

3. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Erfurt für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 60 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Nr. 2 S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GVBl. Nr. 12 S. 531) hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt in der **Sitzung vom** 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	in EUR
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	2.730.396	0	553.266.478	555.996.874
die Ausgaben	2.730.396	0	553.266.478	555.996.874
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	436.851	0	100.266.265	100.703.116
die Ausgaben	436.851	0	100.266.265	100.703.116

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Erfurt wird von 9.000.000 EUR um 0 EUR erhöht und damit auf 9.000.000 EUR neu festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird von 10.012.000 EUR um 0 EUR erhöht und damit auf 10.012.000 EUR neu festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark wird von 4.400.000 EUR um 1.600.000 EUR vermindert und damit auf 2.800.000 EUR neu festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird von 800.000 EUR um 800.000 EUR vermindert und damit auf 0 EUR neu festgesetzt.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 13.356.165 EUR um 4.316.000 EUR erhöht und damit auf 17.672.165 EUR neu festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird von 6.695.000 EUR um 105.000 EUR vermindert und damit auf 6.590.000 EUR neu festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird von 3.220.000 EUR um 0 EUR erhöht und damit auf 3.220.000 EUR neu festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird von 23.150.000 EUR um 2.514.000 EUR vermindert und damit auf 20.636.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4¹

§ 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird von 40.000.000 EUR um 0 EUR erhöht und damit auf 40.000.000 EUR neu festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird von 1.000.000 EUR um 0 EUR erhöht und damit auf 1.000.000 EUR neu festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird von 200.000 EUR um 0 EUR erhöht und damit auf 200.000 EUR neu festgesetzt.

§ 6

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in Kraft.

Erfurt,
Landeshauptstadt Erfurt
Der Oberbürgermeister

¹ nachrichtlich:

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

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 300 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (B) | 450 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 450 v. H. |

gemäß StR-Beschluss zur Drucksache 2150/11– Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) der Landeshauptstadt Erfurt.

Nachtragshaushalt 2012
hier: Korrektur der Anlage zu den Haushaltsgrundsätzen - Deckungsvermerke

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	02203.41630		Entgelte Bundesfreiwilligendienst 02203.41630 02203.44830					
	11100.52020	32	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
			11100.52020	11100.52021	11100.52150	11100.52151	11100.52500	11100.53010
			11100.56010	11100.57400	11100.57500	11100.60010	11100.61600	11100.65030
			11100.65220	11100.65500	11100.65800	11100.65850	11100.67010	

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.					
2	20000.94100	23	Erneuerung Fenster und Türen					
			20000.94100	20000.94012	20000.94015	20000.94016	20000.94018	20000.94101
			20000.94103	20000.96200	21100.93510	21100.93570	21100.94000	21100.94001
			21100.94002	21100.94008	21100.94010	21100.94012	21100.94016	21100.94018
			21100.94020	21100.94029	21100.94034	21100.94101	21100.94103	21100.94106
			21100.94121	21100.94122	21100.94208	21100.94209	21100.94212	21100.94215
			21100.94218	21100.94221	21100.94225	21100.94228	21100.94229	21100.94230
			21100.94240	21100.94243	21100.94322	21100.95022	21100.96200	21100.98100
			22500.94000	22500.94001	22500.94002	22500.94014	22500.94016	22500.94018
			22500.94025	22500.94123	22500.94225	22500.94227	22500.94310	22500.94327
			23000.94016	23000.94018	23000.98100	24000.94000	24000.94005	24000.94006
			24000.94011	24000.94016	24000.94018	24000.94100	24000.94301	27001.94000
			27001.94010	27001.94018	27004.94016	27005.94000	27005.94005	27005.94018
			27006.94005	27006.94006	27007.94000	27008.94018	27008.94108	28100.94000
			28100.94010	28100.94012	28100.94018	28100.94020	28100.94700	
	21100.93500	40	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen					
			20000.93500	20000.93570	21100.93500	21100.93501	21100.93570	22500.93500
			22500.93501	22500.93570	23000.93500	23000.93501	23000.93570	23100.93500
			23100.93501	23100.93570	23200.93500	23200.93570	24000.93500	24000.93501
			24000.93570	27001.93500	27001.93501	27001.93570	27002.93500	27002.93501
			27002.93570	27004.93500	27004.93501	27005.93500	27005.93501	27006.93500
			27006.93501	27007.93500	27007.93501	27008.93500	27008.93501	27010.93500
			28100.93500	28100.93501	29510.93500	29510.93570	29520.93500	29520.93570

Nachtrag Gesamtplan 2012

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz insgesamt		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz bisher		Nachtrag 2012	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	5.397.772	38.495.168		5.397.772	38.686.883	0	-191.715
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.780.618	34.089.942		13.773.018	34.336.257	7.600	-246.315
2	Schulen	23.445.406	57.693.663		23.564.141	57.029.577	-118.735	664.086
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	10.623.552	37.523.608		10.623.552	37.426.210	0	97.398
4	Soziale Sicherung	109.635.662	239.721.626		104.663.193	235.593.592	4.972.469	4.128.034
5	Gesundheit Sport Erholung	954.060	27.514.802		954.060	27.043.252	0	471.550
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.357.447	42.536.750		8.357.447	42.233.374	0	303.376
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	39.105.208	38.532.329		39.105.208	38.352.951	0	179.378
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	20.619.797	11.225.449		23.199.330	10.927.359	-2.579.533	298.090
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	324.077.352	28.663.537		323.628.757	31.637.023	448.595	-2.973.486
	Zusammen	555.996.874	555.996.874		553.266.478	553.266.478	2.730.396	2.730.396
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	10.000	1.605.000	0	10.000	1.605.000	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	821.250	8.063.041	1.395.000	808.750	8.093.041	12.500	-30.000
2	Schulen	3.085.593	3.839.604	650.000	3.085.593	3.839.604	0	0
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	613.500	1.323.700	0	613.500	1.291.700	0	32.000
4	Soziale Sicherung	4.044.872	7.466.000	1.700.000	4.044.872	8.781.000	0	-1.315.000
5	Gesundheit Sport Erholung	0	1.446.000	0	0	1.446.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.546.741	24.338.675	13.235.000	16.216.775	24.633.675	-670.034	-295.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.085.041	3.314.581	692.165	4.300.721	2.555.281	3.784.320	759.300
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	7.506.000	2.222.638	0	9.036.000	2.010.638	-1.530.000	212.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.990.119	47.083.877	0	62.150.054	46.010.326	-1.159.935	1.073.551
	Zusammen	100.703.116	100.703.116	17.672.165	100.266.265	100.266.265	436.851	436.851
	Gesamthaushalt	656.699.990	656.699.990	17.672.165	653.532.743	653.532.743	3.167.247	3.167.247

Nachtrag Gesamtplan 2012 (in EUR)

204.994 Einwohner
am: 31.12.2010

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
00	a Gemeindeorgane	3.600	0	3.109.645	160.018
	b	0,02	0,00	15,17	0,78
01	a Rechnungsprüfung	149.711	0	687.456	7.210
	b	0,73	0,00	3,35	0,04
02	a Hauptverwaltung	2.199.167	0	15.657.964	3.618.294
	b	10,73	0,00	76,38	17,65
03	a Finanzverwaltung	1.649.236	557.600	8.238.638	577.266
	b	8,05	2,72	40,19	2,82
05	a Besondere Dienststellen der Allgemeinen	341.620	100	1.519.850	218.604
	b Verwaltung	1,67	0,00	7,41	1,07
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	496.738	0	2.589.364	1.060.325
	b	2,42	0,00	12,63	5,17
08	a Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	290.467	15.110
	b	0,00	0,00	1,42	0,07
11	a Öffentliche Ordnung	5.318.785	1.900.000	9.125.050	2.683.515
	b	25,95	9,27	44,51	13,09
12	a Umweltschutz	117.800	10.226	2.675.358	635.691
	b	0,57	0,05	13,05	3,10
13	a Brandschutz	400.850	0	9.678.093	2.291.016
	b	1,96	0,00	47,21	11,18
14	a Katastrophenschutz	8.641	0	261.065	89.238
	b	0,04	0,00	1,27	0,44
16	a Rettungsdienst	6.024.316	0	1.249.353	5.388.063
	b	29,39	0,00	6,09	26,28
20	a Schulverwaltung	4.261.719	0	5.831.295	3.599.365
	b	20,79	0,00	28,45	17,56
21	a Staatliche Grundschulen	9.326.623	0	4.769.570	9.926.093
	b	45,50	0,00	23,27	48,42
22	a Staatliche Regelschulen	1.509.967	0	541.328	6.578.655
	b	7,37	0,00	2,64	32,09
23	a Staatliche Gymnasien	1.860.941	0	623.541	5.006.650
	b	9,08	0,00	3,04	24,42
24	a Berufsschulen	2.427.641	0	890.861	6.231.060
	b	11,84	0,00	4,35	30,40

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 /. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
671.966 3,28	-3.938.029 -19,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-544.955 -2,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72.991 0,36	-17.150.082 -83,66	10.000 0,05	0 0,00	10.000 0,05	0 0,00
0 0,00	-6.609.068 -32,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.396.734 -6,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.152.951 -15,38	0 0,00	0 0,00	1.595.000 7,78	0 0,00
0 0,00	-305.577 -1,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.589.780 -22,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
10.000 0,05	-3.193.023 -15,58	0 0,00	0 0,00	2.500 0,01	0 0,00
3.500 0,02	-11.571.759 -56,45	726.250 3,54	6.493.541 31,68	972.000 4,74	1.235.000 6,02
0 0,00	-341.662 -1,67	95.000 0,46	0 0,00	595.000 2,90	160.000 0,78
0 0,00	-613.100 -2,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.000 0,02	-5.173.941 -25,24	1.270.000 6,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.329.840 6,49	-6.698.880 -32,68	226.950 1,11	705.625 3,44	259.840 1,27	650.000 3,17
3.000 0,01	-5.613.016 -27,38	131.285 0,64	533.000 2,60	256.219 1,25	0 0,00
14.000 0,07	-3.783.250 -18,46	1.001.073 4,88	210.000 1,02	226.817 1,11	0 0,00
0 0,00	-4.694.280 -22,90	131.285 0,64	18.000 0,09	437.103 2,13	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2012 (in EUR)

204.994 Einwohner
am: 31.12.2010

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
27	a Staatliche Förderschulen	2.139.883	0	1.495.523	5.170.320
	b	10,44	0,00	7,30	25,22
28	a Staatliche Gesamtschulen	473.616	0	159.785	1.059.191
	b	2,31	0,00	0,78	5,17
29	a Sonstiges Schulwesen	1.445.016	0	1.128.365	3.254.653
	b	7,05	0,00	5,50	15,88
30	a Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	98.185	0	982.910	531.149
	b	0,48	0,00	4,79	2,59
31	a Wissenschaft und Forschung	1.019.870	0	2.828.521	2.066.660
	b	4,98	0,00	13,80	10,08
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	591.730	0	297.337	912.444
	b	2,89	0,00	1,45	4,45
33	a Theater, Konzerte, Musikpflege	7.491.639	0	1.863.155	387.626
	b	36,55	0,00	9,09	1,89
35	a Volksbildung	1.327.128	95.000	3.945.615	1.498.040
	b	6,47	0,46	19,25	7,31
36	a Heimatpflege	0	0	468.453	113.777
	b	0,00	0,00	2,29	0,56
37	a Kirchen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.466.900	2.000	13.408.944	7.113.981
	b	26,67	0,01	65,41	34,70
41	a Sozialhilfe nach dem SGB XII	39.052.500	5.275.500	0	118.000
	b	190,51	25,73	0,00	0,58
42	a Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	1.100.000	75.000	0	0
	b	5,37	0,37	0,00	0,00
43	a Einrichtungen der Sozialhilfe	1.478.000	0	226.092	1.869.459
	b	7,21	0,00	1,10	9,12
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.930.180	1.077.500	4.503.855	221.054
	b	9,42	5,26	21,97	1,08
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	24.265.237	0	11.123.304	7.605.260
	b	118,37	0,00	54,26	37,10
47	a Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	129.500	0	0	0
	b	0,63	0,00	0,00	0,00

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	-
20.000 0,10	-4.545.960 -22,18	325.000 1,59	950.000 4,63	36.000 0,18	0 0,00
0 0,00	-745.360 -3,64	0 0,00	200.000 0,98	5.000 0,02	0 0,00
55.568 0,27	-2.993.570 -14,60	0 0,00	0 0,00	2.000 0,01	0 0,00
451.455 2,20	-1.867.329 -9,11	0 0,00	0 0,00	32.000 0,16	0 0,00
0 0,00	-3.875.311 -18,90	3.500 0,02	250.000 1,22	192.700 0,94	0 0,00
3.016.600 14,72	-3.634.651 -17,73	40.000 0,20	80.000 0,39	5.000 0,02	0 0,00
18.128.646 88,44	-12.887.788 -62,87	0 0,00	0 0,00	5.000 0,02	0 0,00
0 0,00	-4.021.527 -19,62	2.000 0,01	130.000 0,63	21.000 0,10	0 0,00
25.000 0,12	-607.230 -2,96	568.000 2,77	608.000 2,97	0 0,00	0 0,00
6.220 0,03	-6.220 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56.000 0,27	-15.110.025 -73,71	0 0,00	0 0,00	82.000 0,40	0 0,00
57.604.900 281,01	-13.394.900 -65,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.555.000 7,59	-380.000 -1,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
469.000 2,29	-1.086.551 -5,30	0 0,00	0 0,00	3.000 0,01	0 0,00
19.774.900 96,47	-21.492.129 -104,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40.692.742 198,51	-35.156.069 -171,50	4.044.872 19,73	2.700.000 13,17	4.681.000 22,83	1.700.000 8,29
1.763.000 8,60	-1.633.500 -7,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2012 (in EUR)

204.994 Einwohner
am: 31.12.2010

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
48	a Weitere soziale Bereiche	28.097.345	1.506.000	2.007.835	56.925.500
	b	137,06	7,35	9,79	277,69
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten	180.000	0	0	0
	b	0,88	0,00	0,00	0,00
50	a Gesundheitsverwaltung	625.100	6.000	3.796.619	491.486
	b	3,05	0,03	18,52	2,40
51	a Krankenhäuser	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	0	0	0	0
	b Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00
55	a Förderung des Sports	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
56	a Eigene Sportstätten	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
58	a Park- und Gartenanlagen	28.610	0	7.586.492	3.446.236
	b	0,14	0,00	37,01	16,81
59	a Sonstige Erholungseinrichtungen	294.350	0	0	172.230
	b	1,44	0,00	0,00	0,84
60	a Bauverwaltung	1.221.200	1.000	10.824.399	1.578.512
	b	5,96	0,00	52,80	7,70
61	a Städtebauliche Planung,	3.389.257	45.000	7.659.375	3.160.873
	b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	16,53	0,22	37,36	15,42
62	a Wohnungsbauförderung und	0	400.000	0	0
	b Wohnungsfürsorge	0,00	1,95	0,00	0,00
63	a Gemeindestraßen	119.950	0	1.593.770	7.518.257
	b	0,59	0,00	7,77	36,68
66	a Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
67	a Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.408.540	2.500	875.363	7.560.264
	b	6,87	0,01	4,27	36,88
68	a Parkeinrichtungen	1.770.000	0	0	122.100
	b	8,63	0,00	0,00	0,60
69	a Wasserläufe, Wasserbau	0	0	544.354	525.483
	b	0,00	0,00	2,66	2,56

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	-
11.052.800 53,92	-40.382.790 -196,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.630.000 7,95	-1.450.000 -7,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.657.005 -17,84	0 0,00	0 0,00	10.000 0,05	0 0,00
2.097.089 10,23	-2.097.089 -10,23	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
9.897.000 48,28	-9.897.000 -48,28	0 0,00	0 0,00	1.105.000 5,39	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-11.004.118 -53,68	0 0,00	60.000 0,29	111.000 0,54	0 0,00
27.650 0,13	94.470 0,46	0 0,00	150.000 0,73	10.000 0,05	0 0,00
4.000 0,02	-11.184.711 -54,56	0 0,00	50.000 0,24	20.000 0,10	0 0,00
570.000 2,78	-7.955.991 -38,81	5.082.755 24,79	3.015.700 14,71	1.513.600 7,38	30.000 0,15
0 0,00	400.000 1,95	0 0,00	1.300.000 6,34	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-8.992.077 -43,87	9.595.486 46,81	16.771.375 81,81	110.000 0,54	13.205.000 64,42
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-7.024.587 -34,27	0 0,00	50.000 0,24	0 0,00	0 0,00
0 0,00	1.647.900 8,04	18.000 0,09	8.000 0,04	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.069.837 -5,22	850.500 4,15	1.404.000 6,85	96.000 0,47	0 0,00

Nachtrag Gesamtplan 2012 (in EUR)

204.994 Einwohner
am: 31.12.2010

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
70	a Abwasserbeseitigung	0	4.362.000	0	0
	b	0,00	21,28	0,00	0,00
72	a Abfallbeseitigung	26.302.917	2.057.108	379.763	27.894.621
	b	128,31	10,03	1,85	136,08
73	a Märkte	1.954.550	24.500	572.445	1.572.143
	b	9,53	0,12	2,79	7,67
75	a Bestattungswesen	3.864.435	0	2.651.313	2.252.595
	b	18,85	0,00	12,93	10,99
76	a Sonstige öffentliche Einrichtungen	43.000	0	0	383.933
	b	0,21	0,00	0,00	1,87
77	a Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	339.000	388.696
	b	0,00	0,00	1,65	1,90
78	a Förderung der Land- und Forstwirtschaft	145.500	0	305.763	108.355
	b	0,71	0,00	1,49	0,53
79	a Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	351.198	0	887.353	514.149
	b	1,71	0,00	4,33	2,51
81	a Versorgungsunternehmen	20.467	8.725.300	0	6.167
	b	0,10	42,56	0,00	0,03
82	a Verkehrsunternehmen	6.460.000	1.049.000	0	110.000
	b	31,51	5,12	0,00	0,54
84	a Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
85	a Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	60.510	0	0	39.000
	b	0,30	0,00	0,00	0,19
87	a Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	700.000	110.000	0	0
	b	3,41	0,54	0,00	0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen	3.385.520	5.000	101.488	4.351.534
	b	16,52	0,02	0,50	21,23
89	a Allgemeines Sondervermögen	100.000	4.000	0	102.488
	b	0,49	0,02	0,00	0,50
	a: Gesamtsumme	204.629.188	27.290.334	150.296.089	199.232.409
	b: Summe je Einwohner	998,26	133,12	733,14	971,93

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	-
0 0,00	4.362.000 21,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	85.641 0,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-165.538 -0,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.039.473 -5,07	0 0,00	130.000 0,63	49.635 0,24	0 0,00
0 0,00	-340.933 -1,66	0 0,00	130.000 0,63	10.000 0,05	0 0,00
0 0,00	-727.696 -3,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-268.618 -1,31	63.158 0,31	97.165 0,47	0 0,00	92.165 0,45
282.200 1,38	-1.332.504 -6,50	8.021.883 39,13	2.324.724 11,34	573.057 2,80	600.000 2,93
2.301 0,01	8.737.299 42,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6.350.000 30,98	1.049.000 5,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
127.106 0,62	-127.106 -0,62	0 0,00	0 0,00	732.400 3,57	0 0,00
0 0,00	21.510 0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9.800 0,05	800.200 3,90	0 0,00	0 0,00	1.087.000 5,30	0 0,00
25.565 0,12	-1.088.067 -5,31	7.506.000 36,62	90.000 0,44	270.000 1,32	0 0,00
0 0,00	1.512 0,01	0 0,00	43.238 0,21	0 0,00	0 0,00
177.804.839 867,39	-295.413.815 -1.441,06	39.712.997 193,74	38.502.368 187,79	15.116.871 73,73	17.672.165 86,21

Nachtrag Gesamtplan 2012 (in EUR)

204.994 Einwohner
am: 31.12.2010

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	295.637.473 1.442,18	2.500.000 12,20	0 0,00	6.484.000 31,63
91	a Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	25.939.879 126,54	0 0,00	22.179.537 108,20
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	295.637.473	28.439.879	0	28.663.537
	b: Summe je Einwohner	1.442,18	138,74	0,00	139,83

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
291.653.473	0	0
1.422,74	0,00	0,00
3.760.342	60.990.119	47.083.877
18,34	297,52	229,68
0	0	0
0,00	0,00	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
295.413.815	60.990.119	47.083.877
1.441,08	297,52	229,68

3. Nachtrag Gesamtplan 2012 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

204.994 Einwohner
am: 31.12.2010

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2012
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	295.637.473	1.442,18	295.762.429	-124.956
00	Realsteuern	97.610.000	476,16	100.960.000	-3.350.000
000	Grundsteuer A	300.000	1,46	300.000	0
001	Grundsteuer B	23.410.000	114,20	23.260.000	150.000
003	Gewerbesteuer	73.900.000	360,50	77.400.000	-3.500.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	57.293.579	279,49	57.342.000	-48.421
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.184.803	215,54	43.764.000	420.803
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.108.776	63,95	13.578.000	-469.224
02,03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	3.518.000	17,16	3.668.000	-150.000
04	Schlüsselzuweisungen	83.412.415	406,90	83.412.415	0
041	vom Land	83.412.415	406,90	83.412.415	0
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0
051	vom Land	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	16.945.000	82,66	16.855.000	90.000
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land (Auftragskostenpauschale)	16.945.000	82,66	16.855.000	90.000
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	36.858.479	179,80	33.525.014	3.333.465
091	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	7.127.014	34,77	7.127.014	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	7.395.135	36,07	6.566.000	829.135
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	22.336.330	108,96	19.832.000	2.504.330
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	204.629.188	998,22	200.127.387	4.501.801
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	55.071.975	268,65	55.066.975	5.000
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	9.976.884	48,67	9.976.884	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.980.432	24,30	5.126.765	-146.333

3. Nachtrag Gesamtplan 2012 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

204.994 Einwohner
am: 31.12.2010

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2012
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	30.634.221	149,44	28.865.334	1.768.887
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14.566	0,07	11.166	3.400
161	vom Land	14.677.003	71,60	12.911.516	1.765.487
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.786.819	8,72	1.786.819	0
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.656.000	17,83	3.656.000	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.386.009	6,76	1.386.009	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	45.000	0,22	45.000	0
168	von übrigen Bereichen	973.429	4,75	973.429	0
169	Innere Verrechnung	8.095.395	39,49	8.095.395	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	84.744.276	413,40	81.870.029	2.874.247
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	269.700	1,32	269.700	0
171	vom Land	82.329.371	401,62	79.455.124	2.874.247
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.654	0,42	86.654	0
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.757.851	8,58	1.757.851	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	155.200	0,76	155.200	0
178	von übrigen Bereichen	135.500	0,66	135.500	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	19.221.400	93,77	19.221.400	0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	19.221.400	93,77	19.221.400	0

3. Nachtrag Gesamtplan 2012 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

204.994 Einwohner
am: 31.12.2010

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2012
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
2	Sonstige Finanzeinnahmen	55.730.213	271,86	57.376.662	-1.646.449
20	Zinseinnahmen	884.000	4,31	884.000	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	884.000	4,31	884.000	0
207,208					
209	aus Inneren Darlehen	0	0,00	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	14.670.300	71,56	17.270.300	-2.600.000
23	Schuldendiensthilfen	54.755	0,27	54.755	0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
231	vom Land	54.755	0,27	54.755	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	7.734.000	37,73	7.354.000	380.000
26	Weitere Finanzeinnahmen	5.344.926	26,07	5.844.926	-500.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	22.388.795	109,22	22.388.795	0
270	Abschreibungen	9.367.714	45,70	9.367.714	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	13.021.081	63,52	13.021.081	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	4.653.437	22,70	3.579.886	1.073.551
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	2.042.108	9,96	2.042.108	0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	2.611.329	12,74	1.537.778	1.073.551

3. Nachtrag Gesamtplan 2012 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

204.994 Einwohner
am: 31.12.2010

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2012
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	100.703.116	491,25	100.266.265	436.851
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.931.075	77,71	18.164.561	-2.233.486
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	15.829.437	77,22	18.062.923	-2.233.486
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)	101.638	0,50	101.638	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	5.089.310	24,83	4.015.759	1.073.551
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	435.873	2,13	435.873	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	2.042.108	9,96	2.042.108	0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	2.611.329	12,74	1.537.778	1.073.551
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	15.317.300	74,72	13.591.280	1.726.020
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.128.000	10,38	2.128.000	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.267.697	108,63	22.396.931	-129.234
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.113.900	5,43	1.113.900	0
361	vom Land	21.103.797	102,95	21.233.031	-129.234
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	50.000	0,24	50.000	0
367,368					

3. Nachtrag Gesamtplan 2012 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

204.994 Einwohner
 am: 31.12.2010

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag	2012
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	39.969.734	194,98	39.969.734		0
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	39.969.734	194,98	39.969.734		0
377,378						
379	Innere Darlehen	0	0,00	0		0
	Gesamteinnahmen	656.699.990	3.203,51	653.532.743		3.167.247

3. Nachtrag Gesamtplan 2012 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

204.994 Einwohner
am: 31.12.2010

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2012
	Ausgaben				
4	Personalausgaben				
4	Personalausgaben	150.296.089	733,17	149.560.224	735.865
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	574.070	2,80	574.070	0
41	Dienstbezüge und dgl.	119.804.526	584,43	118.380.203	1.424.323
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	10.012.601	48,84	10.214.133	-201.532
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.896.355	92,18	19.401.626	-505.271
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.006.972	4,91	986.442	20.530
46	Personal-Nebenausgaben	1.565	0,01	3.750	-2.185
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	199.118.216	971,34	197.711.799	1.406.417
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.720.390	57,17	11.170.390	550.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.073.180	14,99	3.078.180	-5.000
53	Mieten, Pachten	4.846.536	23,64	4.846.536	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	20.286.210	98,96	19.996.210	290.000
55	Haltung von Fahrzeugen	1.293.100	6,31	1.193.100	100.000
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	51.615.746	251,79	51.331.646	284.100
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	8.412.665	41,04	8.412.498	167
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	19.057.594	92,97	18.870.444	187.150
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.188.000	15,55	3.188.000	0
671	an Land	518.700	2,53	518.700	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	427.170	2,08	427.170	0
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675,676	an sonstige Bereiche	6.828.329	33,31	6.641.179	187.150
677,678					
679	Innere Verrechnungen	8.095.395	39,49	8.095.395	0
68	Kalkulatorische Kosten	22.388.795	109,22	22.388.795	0
680	Abschreibungen	9.367.714	45,70	9.367.714	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	13.021.081	63,52	13.021.081	0

3. Nachtrag Gesamtplan 2012 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

204.994 Einwohner
am: 31.12.2010

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2012
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	56.424.000	275,25	56.424.000	0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	54.141.000	264,11	54.141.000	0
692	bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	780.000	3,80	780.000	0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 SGB II	1.500.000	7,32	1.500.000	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	177.804.839	867,37	174.243.239	3.561.600
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	89.351.739	435,87	86.940.139	2.411.600
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0
711	an Land	3.234.789	15,78	3.234.789	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	0,04	8.000	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	2.301	0,01	2.301	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715,716 717,718	an sonstige Bereiche	86.106.649	420,04	83.695.049	2.411.600
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
725,726 727,728	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
73 - 78	Soziale Leistungen	86.898.100	423,91	85.748.100	1.150.000
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.555.000	7,59	1.555.000	0

3. Nachtrag Gesamtplan 2012 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

204.994 Einwohner
am: 31.12.2010

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2012
8	Sonstige Finanzausgaben				
8	Sonstige Finanzausgaben	28.777.730	140,38	31.751.216	-2.973.486
80	Zinsausgaben	6.350.100	30,98	6.550.100	-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	293.600	1,43	293.600	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.146.455	15,35	3.146.455	0
807	an private Unternehmen	2.910.045	14,20	3.110.045	-200.000
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen	5.280.000	25,76	6.020.000	-740.000
810	Gewerbesteuerumlage	5.280.000	25,76	6.020.000	-740.000
82	Allgemeine Zuweisungen	4.000	0,02	4.000	0
821	an Land	0	0,00	0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	0,02	4.000	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	1.212.555	5,92	1.012.555	200.000
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	15.931.075	77,71	18.164.561	-2.233.486
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	15.829.437	77,22	18.062.923	-2.233.486
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)	101.638	0,50	101.638	0

3. Nachtrag Gesamtplan 2012 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

204.994 Einwohner
am: 31.12.2010

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2012
9	Ausgaben Vermögenshaushalt				
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	100.703.116	491,25	100.266.265	436.851
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.653.437	22,70	3.579.886	1.073.551
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	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)	0	0,00	0	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	8.793.871	42,90	8.536.871	257.000
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.819.400	8,88	1.607.400	212.000
932	Erwerb von Grundstücken	1.498.196	7,31	1.498.196	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.476.275	26,71	5.431.275	45.000
94,95,96	Baumaßnahmen	38.502.368	187,82	38.138.068	364.300
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	42.430.440	206,98	42.430.440	0
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	1.530.000	7,46	1.530.000	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.810.641	106,40	21.810.641	0
977	an private Unternehmen	19.089.799	93,12	19.089.799	0
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0

3. Nachtrag Gesamtplan 2012 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

204.994 Einwohner
am: 31.12.2010

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz gesamt	je Einw.	Ansatz bisher	Nachtrag 2012
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6.323.000	30,84	7.581.000	-1.258.000
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	1.305.000	6,37	1.305.000	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20.000	0,10	200.000	-180.000
987	an private Unternehmen	280.000	1,37	280.000	0
988	an übrige Bereiche	4.718.000	23,02	5.796.000	-1.078.000
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	656.699.990	3.203,51	653.532.743	3.167.247

Nachtrag Gesamtplan 2012 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

B e z e i c h n u n g	Haushaltsansatz neu
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	656.700
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	45.059
3. Differenz	611.641
4. Gesamtausgaben	656.700
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	42.430
6. Differenz	614.270
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)	-2.629
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	5.089
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	5.089
10.1 Einnahmen aus Krediten	39.970
10.2 Tilgung von Krediten	42.430
10.3 Differenz	-2.460
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)	2.629
C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	9.000
13.2 Tilgung	11.461
13.3 Saldo	-2.461

3. Nachtragshaushalt 2012 5. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	RE	HH-Plan	HH-Plan einschl. 2. Nachtrag	3. Nachtrag	Finanzplan lt. 3. NTHH Ansätze in den Folgejahren		
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	515.421.995	540.107.265	553.266.478	555.996.874	564.667.199	567.622.989	575.263.922
<i>zuzüglich</i>							
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	150.430	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	402.898	425.320	448.294	448.294	471.820	0	0
c) anteilige Investpauschale Sanierung Schulgebäude	453.783	447.016	440.249	440.249	387.581	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	516.429.106	540.979.601	554.155.021	556.885.417	565.526.600	567.622.989	575.263.922
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	515.421.995	540.107.265	553.266.478	555.996.874	564.667.199	567.622.989	575.263.922
<i>zuzüglich</i>							
a) ordentliche Tilgung von Krediten, u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	11.049.365	11.642.342	11.460.706	11.460.706	11.473.775	11.479.341	11.463.673
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	0	0	0	300.000	567.000
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	1.675.139	375.139	375.139	375.139
<i>abzüglich</i>							
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	11.630.837	14.592.795	18.062.923	15.829.437	22.729.983	21.431.981	29.022.612
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12, Ugr. 680)	9.116.158	9.367.714	9.367.714	9.367.714	9.367.714	9.367.714	9.367.714
IV. Laufende Ausgaben	515.215.662	537.531.951	547.039.400	553.303.282	553.786.130	558.345.488	558.647.122
V. Gesamtzusammenstellung							
Laufende Einnahmen (II)	516.429.106	540.979.601	554.155.021	556.885.417	565.526.600	567.622.989	575.263.922
Laufende Ausgaben (IV)	515.215.662	537.531.951	547.039.400	553.303.282	553.786.130	558.345.488	558.647.122
Überschuß (U)							
(freie Finanzspitze)	1.213.444	3.447.650	7.115.621	3.582.135	11.740.470	9.277.501	16.616.800
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 altern. Projektfinanzierung Sanierung Schulgebäude	597.878	581.380	564.881	564.881	548.381	531.882	515.383
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Gemeindeorgane					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.466.213	2.709.868	243.655	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	2.466.213	2.709.868	243.655		
	Einnahmen Unterabschnitt	3.600	3.600	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.697.974	3.941.629	243.655		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.694.374	-3.938.029	-243.655		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
01	Rechnungsprüfung					
01000	Rechnungsprüfungsamt					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	703.662	687.456	-16.206	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	703.662	687.456	-16.206		
	Einnahmen Unterabschnitt	149.711	149.711	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	710.872	694.666	-16.206		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-561.161	-544.955	16.206		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
02000	Zentrale Dienste					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.237.443	989.317	-248.126	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	1.237.443	989.317	-248.126		
	Einnahmen Unterabschnitt	487.772	487.772	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.397.604	3.149.478	-248.126		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.909.832	-2.661.706	248.126		
02010	Amt für Ortsteile (Stützpunkte ab 2009 im UA 58010)					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	662.483	654.283	-8.200	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	662.483	654.283	-8.200		
	Einnahmen Unterabschnitt	260	260	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.099.909	1.091.709	-8.200		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.099.649	-1.091.449	8.200		
02200	Personal- und Organisationsamt					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.141.119	4.306.490	165.371	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	4.141.119	4.306.490	165.371		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.226.037	1.226.037	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.495.074	4.660.445	165.371		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.269.037	-3.434.408	-165.371		
02201	Auszubildende					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.034.568	1.807.626	-226.942	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	2.034.568	1.807.626	-226.942		
	Einnahmen Unterabschnitt	32.700	32.700	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.034.568	1.807.626	-226.942		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.001.868	-1.774.926	226.942		
02205	Beamte auf Probe					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	602.877	129.454	-473.423	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	602.877	129.454	-473.423		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	602.877	129.454	-473.423		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-602.877	-129.454	473.423		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
02206	Altersteilzeit					
	Freistellungsphase					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.147.706	5.231.814	84.108	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	5.147.706	5.231.814	84.108		
	Einnahmen Unterabschnitt	35.000	35.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	5.147.706	5.231.814	84.108		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.112.706	-5.196.814	-84.108		
02207	Gesundheitsmanagement					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	56.993	60.215	3.222	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	56.993	60.215	3.222		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	61.793	65.015	3.222		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.793	-65.015	-3.222		
02300	Rechtsamt					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.150.230	1.130.373	-19.857	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	1.150.230	1.130.373	-19.857		
	Einnahmen Unterabschnitt	268.716	268.716	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.535.879	1.516.022	-19.857		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.267.163	-1.247.306	19.857		
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	607.754	731.479	123.725	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	607.754	731.479	123.725		
	Einnahmen Unterabschnitt	15.432	15.432	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	892.389	1.016.114	123.725		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-876.957	-1.000.682	-123.725		
02700	Beauftragte für Gleichstellung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	163.495	146.086	-17.409	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	163.495	146.086	-17.409		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.900	1.900	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	215.699	198.290	-17.409		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-213.799	-196.390	17.409		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
02710	Beauftragte für Ausländerfragen					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	135.561	137.927	2.366	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	135.561	137.927	2.366		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.650	2.650	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	161.416	163.782	2.366		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-158.766	-161.132	-2.366		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
03000	Stadtkämmerei					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	979.268	1.035.021	55.753	11	S 1
61610	Projektkosten Einführung Doppik	180.000	63.000	-117.000	20	1
	Ausgaben Veränderungen	1.159.268	1.098.021	-61.247		
	Einnahmen Unterabschnitt	261.696	261.696	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.236.648	1.175.401	-61.247		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-974.952	-913.705	61.247		
03010	Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Beteiligungsverwaltung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	302.453	283.104	-19.349	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	302.453	283.104	-19.349		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	306.503	287.154	-19.349		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-306.503	-287.154	19.349		
03300	Stadtkasse					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.577.260	3.763.614	186.354	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	3.577.260	3.763.614	186.354		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.898.462	1.898.462	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.834.663	4.021.017	186.354		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.936.201	-2.122.555	-186.354		
03400	Stadtkämmerei Abt. Steuern					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.443.322	1.417.502	-25.820	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	1.443.322	1.417.502	-25.820		
	Einnahmen Unterabschnitt	5.300	5.300	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.547.482	1.521.662	-25.820		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.542.182	-1.516.362	25.820		
03500	Liegenschaftsverwaltung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.438.907	1.455.357	16.450	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	1.438.907	1.455.357	16.450		
	Einnahmen Unterabschnitt	11.378	11.378	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.481.422	1.497.872	16.450		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.470.044	-1.486.494	-16.450		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
03700	Zentrale Verdingungsstelle					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	267.713	284.040	16.327	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	267.713	284.040	16.327		
	Einnahmen Unterabschnitt	30.000	30.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	296.471	312.798	16.327		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-266.471	-282.798	-16.327		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
05000	Standesamt					
	Der UA wurde ab 2012 i.V.m. mit dem UA 11100 neu gegliedert.					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	964.022	980.153	16.131	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	964.022	980.153	16.131		
	Einnahmen Unterabschnitt	314.000	314.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.057.579	1.073.710	16.131		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-743.579	-759.710	-16.131		
05100	Statistik					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	439.144	460.817	21.673	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	439.144	460.817	21.673		
	Einnahmen Unterabschnitt	7.350	7.350	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	462.939	484.612	21.673		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-455.589	-477.262	-21.673		
05110	Statistik					
	-Zensus 2011-					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	18.270	10.032	-8.238	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	18.270	10.032	-8.238		
	Einnahmen Unterabschnitt	20.370	20.370	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	20.370	12.132	-8.238		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	8.238	8.238		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (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	1.849.014	1.924.319	75.305	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	1.849.014	1.924.319	75.305		
	Einnahmen Unterabschnitt	469.794	469.794	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.852.899	2.928.204	75.305		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.383.105	-2.458.410	-75.305		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08000	Personalrat					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	312.052	290.467	-21.585	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	312.052	290.467	-21.585		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	327.162	305.577	-21.585		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-327.162	-305.577	21.585		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
0	Allgemeine Verwaltung					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
00	Gemeindeorgane	3.600	3.600	0		
01	Rechnungsprüfung	149.711	149.711	0		
02	Hauptverwaltung	2.199.167	2.199.167	0		
03	Finanzverwaltung	2.206.836	2.206.836	0		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	341.720	341.720	0		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	496.738	496.738	0		
	Summe Einnahmen	5.397.772	5.397.772	0		
AUSGABEN						
00	Gemeindeorgane	3.697.974	3.941.629	243.655		
01	Rechnungsprüfung	710.872	694.666	-16.206		
02	Hauptverwaltung	19.964.414	19.349.249	-615.165		
03	Finanzverwaltung	8.703.189	8.815.904	112.715		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	1.708.888	1.738.454	29.566		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.574.384	3.649.689	75.305		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	327.162	305.577	-21.585		
	Summe Ausgaben	38.686.883	38.495.168	-191.715		
	Summe Einnahmen	5.397.772	5.397.772	0		
	Summe Ausgaben	38.686.883	38.495.168	-191.715		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.289.111	-33.097.396	191.715		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Bürgeramt					
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten					
	Der UA wurde ab 2012 i.V.m. mit dem UA 11100 neu gegliedert.					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.226.725	4.021.374	-205.351	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	4.226.725	4.021.374	-205.351		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.692.268	2.692.268	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.982.854	4.777.503	-205.351		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.290.586	-2.085.235	205.351		
11100	Bürgeramt					
	Bereich Verkehrsangelegenheiten					
	neuer UA ab 2012 in Vorbereitung der Umstellung auf die Doppik (= Produkt: 1.2.3.2 - Verkehrsangelegenheiten)					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.578.613	2.573.296	-5.317	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	2.578.613	2.573.296	-5.317		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.233.700	2.233.700	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.231.228	3.225.911	-5.317		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-997.528	-992.211	5.317		
11200	Bürgeramt					
	Bereich Einwohner- und Meldewesen					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.178.880	2.118.296	-60.584	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	2.178.880	2.118.296	-60.584		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.566.117	1.566.117	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.341.002	3.280.418	-60.584		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.774.885	-1.714.301	60.584		
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt					
	Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation					
	neuer UA ab 2012 in Vorbereitung der Umstellung auf die Doppik (= Produkt: 1.2.3.1 - Verkehrslenkungen und -regelungen)					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	438.080	412.084	-25.996	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	438.080	412.084	-25.996		
	Einnahmen Unterabschnitt	726.700	726.700	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	448.471	422.475	-25.996		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	278.229	304.225	25.996		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Umweltschutz					
12100	Umwelt- und Naturschutz					
13011	Einspeisevergütung Solaranlagen ab 2012 in UA 81010	800	0	-800	31	3 PK
	Einnahmen Veränderungen	800	0	-800		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.008.364	2.103.290	94.926	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	2.008.364	2.103.290	94.926		
	Einnahmen Unterabschnitt	128.826	128.026	-800		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.436.128	2.531.054	94.926		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.307.302	-2.403.028	-95.726		
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung- gemäß StR-Beschluss Nr. 080/2008 vom 23.04.2008					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	591.032	570.275	-20.757	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	591.032	570.275	-20.757		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	810.752	789.995	-20.757		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-810.752	-789.995	20.757		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
10000	Verwaltungsgebühren	40.000	45.000	5.000	37	PK
	Einnahmen Veränderungen	40.000	45.000	5.000		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	9.605.897	9.519.003	-86.894	11	S 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	200.000	250.000	50.000	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	151.000	141.000	-10.000	37	1
	Ausgaben Veränderungen	9.956.897	9.910.003	-46.894		
	Einnahmen Unterabschnitt	395.850	400.850	5.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	12.019.503	11.972.609	-46.894		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.623.653	-11.571.759	51.894		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
14	Katastrophenschutz					
14000	Katastrophenschutz					
16000	Erstattungen vom Bund	5.241	8.641	3.400	37	
	Einnahmen Veränderungen	5.241	8.641	3.400		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	241.784	255.615	13.831	11	S 1
52500	Anschaffung und Unterhaltung amtsspez. Software	28.000	23.000	-5.000	37	
	Ausgaben Veränderungen	269.784	278.615	8.831		
	Einnahmen Unterabschnitt	5.241	8.641	3.400		
	Ausgaben Unterabschnitt	341.472	350.303	8.831		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-336.231	-341.662	-5.431		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.184.044	1.207.371	23.327	11	S 1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	5.000	2.500	-2.500	37	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	0	-6.000	37	1
	Ausgaben Veränderungen	1.195.044	1.209.871	14.827		
	Einnahmen Unterabschnitt	6.024.316	6.024.316	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	6.622.589	6.637.416	14.827		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-598.273	-613.100	-14.827		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
11	Öffentliche Ordnung	7.218.785	7.218.785	0		
12	Umweltschutz	128.826	128.026	-800		
13	Brandschutz	395.850	400.850	5.000		
14	Katastrophenschutz	5.241	8.641	3.400		
16	Rettungsdienst	6.024.316	6.024.316	0		
	Summe Einnahmen	13.773.018	13.780.618	7.600		
AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	12.105.813	11.808.565	-297.248		
12	Umweltschutz	3.246.880	3.321.049	74.169		
13	Brandschutz	12.019.503	11.972.609	-46.894		
14	Katastrophenschutz	341.472	350.303	8.831		
16	Rettungsdienst	6.622.589	6.637.416	14.827		
	Summe Ausgaben	34.336.257	34.089.942	-246.315		
	Summe Einnahmen	13.773.018	13.780.618	7.600		
	Summe Ausgaben	34.336.257	34.089.942	-246.315		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.563.239	-20.309.324	253.915		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -					
13011	Einnahmen aus Verkauf (Stromeinspeisevergütungen) ab 2012 in UA 81010	16.000	0	-16.000	23	
	Einnahmen Veränderungen	16.000	0	-16.000		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.942.254	2.011.196	68.942	11	S 1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB) zusätzliche Nutzung der Sportstätten des Erfurter Sportbetriebes durch den Schulsport	1.482.450	1.669.600	187.150	40	1
	Ausgaben Veränderungen	3.424.704	3.680.796	256.092		
	Einnahmen Unterabschnitt	148.313	132.313	-16.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.983.681	5.239.773	256.092		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.835.368	-5.107.460	-272.092		
20100	Gebäudeservice					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.734.278	3.800.759	66.481	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	3.734.278	3.800.759	66.481		
	Einnahmen Unterabschnitt	4.129.406	4.129.406	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.129.406	4.195.887	66.481		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-66.481	-66.481		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
21	Staatliche Grundschulen					
21100	Grundschulen					
	bis 2001 in UA 21000					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	631.886	668.181	36.295	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	340.000	590.000	250.000	23	S 2
	Ausgaben Veränderungen	971.886	1.258.181	286.295		
	Einnahmen Unterabschnitt	5.079.704	5.079.704	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	11.492.289	11.778.584	286.295		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.412.585	-6.698.880	-286.295		
21110	Modellprojekt Grundschule					
	StR-Beschluss Nr. 081/2008 vom 23.04.2008					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	4.484.242	4.246.919	-237.323	40	
	Anpassung des Ansatzes i.Z.m. Korrektur der Personalkosten					
	Einnahmen Veränderungen	4.484.242	4.246.919	-237.323		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.106.992	3.869.669	-237.323	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	4.106.992	3.869.669	-237.323		
	Einnahmen Unterabschnitt	4.484.242	4.246.919	-237.323		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.484.242	4.246.919	-237.323		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
22	Staatliche Regelschulen					
22500	Regelschulen					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	529.772	541.328	11.556	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	529.772	541.328	11.556		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.509.967	1.509.967	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	7.111.427	7.122.983	11.556		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.601.460	-5.613.016	-11.556		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
23	Staatliche Gymnasien					
23000	Staatliche Gymnasien					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	303.877	312.369	8.492	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	303.877	312.369	8.492		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.165.122	1.165.122	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.652.242	4.660.734	8.492		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.487.120	-3.495.612	-8.492		
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	283.860	250.715	-33.145	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	283.860	250.715	-33.145		
	Einnahmen Unterabschnitt	470.887	470.887	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	567.105	533.960	-33.145		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-96.218	-63.073	33.145		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
24	Berufsschulen					
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	918.044	890.861	-27.183	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	918.044	890.861	-27.183		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.427.641	2.427.641	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	7.149.104	7.121.921	-27.183		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.721.463	-4.694.280	27.183		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
27	Staatliche Förderschulen					
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören					
	bis 2005 überregionale Förderschule für Gehörlose und Schwerhörige					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	183.457	169.457	-14.000	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	183.457	169.457	-14.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	522.090	522.090	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	603.713	589.713	-14.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-81.623	-67.623	14.000		
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd					
	bis 2001 anteilig im UA 27000					
	bis 2005 FÖS 4 für Lernbehinderte					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	14.484	19.700	5.216	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	14.484	19.700	5.216		
	Einnahmen Unterabschnitt	93.508	93.508	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	398.256	403.472	5.216		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-304.748	-309.964	-5.216		
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte					
	bis 2005 Staatliches Förderzentrum, Erfurt-Nord					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	30.339	31.895	1.556	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	30.339	31.895	1.556		
	Einnahmen Unterabschnitt	81.910	81.910	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	294.483	296.039	1.556		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-212.573	-214.129	-1.556		
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache					
	bis 2001 anteilig im UA 27000					
	bis 2005 FÖS 7 für Sprachbehinderte					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	21.043	11.523	-9.520	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	21.043	11.523	-9.520		
	Einnahmen Unterabschnitt	61.500	61.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	580.030	570.510	-9.520		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-518.530	-509.010	9.520		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
27	Staatliche Förderschulen					
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung					
	bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FOS 8 für Geistigbehinderte					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	15.467	27.756	12.289	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	15.467	27.756	12.289		
	Einnahmen Unterabschnitt	199.150	199.150	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	723.817	736.106	12.289		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-524.667	-536.956	-12.289		
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung					
	bis 2003 im UA 27011, 27022					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	942.867	896.421	-46.446	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	942.867	896.421	-46.446		
	Einnahmen Unterabschnitt	658.740	658.740	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.660.808	1.614.362	-46.446		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.002.068	-955.622	46.446		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (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	136.061	159.785	23.724	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	136.061	159.785	23.724		
	Einnahmen Unterabschnitt	473.616	473.616	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.195.252	1.218.976	23.724		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-721.636	-745.360	-23.724		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
29	Sonstiges Schulwesen					
29000	Schülerbeförderung					
63900	Schülerbeförderung auf Schulwegen Anpassung des Ansatzes an tatsächlichen Bedarf	1.540.000	1.639.000	99.000	40	1
63910	Schülerbeförderung für Schulen in freier Trägerschaft (Schulwege) Anpassung des Ansatzes an tatsächlichen Bedarf	550.000	665.000	115.000	40	1
	Ausgaben Veränderungen	2.090.000	2.304.000	214.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	899.300	899.300	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.692.000	2.906.000	214.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.792.700	-2.006.700	-214.000		
29520	Internate für Auszubildende bis 2001 im UA 29201					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	184.160	197.459	13.299	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	184.160	197.459	13.299		
	Einnahmen Unterabschnitt	184.300	184.300	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	429.538	442.837	13.299		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-245.238	-258.537	-13.299		
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit ab 2006 Ausgliederung. Bereich Malschule/ Schülerakademie zu UA 35010					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	523.703	521.818	-1.885	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	523.703	521.818	-1.885		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	586.534	584.649	-1.885		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-586.534	-584.649	1.885		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
29	Sonstiges Schulwesen					
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	226.828	361.416	134.588	40	
	Einarbeitung der finanziellen Auswirkungen aus der Fortführung des Modellprojektes - Lernen vor Ort - Phase II gemäß Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vom 17.07.2012					
	> Gesamtzuwendung = 1.836.443 EUR					
	> Zuwendungszeitraum 2009 - 2014					
	Einnahmen Veränderungen	226.828	361.416	134.588		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	289.700	409.088	119.388	11	S 1
60100	Druckkosten	0	1.100	1.100	40	
65410	Reisekosten	5.000	7.500	2.500	40	1
71800	Leistungsvereinbarungen mit Dritten	21.000	32.600	11.600	40	1
	Ausgaben Veränderungen	315.700	450.288	134.588		
	Einnahmen Unterabschnitt	226.828	361.416	134.588		
	Ausgaben Unterabschnitt	344.289	478.877	134.588		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-117.461	-117.461	0		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
2	Schulen					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
20	Schulverwaltung	4.277.719	4.261.719	-16.000		
21	Staatliche Grundschulen	9.563.946	9.326.623	-237.323		
22	Staatliche Regelschulen	1.509.967	1.509.967	0		
23	Staatliche Gymnasien	1.860.941	1.860.941	0		
24	Berufsschulen	2.427.641	2.427.641	0		
27	Staatliche Förderschulen	2.139.883	2.139.883	0		
28	Staatliche Gesamtschulen	473.616	473.616	0		
29	Sonstiges Schulwesen	1.310.428	1.445.016	134.588		
	Summe Einnahmen	23.564.141	23.445.406	-118.735		
AUSGABEN						
20	Schulverwaltung	9.113.087	9.435.660	322.573		
21	Staatliche Grundschulen	15.976.531	16.025.503	48.972		
22	Staatliche Regelschulen	7.111.427	7.122.983	11.556		
23	Staatliche Gymnasien	5.668.844	5.644.191	-24.653		
24	Berufsschulen	7.149.104	7.121.921	-27.183		
27	Staatliche Förderschulen	6.736.748	6.685.843	-50.905		
28	Staatliche Gesamtschulen	1.195.252	1.218.976	23.724		
29	Sonstiges Schulwesen	4.078.584	4.438.586	360.002		
	Summe Ausgaben	57.029.577	57.693.663	664.086		
	Summe Einnahmen	23.564.141	23.445.406	-118.735		
	Summe Ausgaben	57.029.577	57.693.663	664.086		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.465.436	-34.248.257	-782.821		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (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	502.999	606.660	103.661	11	S 1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Kulturvereine	90.000	90.000	0	41	1
	Ausgaben Veränderungen	592.999	696.660	103.661		
	Einnahmen Unterabschnitt	22.950	22.950	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	969.405	1.163.066	193.661		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-946.455	-1.140.116	-193.661		
30010	Kulturelle Veranstaltungen Kulturdirektion/ Abt. Veranstaltungen und Märkte					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	163.209	169.032	5.823	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	163.209	169.032	5.823		
	Einnahmen Unterabschnitt	4.335	4.335	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	199.259	205.082	5.823		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-194.924	-200.747	-5.823		
30020	Haus Dacheröden					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	186.183	181.209	-4.974	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	186.183	181.209	-4.974		
	Einnahmen Unterabschnitt	70.900	70.900	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	308.748	303.774	-4.974		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-237.848	-232.874	4.974		
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	15.713	22.009	6.296	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	15.713	22.009	6.296		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	109.796	116.092	6.296		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-109.796	-116.092	-6.296		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
31	Wissenschaft und Forschung					
31001	Leitung Kunstmuseen					
	neuer UA ab 2012 i.V.m. Umstrukturierung innerhalb der Kulturdirektion					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	89.921	272.879	182.958	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	89.921	272.879	182.958		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	91.421	274.379	182.958		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.421	-274.379	-182.958		
31010	Angermuseum					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	444.961	281.998	-162.963	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	444.961	281.998	-162.963		
	Einnahmen Unterabschnitt	155.400	155.400	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.135.970	973.007	-162.963		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-980.570	-817.607	162.963		
31020	Museum für Thüringer Volkskunde					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	317.487	320.651	3.164	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	317.487	320.651	3.164		
	Einnahmen Unterabschnitt	105.400	105.400	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	554.591	557.755	3.164		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-449.191	-452.355	-3.164		
31021	Volkskundliche Beratungsstelle					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	107.408	110.831	3.423	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	107.408	110.831	3.423		
	Einnahmen Unterabschnitt	150.000	150.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	150.000	153.423	3.423		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-3.423	-3.423		
31030	Stadtmuseum					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	451.229	514.059	62.830	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	451.229	514.059	62.830		
	Einnahmen Unterabschnitt	196.870	196.870	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	807.612	870.442	62.830		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-610.742	-673.572	-62.830		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
31	Wissenschaft und Forschung					
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	85.909	111.013	25.104	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	85.909	111.013	25.104		
	Einnahmen Unterabschnitt	50.000	50.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	324.828	349.932	25.104		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-274.828	-299.932	-25.104		
31040	Naturkundemuseum					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	416.071	479.310	63.239	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	416.071	479.310	63.239		
	Einnahmen Unterabschnitt	93.250	93.250	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	683.906	747.145	63.239		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-590.656	-653.895	-63.239		
31050	Schloß Molsdorf					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	170.781	166.567	-4.214	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	170.781	166.567	-4.214		
	Einnahmen Unterabschnitt	190.000	190.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	351.464	347.250	-4.214		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-161.464	-157.250	4.214		
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	561.783	467.073	-94.710	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	561.783	467.073	-94.710		
	Einnahmen Unterabschnitt	77.300	77.300	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	682.455	587.745	-94.710		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-605.155	-510.445	94.710		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32110	Kunsthalle					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	199.815	70.456	-129.359	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	199.815	70.456	-129.359		
	Einnahmen Unterabschnitt	226.730	226.730	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	678.031	548.672	-129.359		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-451.301	-321.942	129.359		
32130	Künstlerwerkstätten					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	87.182	77.894	-9.288	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	87.182	77.894	-9.288		
	Einnahmen Unterabschnitt	3.000	3.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	128.962	119.674	-9.288		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.962	-116.674	9.288		
32140	Forum Konkrete Kunst					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	60.758	54.726	-6.032	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	60.758	54.726	-6.032		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	63.888	57.856	-6.032		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-63.888	-57.856	6.032		
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	62.650	70.861	8.211	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	62.650	70.861	8.211		
	Einnahmen Unterabschnitt	362.000	362.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	399.545	407.756	8.211		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-37.545	-45.756	-8.211		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
33	Theater, Konzerte, Musikpflege					
33300	Musikschule					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.510.226	1.462.755	-47.471	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	1.510.226	1.462.755	-47.471		
	Einnahmen Unterabschnitt	920.050	920.050	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.298.252	2.250.781	-47.471		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.378.202	-1.330.731	47.471		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	385.375	538.893	153.518	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	385.375	538.893	153.518		
	Einnahmen Unterabschnitt	791.801	791.801	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.027.681	1.181.199	153.518		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-235.880	-389.398	-153.518		
35010	Schülerakademie/Malschule					
	ab HH-Jahr 2006 Neuzuordnung aus UA 29530					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	95.945	97.766	1.821	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	95.945	97.766	1.821		
	Einnahmen Unterabschnitt	51.000	51.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	217.424	219.245	1.821		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-166.424	-168.245	-1.821		
35200	Stadt-und Regionalbibliothek					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.777.107	2.735.429	-41.678	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	2.777.107	2.735.429	-41.678		
	Einnahmen Unterabschnitt	283.327	283.327	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.796.215	3.754.537	-41.678		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.512.888	-3.471.210	41.678		
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	230.853	223.527	-7.326	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	230.853	223.527	-7.326		
	Einnahmen Unterabschnitt	296.000	296.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	296.000	288.674	-7.326		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	7.326	7.326		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
36	Heimatpflege					
36600	Aufgaben der Denkmalpflege					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	483.088	468.453	-14.635	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	483.088	468.453	-14.635		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	621.865	607.230	-14.635		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-621.865	-607.230	14.635		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	98.185	98.185	0		
31	Wissenschaft und Forschung	1.019.870	1.019.870	0		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	591.730	591.730	0		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	7.491.639	7.491.639	0		
35	Volksbildung	1.422.128	1.422.128	0		
	Summe Einnahmen	10.623.552	10.623.552	0		
AUSGABEN						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	1.854.708	1.965.514	110.806		
31	Wissenschaft und Forschung	4.816.350	4.895.181	78.831		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.362.849	4.226.381	-136.468		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	20.426.898	20.379.427	-47.471		
35	Volksbildung	5.337.320	5.443.655	106.335		
36	Heimatpflege	621.865	607.230	-14.635		
37	Kirchen	6.220	6.220	0		
	Summe Ausgaben	37.426.210	37.523.608	97.398		
	Summe Einnahmen	10.623.552	10.623.552	0		
	Summe Ausgaben	37.426.210	37.523.608	97.398		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.802.658	-26.900.056	-97.398		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	Amt für Soziales und Gesundheit					
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus dem Verkauf der ermäßigten Monatskarte (Sozialticket) 5.000 Tickets./Monat x 25,00 EUR/Ticket x 12 Monate	1.650.000	1.500.000	-150.000	50	
	Einnahmen Veränderungen	1.650.000	1.500.000	-150.000		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.976.979	6.046.165	69.186	11	S 1
61650	Sozialticket Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Umsetzung des StR-Beschlusses 093/2008 5.000 Tickets/Monat x 47,60 EUR/Ticket x 12 Monate (Einnahmen in HHST. 40000.15050)	2.660.000	2.856.000	196.000	50	
	Ausgaben Veränderungen	8.636.979	8.902.165	265.186		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.737.400	1.587.400	-150.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	8.956.720	9.221.906	265.186		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.219.320	-7.634.506	-415.186		
40010	Wohngeldstelle					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	982.864	991.677	8.813	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	982.864	991.677	8.813		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	982.864	991.677	8.813		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-982.864	-991.677	-8.813		
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung bis 2002 in UA 20500					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	194.922	181.892	-13.030	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	194.922	181.892	-13.030		
	Einnahmen Unterabschnitt	500	500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	194.922	181.892	-13.030		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-194.422	-181.392	13.030		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40030	Versorgungsverwaltung					
	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren/ Blindengeld (StR.-Beschluss Nr. 082/2008 v. 23.04.2008)					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	533.880	555.672	21.792	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	533.880	555.672	21.792		
	Einnahmen Unterabschnitt	220.000	220.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.118.630	1.140.422	21.792		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-898.630	-920.422	-21.792		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.642.021	2.619.051	-22.970	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	2.642.021	2.619.051	-22.970		
	Einnahmen Unterabschnitt	3.620.000	3.620.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	5.694.491	5.671.521	-22.970		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.074.491	-2.051.521	22.970		
40600	Betreuungsstelle					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	388.837	397.716	8.879	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	388.837	397.716	8.879		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	426.307	435.186	8.879		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-426.307	-435.186	-8.879		
40700	Jugendamt					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.495.051	2.615.571	120.520	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	2.495.051	2.615.571	120.520		
	Einnahmen Unterabschnitt	41.000	41.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.815.801	2.936.321	120.520		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.774.801	-2.895.321	-120.520		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
41011	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt					
73020	Kosten der Unterkunft § 29 SGB XII Anstieg der Fallzahlen auf ca. 435 Bedarfsgemeinschaften mit steigender Tendenz	950.500	1.050.500	100.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	950.500	1.050.500	100.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	343.000	343.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.619.300	1.719.300	100.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.276.300	-1.376.300	-100.000		
41168	Ausgaben für stationäre Pflege § 61 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI übertragene Aufgaben					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Einnahmen aus Verwaltungsrechtsstreit	0	2.002.810	2.002.810	50	
	Einnahmen Veränderungen	0	2.002.810	2.002.810		
	Einnahmen Unterabschnitt	303.000	2.305.810	2.002.810		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.320.000	3.320.000	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.017.000	-1.014.190	2.002.810		
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen übertragene Aufgabe					
74650	Teilstationäre Betreuung Beschäftigung in Werkstätten für Behinderte gemäß § 56 SGB XII, Anstieg der Fallzahlen auf ca. 590 Pers.	7.450.000	7.800.000	350.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	7.450.000	7.800.000	350.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	8.520.000	8.870.000	350.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.520.000	-8.870.000	-350.000		
41281	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft § 54 Abs.1 Satz 1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs.2 SGB IX					
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	326.800	326.800	50	
	Einnahmen Veränderungen	0	326.800	326.800		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	326.800	326.800		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.037.000	4.037.000	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.037.000	-3.710.200	326.800		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
41288	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft § 54 Abs.1 Satz 1 SGB XII i.V.m. § 55 Abs.2 SGB IX					
74664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Steigerung der Fallzahlen in Tagesstätten um ca. 30 Leistungsempfänger sowie Kostensteigerung pro Person in Tagesstätten und im Förderbereich	3.600.000	4.300.000	700.000	50	1
	Ausgaben Veränderungen	3.600.000	4.300.000	700.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	19.501.000	20.201.000	700.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.501.000	-20.201.000	-700.000		
41500	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung § 42 Abs.1 SGB XII					
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	53.200	53.200	50	
	Einnahmen Veränderungen	0	53.200	53.200		
	Einnahmen Unterabschnitt	4.286.000	4.339.200	53.200		
	Ausgaben Unterabschnitt	10.690.700	10.690.700	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.404.700	-6.351.500	53.200		
41800	Zuweisung nach ThürAGSGB XII					
17100	Zuweisung vom Land gemäß Bescheid vom 08. August 2012	31.000.000	32.831.690	1.831.690	50	
	Einnahmen Veränderungen	31.000.000	32.831.690	1.831.690		
	Einnahmen Unterabschnitt	31.000.000	32.831.690	1.831.690		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	31.000.000	32.831.690	1.831.690		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
43110	Seniorenklubs					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	224.899	226.092	1.193	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	224.899	226.092	1.193		
	Einnahmen Unterabschnitt	40.500	40.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	318.908	320.101	1.193		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-278.408	-279.601	-1.193		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45150	Sonstige Jugendarbeit					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	299.288	153.919	-145.369	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	299.288	153.919	-145.369		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	352.192	206.823	-145.369		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-352.192	-206.823	145.369		
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	111.976	113.667	1.691	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	111.976	113.667	1.691		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	114.976	116.667	1.691		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-114.976	-116.667	-1.691		
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	54.632	50.809	-3.823	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	54.632	50.809	-3.823		
	Einnahmen Unterabschnitt	46.656	46.656	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	317.332	313.509	-3.823		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-270.676	-266.853	3.823		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	695.964	549.288	-146.676	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	695.964	549.288	-146.676		
	Einnahmen Unterabschnitt	518.352	518.352	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.585.964	1.439.288	-146.676		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.067.612	-920.936	146.676		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	99.677	100.616	939	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	99.677	100.616	939		
	Einnahmen Unterabschnitt	958.272	958.272	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.599.677	1.600.616	939		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-641.405	-642.344	-939		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung					
	ab 2011 inkl. Adoptionsvermittlung (alt: UA 45720)					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.379.281	2.341.340	-37.941	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	2.379.281	2.341.340	-37.941		
	Einnahmen Unterabschnitt	26.400	26.400	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.380.981	2.343.040	-37.941		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.354.581	-2.316.640	37.941		
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- u. Familiengerichten					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	379.921	369.780	-10.141	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	379.921	369.780	-10.141		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	379.921	369.780	-10.141		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-379.921	-369.780	10.141		
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	380.301	416.954	36.653	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	380.301	416.954	36.653		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	380.301	416.954	36.653		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-380.301	-416.954	-36.653		
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	339.414	332.535	-6.879	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	339.414	332.535	-6.879		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	343.464	336.585	-6.879		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-343.464	-336.585	6.879		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46010	Jugendhäuser					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	422.870	444.801	21.931	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	422.870	444.801	21.931		
	Einnahmen Unterabschnitt	92.325	92.325	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	595.490	617.421	21.931		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-503.165	-525.096	-21.931		
46080	Jugendbüro Streetworker					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	314.985	286.636	-28.349	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	314.985	286.636	-28.349		
	Einnahmen Unterabschnitt	45.000	45.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	329.155	300.806	-28.349		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-284.155	-255.806	28.349		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
17100	Zuweisung vom Land	2.164.220	2.142.000	-22.220	51	
	Einnahmen Veränderungen	2.164.220	2.142.000	-22.220		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.084.509	6.168.703	84.194	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	200.000	350.000	150.000	23	S 2
	Ausgaben Veränderungen	6.284.509	6.518.703	234.194		
	Einnahmen Unterabschnitt	3.421.720	3.399.500	-22.220		
	Ausgaben Unterabschnitt	7.910.485	8.144.679	234.194		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.488.765	-4.745.179	-256.414		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.402.375	13.290.000	887.625	51	
	Einnahmen Veränderungen	12.402.375	13.290.000	887.625		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	300.000	450.000	150.000	23	S 2
71800	Zuschüsse Betriebskosten	31.654.402	34.054.402	2.400.000	51	1
	Anpassung i.V.m. zusätzlichen Bedarfen im Bereich der Kindertagesstätten der freien Träger in Folge der Erhöhung der Fachpersonalstellen sowie der Auswirkungen aus den Tarifanpassungen					
	Ausgaben Veränderungen	31.954.402	34.504.402	2.550.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	16.052.375	16.940.000	887.625		
	Ausgaben Unterabschnitt	39.557.489	42.107.489	2.550.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.505.114	-25.167.489	-1.662.375		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46420	Kommunale Kinderkrippen					
17100	Zuweisung vom Land	914.436	957.000	42.564	51	
	Einnahmen Veränderungen	914.436	957.000	42.564		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.370.886	3.451.870	80.984	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	3.370.886	3.451.870	80.984		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.649.436	1.692.000	42.564		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.102.547	4.183.531	80.984		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.453.111	-2.491.531	-38.420		
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	710.457	750.894	40.437	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	710.457	750.894	40.437		
	Einnahmen Unterabschnitt	954.278	954.278	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	950.147	990.584	40.437		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.131	-36.306	-40.437		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
4	Soziale Sicherung					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.618.900	5.468.900	-150.000		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	40.113.500	44.328.000	4.214.500		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	1.175.000	1.175.000	0		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	1.478.000	1.478.000	0		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.007.680	3.007.680	0		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	23.357.268	24.265.237	907.969		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	129.500	129.500	0		
48	Weitere soziale Bereiche	29.603.345	29.603.345	0		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	180.000	180.000	0		
	Summe Einnahmen	104.663.193	109.635.662	4.972.469		
AUSGABEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	20.189.735	20.578.925	389.190		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	56.572.900	57.722.900	1.150.000		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	1.555.000	1.555.000	0		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	2.563.358	2.564.551	1.193		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	24.811.355	24.499.809	-311.546		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	56.522.109	59.421.306	2.899.197		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	1.763.000	1.763.000	0		
48	Weitere soziale Bereiche	69.986.135	69.986.135	0		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.630.000	1.630.000	0		
	Summe Ausgaben	235.593.592	239.721.626	4.128.034		
	Summe Einnahmen	104.663.193	109.635.662	4.972.469		
	Summe Ausgaben	235.593.592	239.721.626	4.128.034		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.930.399	-130.085.964	844.435		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (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	2.795.061	2.880.966	85.905	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	2.795.061	2.880.966	85.905		
	Einnahmen Unterabschnitt	475.600	475.600	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.195.095	3.281.000	85.905		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.719.495	-2.805.400	-85.905		
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	737.345	808.029	70.684	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	737.345	808.029	70.684		
	Einnahmen Unterabschnitt	50.500	50.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	831.421	902.105	70.684		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-780.921	-851.605	-70.684		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
5	Gesundheit Sport Erholung					
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Gartenamt					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.349.299	6.577.483	228.184	11	S 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	150.000	200.000	50.000	67	1
	Ausgaben Veränderungen	6.499.299	6.777.483	278.184		
	Einnahmen Unterabschnitt	28.610	28.610	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	9.566.110	9.844.294	278.184		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.537.500	-9.815.684	-278.184		
58010	Stützpunkte der Ortsteilverwaltung bis 2008 in UA 02010					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	969.162	1.005.939	36.777	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	969.162	1.005.939	36.777		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.151.657	1.188.434	36.777		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.151.657	-1.188.434	-36.777		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
5	Gesundheit Sport Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	631.100	631.100	0		
58	Park- und Gartenanlagen	28.610	28.610	0		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	294.350	294.350	0		
	Summe Einnahmen	954.060	954.060	0		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	4.131.516	4.288.105	156.589		
51	Krankenhäuser	2.097.089	2.097.089	0		
55	Förderung des Sports	9.897.000	9.897.000	0		
58	Park- und Gartenanlagen	10.717.767	11.032.728	314.961		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	199.880	199.880	0		
	Summe Ausgaben	27.043.252	27.514.802	471.550		
	Summe Einnahmen	954.060	954.060	0		
	Summe Ausgaben	27.043.252	27.514.802	471.550		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.089.192	-26.560.742	-471.550		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Bauamt					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	667.098	597.393	-69.705	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	667.098	597.393	-69.705		
	Einnahmen Unterabschnitt	164.100	164.100	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.209.556	1.139.851	-69.705		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.045.456	-975.751	69.705		
60100	Gebäudeverwaltung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.883.467	5.093.696	210.229	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	4.883.467	5.093.696	210.229		
	Einnahmen Unterabschnitt	16.200	16.200	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	5.741.850	5.952.079	210.229		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.725.650	-5.935.879	-210.229		
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.982.726	5.133.310	150.584	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	4.982.726	5.133.310	150.584		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.041.900	1.041.900	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	5.164.397	5.314.981	150.584		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.122.497	-4.273.081	-150.584		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61010	Stadt- und Regionalentwicklung					
	bis 2008 Amt für Stadtentwicklung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.311.072	4.020.975	-290.097	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	4.311.072	4.020.975	-290.097		
	Einnahmen Unterabschnitt	420.404	420.404	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	4.908.233	4.618.136	-290.097		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.487.829	-4.197.732	290.097		
61200	Amt für Geoinformation und Bodenordnung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.498.793	1.517.365	18.572	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	1.498.793	1.517.365	18.572		
	Einnahmen Unterabschnitt	35.353	35.353	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.776.781	1.795.353	18.572		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.741.428	-1.760.000	-18.572		
61300	Bauordnung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.021.101	2.121.035	99.934	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	2.021.101	2.121.035	99.934		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.790.500	1.790.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.888.425	2.988.359	99.934		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.097.925	-1.197.859	-99.934		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestraßen					
63400	Bauhof "Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung"					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.523.667	1.593.770	70.103	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	1.523.667	1.593.770	70.103		
	Einnahmen Unterabschnitt	97.950	97.950	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.520.799	2.590.902	70.103		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.422.849	-2.492.952	-70.103		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	622.945	685.719	62.774	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	622.945	685.719	62.774		
	Einnahmen Unterabschnitt	33.540	33.540	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.162.409	3.225.183	62.774		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.128.869	-3.191.643	-62.774		
67500	Straßenreinigung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	198.086	189.644	-8.442	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	198.086	189.644	-8.442		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.377.500	1.377.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	5.218.886	5.210.444	-8.442		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.841.386	-3.832.944	8.442		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus dem Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb in den Haushalt					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	484.930	544.354	59.424	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	484.930	544.354	59.424		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.010.413	1.069.837	59.424		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.010.413	-1.069.837	-59.424		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
60	Bauverwaltung	1.222.200	1.222.200	0		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3.434.257	3.434.257	0		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	400.000	400.000	0		
63	Gemeindestraßen	119.950	119.950	0		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.411.040	1.411.040	0		
68	Parkeinrichtungen	1.770.000	1.770.000	0		
	Summe Einnahmen	8.357.447	8.357.447	0		
AUSGABEN						
60	Bauverwaltung	12.115.803	12.406.911	291.108		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	11.561.839	11.390.248	-171.591		
63	Gemeindestraßen	9.041.924	9.112.027	70.103		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	8.381.295	8.435.627	54.332		
68	Parkeinrichtungen	122.100	122.100	0		
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.010.413	1.069.837	59.424		
	Summe Ausgaben	42.233.374	42.536.750	303.376		
	Summe Einnahmen	8.357.447	8.357.447	0		
	Summe Ausgaben	42.233.374	42.536.750	303.376		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.875.927	-34.179.303	-303.376		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallbeseitigung					
72000	Abfallentsorgung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	362.693	379.763	17.070	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	362.693	379.763	17.070		
	Einnahmen Unterabschnitt	28.006.576	28.006.576	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	28.257.314	28.274.384	17.070		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.738	-267.808	-17.070		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
73	Märkte					
73000	Bereich Marktwesen					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	163.534	141.497	-22.037	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	163.534	141.497	-22.037		
	Einnahmen Unterabschnitt	674.550	674.550	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	602.025	579.988	-22.037		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	72.525	94.562	22.037		
73100	Sondermärkte					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	415.071	429.948	14.877	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	415.071	429.948	14.877		
	Einnahmen Unterabschnitt	1.304.500	1.304.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.549.723	1.564.600	14.877		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-245.223	-260.100	-14.877		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (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	2.263.543	2.370.583	107.040	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	2.263.543	2.370.583	107.040		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.507.835	2.507.835	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	3.480.335	3.587.375	107.040		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-972.500	-1.079.540	-107.040		
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	168.600	190.887	22.287	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	168.600	190.887	22.287		
	Einnahmen Unterabschnitt	640.600	640.600	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	589.464	611.751	22.287		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	51.136	28.849	-22.287		
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	77.709	84.543	6.834	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	77.709	84.543	6.834		
	Einnahmen Unterabschnitt	716.000	716.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	697.948	704.782	6.834		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	18.052	11.218	-6.834		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77010	Fuhrpark Stadtverwaltung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	304.343	339.000	34.657	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	304.343	339.000	34.657		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	693.039	727.696	34.657		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-693.039	-727.696	-34.657		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	312.390	305.763	-6.627	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	312.390	305.763	-6.627		
	Einnahmen Unterabschnitt	145.500	145.500	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	420.745	414.118	-6.627		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-275.245	-268.618	6.627		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79100	Amt für Wirtschaftsförderung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	856.821	862.098	5.277	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	856.821	862.098	5.277		
	Einnahmen Unterabschnitt	43.000	43.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	940.991	946.268	5.277		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-897.991	-903.268	-5.277		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
70	Abwasserbeseitigung	4.362.000	4.362.000	0		
72	Abfallbeseitigung	28.360.025	28.360.025	0		
73	Märkte	1.979.050	1.979.050	0		
75	Bestattungswesen	3.864.435	3.864.435	0		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	43.000	43.000	0		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	145.500	145.500	0		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	351.198	351.198	0		
	Summe Einnahmen	39.105.208	39.105.208	0		
AUSGABEN						
72	Abfallbeseitigung	28.257.314	28.274.384	17.070		
73	Märkte	2.151.748	2.144.588	-7.160		
75	Bestattungswesen	4.767.747	4.903.908	136.161		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	383.933	383.933	0		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	693.039	727.696	34.657		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	420.745	414.118	-6.627		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.678.425	1.683.702	5.277		
	Summe Ausgaben	38.352.951	38.532.329	179.378		
	Summe Einnahmen	39.105.208	39.105.208	0		
	Summe Ausgaben	38.352.951	38.532.329	179.378		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	752.257	572.879	-179.378		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81010	Betrieb gewerblicher Art- - Photovoltaikanlagen -					
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	16.800	16.800	23	
15900	Umsatzsteuer	0	3.192	3.192	23	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	475	475	20	
	Einnahmen Veränderungen	0	20.467	20.467		
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	2.500	2.500	23	
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	475	475	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	3.192	3.192	20	
	Ausgaben Veränderungen	0	6.167	6.167		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	20.467	20.467		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	6.167	6.167		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	14.300	14.300		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87100	Sonstige Gesellschaften					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.710.000	110.000	-2.600.000	10	
	Reduzierung des Ansatzes i.V.m. Wegfall der Gewinnausschüttung Sparkasse					
	Einnahmen Veränderungen	2.710.000	110.000	-2.600.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	2.710.000	110.000	-2.600.000		
	Ausgaben Unterabschnitt	0	0	0		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.710.000	110.000	-2.600.000		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
88020	Gästehaus					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	99.565	101.488	1.923	11	S 1
	Ausgaben Veränderungen	99.565	101.488	1.923		
	Einnahmen Unterabschnitt	28.700	28.700	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	128.606	130.529	1.923		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-99.906	-101.829	-1.923		
88030	Verwaltungsgebäude					
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.146.843	1.466.843	320.000	23	S 3
54900	sonstige Bewirtschaftungskosten	180.000	150.000	-30.000	23	
	Ausgaben Veränderungen	1.326.843	1.616.843	290.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	755.510	755.510	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	2.463.875	2.753.875	290.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.708.365	-1.998.365	-290.000		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
ABSCHLUSS EINZELPLAN						
EINNAHMEN						
81	Versorgungsunternehmen	8.725.300	8.745.767	20.467		
82	Verkehrsunternehmen	7.509.000	7.509.000	0		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	60.510	60.510	0		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	3.410.000	810.000	-2.600.000		
88	Allgemeines Grundvermögen	3.390.520	3.390.520	0		
89	Allgemeines Sondervermögen	104.000	104.000	0		
	Summe Einnahmen	23.199.330	20.619.797	-2.579.533		
AUSGABEN						
81	Versorgungsunternehmen	2.301	8.468	6.167		
82	Verkehrsunternehmen	6.460.000	6.460.000	0		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	127.106	127.106	0		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	39.000	39.000	0		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	9.800	9.800	0		
88	Allgemeines Grundvermögen	4.186.664	4.478.587	291.923		
89	Allgemeines Sondervermögen	102.488	102.488	0		
	Summe Ausgaben	10.927.359	11.225.449	298.090		
	Summe Einnahmen	23.199.330	20.619.797	-2.579.533		
	Summe Ausgaben	10.927.359	11.225.449	298.090		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	12.271.971	9.394.348	-2.877.623		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (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	23.260.000	23.410.000	150.000	2003	PK
00300	Gewerbesteuer	77.400.000	73.900.000	-3.500.000	2002	3 PK
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.764.000	44.184.803	420.803	20	
	Anpassung i. V. m. Steuerschätzung Mai 2012 zuzgl. Abschlagszahlung Vorjahr					
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.578.000	13.108.776	-469.224	20	
	Anpassung i. V. m. Steuerschätzung Mai 2012					
02900	Sonstige Steuern	1.518.000	1.368.000	-150.000	20	
	Kulturförderabgabe					
26500	Vollverzinsung Gewerbesteuer	3.000.000	2.500.000	-500.000	2002	3 PK
	Einnahmen Veränderungen	162.520.000	158.471.579	-4.048.421		
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	1.000.000	1.200.000	200.000	2002	PK
	Ausgaben Veränderungen	1.000.000	1.200.000	200.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	172.097.014	168.048.593	-4.048.421		
	Ausgaben Unterabschnitt	1.004.000	1.204.000	200.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	171.093.014	166.844.593	-4.248.421		
90100	Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen					
06100	Auftragskostenpauschale	16.855.000	16.945.000	90.000	20	
09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	6.566.000	7.395.135	829.135	50	
	gemäß Bescheid des ThürLVwA vom 11.04.2012					
09300	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	19.832.000	22.336.330	2.504.330	50	
	gemäß Bescheid des ThürLVwA vom 11.04.2012					
	Einnahmen Veränderungen	43.253.000	46.676.465	3.423.465		
81000	Gewerbesteuerumlage	6.020.000	5.280.000	-740.000	20	
	Ausgaben Veränderungen	6.020.000	5.280.000	-740.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	126.665.415	130.088.880	3.423.465		
	Ausgaben Unterabschnitt	6.020.000	5.280.000	-740.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	120.645.415	124.808.880	4.163.465		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
28520	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	1.537.778	2.611.329	1.073.551	20	
	Einnahmen Veränderungen	1.537.778	2.611.329	1.073.551		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.062.923	15.829.437	-2.233.486	20	
	Ausgaben Veränderungen	18.062.923	15.829.437	-2.233.486		
	Einnahmen Unterabschnitt	24.866.328	25.939.879	1.073.551		
	Ausgaben Unterabschnitt	18.062.923	15.829.437	-2.233.486		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.803.405	10.110.442	3.307.037		
91100	Kredite					
80700	Zinsausgaben private Unternehmen	2.918.791	2.718.791	-200.000	20	1
	Ausgaben Veränderungen	2.918.791	2.718.791	-200.000		
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0		
	Ausgaben Unterabschnitt	6.550.100	6.350.100	-200.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.550.100	-6.350.100	200.000		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	298.762.429	298.137.473	-624.956		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	24.866.328	25.939.879	1.073.551		
	Summe Einnahmen	323.628.757	324.077.352	448.595		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.024.000	6.484.000	-540.000		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	24.613.023	22.179.537	-2.433.486		
	Summe Ausgaben	31.637.023	28.663.537	-2.973.486		
	Summe Einnahmen	323.628.757	324.077.352	448.595		
	Summe Ausgaben	31.637.023	28.663.537	-2.973.486		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	291.991.734	295.413.815	3.422.081		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
Gesamtplan Einnahmen						
0	Allgemeine Verwaltung	5.397.772	5.397.772	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.773.018	13.780.618	7.600		
2	Schulen	23.564.141	23.445.406	-118.735		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	10.623.552	10.623.552	0		
4	Soziale Sicherung	104.663.193	109.635.662	4.972.469		
5	Gesundheit Sport Erholung	954.060	954.060	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.357.447	8.357.447	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	39.105.208	39.105.208	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	23.199.330	20.619.797	-2.579.533		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	323.628.757	324.077.352	448.595		
		553.266.478	555.996.874	2.730.396		

3. Nachtrag Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Amt	HV
		alt	neu	+ / -		
Gesamtplan Ausgaben						
0	Allgemeine Verwaltung	38.686.883	38.495.168	-191.715		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	34.336.257	34.089.942	-246.315		
2	Schulen	57.029.577	57.693.663	664.086		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	37.426.210	37.523.608	97.398		
4	Soziale Sicherung	235.593.592	239.721.626	4.128.034		
5	Gesundheit Sport Erholung	27.043.252	27.514.802	471.550		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	42.233.374	42.536.750	303.376		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	38.352.951	38.532.329	179.378		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	10.927.359	11.225.449	298.090		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.637.023	28.663.537	-2.973.486		
		553.266.478	555.996.874	2.730.396		
	Summe Einnahmen	553.266.478	555.996.874	2.730.396		
	Summe Ausgaben	553.266.478	555.996.874	2.730.396		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0		

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge Korrektur i.V.m. Bewilligungsbescheid vom 02.08.2012	12.500	25.000	12.500			
	Einnahmen Veränderungen	12.500	25.000	12.500			
93532	Löschfahrzeuge Korrektur i.V.m. Zuschlagserteilung	390.000	360.000	-30.000 <i>2013</i>	185.000 <i>185.000</i>	185.000 <i>185.000</i>	0 <i>0</i>
	Ausgaben Veränderungen	390.000	360.000	-30.000	185.000	185.000	0
	Einnahmen Unterabschnitt	713.750	726.250	12.500			
	Ausgaben Unterabschnitt	7.495.541	7.465.541	-30.000	1.235.000	185.000	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.781.791	-6.739.291	42.500			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge					37	
	Einnahmen Veränderungen						
93532	Löschfahrzeuge	4.558.492	4.558.492	0	4.503.492	37	1
	Ausgaben Veränderungen	4.558.492	4.558.492	0	4.503.492		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	56.691.819	56.691.819	0	53.592.520		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
14	Katastrophenschutz						
14000	Katastrophenschutz						
93530	Erwerb von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	550.000	550.000	0	0	160.000	160.000
				2013	0	160.000	160.000
	Ausgaben Veränderungen	550.000	550.000	0	0	160.000	160.000
	Einnahmen Unterabschnitt	95.000	95.000	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	595.000	595.000	0	0	160.000	160.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500.000	-500.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
14	Katastrophenschutz						
14000	Katastrophenschutz						
93530	Erwerb von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	2.990.000	2.990.000	0	550.000	37	1
	Ausgaben Veränderungen	2.990.000	2.990.000	0	550.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	3.100.000	3.100.000	0	630.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (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	713.750	726.250	12.500			
14	Katastrophenschutz	95.000	95.000	0			
	Summe Einnahmen	808.750	821.250	12.500			
	AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0
12	Umweltschutz	2.500	2.500	0	0	0	0
13	Brandschutz	7.495.541	7.465.541	-30.000	1.235.000	1.235.000	0
14	Katastrophenschutz	595.000	595.000	0	0	160.000	160.000
16	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	8.093.041	8.063.041	-30.000	1.235.000	1.395.000	160.000
	Summe Einnahmen	808.750	821.250	12.500			
	Summe Ausgaben	8.093.041	8.063.041	-30.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.284.291	-7.241.791	42.500			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
12	Umweltschutz						
13	Brandschutz						
14	Katastrophenschutz						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	648.821	648.821	0		633.820	
12	Umweltschutz	1.470.574	1.470.574	0		1.542.717	
13	Brandschutz	56.691.819	56.691.819	0		53.592.520	
14	Katastrophenschutz	3.100.000	3.100.000	0		630.000	
16	Rettungsdienst	959.429	959.429	0		694.429	
	Summe Ausgaben	62.870.643	62.870.643	0		57.093.486	
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur						
98800	Zuschuss an Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten	0	32.000	32.000	0	0	0
	Anteil der Kosten für den Einbau einer Brandmeldeanlage im Objekt Peterskirche						
	Ausgaben Veränderungen	0	32.000	32.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	32.000	32.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-32.000	-32.000			

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						
98800	Zuschuss an Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten	0	0	0	0		23
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	59.989	59.989	0	59.989		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (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	3.500	3.500	0			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	40.000	40.000	0			
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0			
35	Volksbildung	2.000	2.000	0			
36	Heimatspflege	568.000	568.000	0			
	Summe Einnahmen	613.500	613.500	0			
AUSGABEN							
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	32.000	32.000	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	442.700	442.700	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	85.000	85.000	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	5.000	5.000	0	0	0	0
35	Volksbildung	151.000	151.000	0	0	0	0
36	Heimatspflege	608.000	608.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.291.700	1.323.700	32.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	613.500	613.500	0			
	Summe Ausgaben	1.291.700	1.323.700	32.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-678.200	-710.200	-32.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	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	198.081	198.081	0	198.498		
31	Wissenschaft und Forschung	5.600.210	5.600.210	0	5.409.974		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.640.487	3.640.487	0	3.010.485		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	836.846	836.846	0	819.002		
35	Volksbildung	5.743.419	5.743.419	0	5.691.210		
36	Heimatpflege	9.457.005	9.457.005	0	8.380.158		
	Summe Ausgaben	25.476.048	25.476.048	0	23.509.328		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
4	Soziale Sicherung						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
40000	Amt für Soziales und Gesundheit						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffung Kassenautomat	7.000	82.000	75.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	7.000	82.000	75.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	7.000	82.000	75.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.000	-82.000	-75.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
4	Soziale Sicherung						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
40000	Amt für Soziales und Gesundheit						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54.022	54.022	0	114.022	50	
	Ausgaben Veränderungen	54.022	54.022	0	114.022		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	73.949	73.949	0	133.949		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen						
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27a	0	120.000	120.000	0	500.000	500.000
	Umsetzung der Mittel von der HHSt. 46410.98813 und Anpassung an kassenwirksamen Mittelabfluss			2013	0	500.000	500.000
94042	Kita 42, Mittelhäuser Str.20, bauliche Maßnahmen	500.000	100.000	-400.000	0	700.000	700.000
	> Mittel für zukünftigen Standort der Kita 42 in der Mainzer Str. 24 > Reduzierung des Ansatzes 2012 i.V.m. mit Bauablauf und kassenmäßigem Mittelabfluss			2013	0	700.000	700.000
98813	Kita 13, Clausewitzstr. 27 a, bauliche Maßnahmen	500.000	30.000	-470.000	0	0	0
	Umsetzung der Mittel zur HHSt. 46410.94013						
98838	Kita 38/39, Wendenstr. 19/19a, bauliche Maßnahme	200.000	60.000	-140.000	0	0	0
98839	Kita 39, Neubau Johannesfeld	0	20.000	20.000	0	0	0
	Bereitstellung der Mittel für Planung/Studie zum Neubau einer Kindertageseinrichtung im B-Plangebiet Johannesfeld						
98858	Kita 57, M.Steenbeck-Str. 27, Baumaßnahmen	0	180.000	180.000	0	0	0
	Mittelbereitstellung für die baulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Schaffung zusätzlicher Kleinkindbereiche in der Kita 57						
98893	Kita 93 in Erfurt, Brühl	700.000	0	-700.000	0	0	0
	Neubau						
	Reduzierung des Ansatzes 2012, da Maßnahme nicht kassenwirksam umgesetzt werden kann.						
	Ausgaben Veränderungen	1.900.000	510.000	-1.390.000	0	1.200.000	1.200.000
	Einnahmen Unterabschnitt	3.455.410	3.455.410	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	7.426.000	6.036.000	-1.390.000	0	1.200.000	1.200.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.970.590	-2.580.590	1.390.000			

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						
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27a	0	620.000	620.000	120.000	23	1
94042	Kita 42, Mittelhäuser Str.20, bauliche Maßnahmen	1.200.000	1.200.000	0	100.000	23	1
98813	Kita 13, Clausewitzstr. 27 a, bauliche Maßnahmen	1.000.000	30.000	-970.000	30.000	51	1
98838	Kita 38/39, Wendenstr. 19/19a, bauliche Maßnahme	3.200.000	60.000	-3.140.000	310.000	51	1
98839	Kita 39, Neubau Johannesfeld	0	3.200.000	3.200.000	20.000	51	1
98858	Kita 57, M.Steenbeck-Str. 27, Baumaßnahmen	0	0	0	0	51	1
98893	Kita 93 in Erfurt, Brühl Neubau	1.780.000	1.780.000	0	700.000	51	1
	Ausgaben Veränderungen	7.180.000	6.890.000	-290.000	1.280.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	49.031.655	48.741.655	-290.000	27.553.508		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
4	Soziale Sicherung						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0			
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.044.872	4.044.872	0			
	Summe Einnahmen	4.044.872	4.044.872	0			
AUSGABEN							
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	7.000	82.000	75.000	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	3.000	3.000	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.771.000	7.381.000	-1.390.000	500.000	1.700.000	1.200.000
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	8.781.000	7.466.000	-1.315.000	500.000	1.700.000	1.200.000
	Summe Einnahmen	4.044.872	4.044.872	0			
	Summe Ausgaben	8.781.000	7.466.000	-1.315.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.736.128	-3.421.128	1.315.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
4	Soziale Sicherung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
43	Einrichtungen der Sozialhilfe						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	73.949	73.949	0	133.949		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	560.390	560.390	0	554.671		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	8.000	8.000	0	7.776		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	67.845.959	67.555.959	-290.000	41.365.195		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	2.500	2.500	0	2.500		
	Summe Ausgaben	68.490.798	68.200.798	-290.000	42.064.091		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
36160	Zuweisung vom Land zur Förderung sonstiger öffentlicher Sonderrechnungen	160.000	0	-160.000			
	Einnahmen Veränderungen	160.000	0	-160.000			
98600	Zuweisung sonstige öffentliche Sonderrechnungen zur Baumaßnahme Defensionskaserne	200.000	0	-200.000	300.000	0	-300.000
					<i>2013</i> 300.000	<i>0</i>	<i>-300.000</i>
	Ausgaben Veränderungen	200.000	0	-200.000	300.000	0	-300.000
	Einnahmen Unterabschnitt	1.000.000	840.000	-160.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	874.300	674.300	-200.000	300.000	0	-300.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	125.700	165.700	40.000			
61505	Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen -ICE-Bahnhof und Umfeld-						
36100	FÖM TLP "Bahnhof und Umfeld" Zuweisungen des Landes i.V.m. Endabrechnung Baumaßnahme südlichen Bahnhofstraße	48.000	397.155	349.155			
	Einnahmen Veränderungen	48.000	397.155	349.155			
	Einnahmen Unterabschnitt	48.000	397.155	349.155			
	Ausgaben Unterabschnitt	66.000	66.000	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.000	331.155	349.155			
61540	Bundesgartenschau 2021						
36160	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land Zuweisungen vom Land für Maßnahme Defensionskaserne Petersberg	0	16.000	16.000			
	Einnahmen Veränderungen	0	16.000	16.000			
98600	Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	20.000	20.000	0	30.000	30.000
					<i>2013</i> 0	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	Zuschuss an LEG für Defensionskaserne Petersberg Mittelumsetzung von Hhst. 61500.98600						
	Ausgaben Veränderungen	0	20.000	20.000	0	30.000	30.000
	Einnahmen Unterabschnitt	0	16.000	16.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	20.000	20.000	0	30.000	30.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-4.000	-4.000			

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						
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
36160	Zuweisung vom Land zur Förderung sonstiger öffentlicher Sonderrechnungen					61	
	Einnahmen Veränderungen						
98600	Zuweisung sonstige öffentliche Sonderrechnungen zur Baumaßnahme Defensionskaserne	500.000	0	-500.000	0	61	1
	Ausgaben Veränderungen	500.000	0	-500.000	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	103.819.777	103.319.777	-500.000	101.354.366		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
61505	Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen -ICE-Bahnhof und Umfeld-						
36100	FÖM TLP "Bahnhof und Umfeld"					61	
	Einnahmen Veränderungen						
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	51.382.209	51.382.209	0	51.299.125		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
61540	Bundesgartenschau 2021						
36160	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land					61	
	Einnahmen Veränderungen						
98600	Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	700.000	700.000	20.000	61	
	Ausgaben Veränderungen	0	700.000	700.000	20.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	0	700.000	700.000	20.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
62200	Erschließung Wohngebiete						
95000	Entwicklungskosten der Wohngebiete	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0
	Abwicklung Geschäftsbesorgervertrag Wohngebiet Marbach						
	Ausgaben Veränderungen	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.300.000	-1.300.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
62200	Erschließung Wohngebiete						
95000	Entwicklungskosten der Wohngebiete	0	0	0	0	60	
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	5.227.221	5.227.221	0	5.227.221		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
36117	Zuweisung vom Land für Zooparkstraße	738.000	597.100	-140.900			
36118	Zuweisung vom Land für Erneuerung von Lichtsignalanlagen	120.000	0	-120.000			
36180	Zuweisungen vom Land Rudolstädter Straße/Urbich	150.000	0	-150.000			
	Einnahmen Veränderungen	1.008.000	597.100	-410.900			
95029	Bonifaciusstraße	100.000	100.000	0	1.500.000	750.000	-750.000
					2013	750.000	750.000
					2014	750.000	0
95070	Kreisel Abzweig Wiesenhügel	60.000	0	-60.000	600.000	0	-600.000
					2013	600.000	0
95088	Rudolstädter Straße/ Urbich	800.000	160.000	-640.000	1.050.000	0	-1.050.000
					2013	1.050.000	0
	Auf Grund der nichtbewilligten Zuwendungen ist eine Realisierung der Baumaßnahme nicht möglich.						
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	2.315.600	2.315.600	0	0	3.000.000	3.000.000
					2013	0	2.000.000
					2014	0	1.000.000
95113	Straßenbaumaßnahme Kalkreiße	50.000	50.000	0	0	0	0
95117	Baumaßnahme Zooparkstraße	1.486.000	1.650.000	164.000	0	0	0
	Erhöhung des Planansatzes auf Grund der kassenwirksam werdenden Ausgaben 2012.						
95318	Erneuerung von Lichtsignalanlagen	160.000	40.000	-120.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	4.971.600	4.315.600	-656.000	3.150.000	3.750.000	600.000
	Einnahmen Unterabschnitt	3.508.600	3.097.700	-410.900			
	Ausgaben Unterabschnitt	5.361.600	4.705.600	-656.000	3.150.000	3.750.000	600.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.853.000	-1.607.900	245.100			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63000	Gemeindestraßen						
36117	Zuweisung vom Land für Zooparkstraße					66	
36118	Zuweisung vom Land für Erneuerung von Lichtsignalanlagen					66	
36180	Zuweisungen vom Land Rudolstädter Straße/Urbich					66	
	Einnahmen Veränderungen						
95029	Bonifaciusstraße	1.750.000	1.750.000	0	250.000	66	1
95070	Kreisel Abzweig Wiesenhügel	660.000	600.000	-60.000	0	66	1
95088	Rudolstädter Straße/ Urbich	2.000.000	2.000.000	0	310.000	66	1
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	14.231.663	14.231.663	0	4.521.663	66	1
95113	Straßenbaumaßnahme Kalkreiße	2.150.000	2.150.000	0	50.000	66	1
95117	Baumaßnahme Zooparkstraße	1.576.672	1.740.000	163.328	1.740.672	66	1
95318	Erneuerung von Lichtsignalanlagen	1.200.000	1.200.000	0	120.000	66	1
	Ausgaben Veränderungen	23.568.335	23.671.663	103.328	6.992.335		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	90.535.112	90.638.440	103.328	50.108.113		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63003	Bauleistungen Brücken						
95062	Mittelhäuser Kreuz/NQV 6. BA Brücke Am Roten Berg	550.000	550.000	0	0	3.000.000	3.000.000
				2013	0	2.500.000	2.500.000
				2014	0	500.000	500.000
95063	Fußgängerbrücke Geraaue	0	0	0	800.000	0	-800.000
				2013	800.000	0	-800.000
95068	Brücke Storchmühlenweg	0	0	0	350.000	0	-350.000
				2013	350.000	0	-350.000
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg)	454.500	454.500	0	869.000	0	-869.000
				2013	869.000	0	-869.000
	Ausgaben Veränderungen	1.004.500	1.004.500	0	2.019.000	3.000.000	981.000
	Einnahmen Unterabschnitt	1.170.375	1.170.375	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.907.875	1.907.875	0	2.019.000	3.000.000	981.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-737.500	-737.500	0			
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung						
95170	Abwassertechnische Erschließung in den Ortsteilen	0	0	0	220.000	0	-220.000
				2013	220.000	0	-220.000
	Ausgaben Veränderungen	0	0	0	220.000	0	-220.000
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	1.355.000	1.355.000	0	220.000	0	-220.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.355.000	-1.355.000	0			
63300	Radwege						
	(Maßnahmeplan Radwegekonzept)						
95190	Radweg Egstedt	20.000	20.000	0	200.000	0	-200.000
				2013	200.000	0	-200.000
	Ausgaben Veränderungen	20.000	20.000	0	200.000	0	-200.000
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	415.000	415.000	0	200.000	0	-200.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-415.000	-415.000	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63003	Bauleistungen Brücken						
95062	Mittelhäuser Kreuz/NQV 6. BA Brücke Am Roten Berg	3.247.100	3.373.172	126.072	747.100	66	1
95063	Fußgängerbrücke Geraaue	800.000	800.000	0	27.991	66	1
95068	Brücke Storchmühlenweg	350.000	350.000	0	0	66	1
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg)	1.323.500	1.323.500	0	1.193.006	66	1
	Ausgaben Veränderungen	5.720.600	5.846.672	126.072	1.968.097		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	23.352.849	23.478.921	126.072	6.148.108		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung						
95170	Abwassertechnische Erschließung in den Ortsteilen	1.020.000	1.020.000	0	0	66	1
	Ausgaben Veränderungen	1.020.000	1.020.000	0	0		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	4.015.000	4.015.000	0	2.565.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
63300	Radwege						
95190	Radweg Egstedt	250.000	250.000	0	50.000	66	1
	Ausgaben Veränderungen	250.000	250.000	0	50.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	5.004.809	5.004.809	0	2.881.310		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (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						
36113	Zuweisung vom Land Anger 2.BA Zuwendungsbescheid Nr. 9161-0005/2012 vom 05.06.2012	2.236.500	2.236.500	0			
36120	Zuweisung vom Land (EFRE Fischmarkt) Erhöhung der Planansatzes lt. Bew.-Bescheid vom 25.06.2012	130.000	365.711	235.711			
36121	Zuweisung vom Land Schlösserstraße Reduzierung auf Grund der kassenwirksam werdenden Fördermittel	900.000	200.000	-700.000			
36126	Zuweisung vom Land Predigerplatz	0	0	0			
36131	Zuweisung vom Land Renaturierung Nordpark	0	0	0			
	Einnahmen Veränderungen	3.266.500	2.802.211	-464.289			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest.	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -	neu		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63500	Gemeindestraßen						
	- Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -						
36113	Zuweisung vom Land Anger 2.BA					61	
36120	Zuweisung vom Land (EFRE Fischmarkt)					61	
36121	Zuweisung vom Land Schlösserstraße					61	
36126	Zuweisung vom Land Predigerplatz					61	
36131	Zuweisung vom Land Renaturierung Nordpark					61	
	Einnahmen Veränderungen						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (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						
95011	Baumaßnahme Benediktplatz	20.000	20.000	0	45.000	0	-45.000
				2013	20.000	0	-20.000
				2014	25.000	0	-25.000
95013	Baumaßnahme Anger 2. BA	3.550.000	3.956.000	406.000	0	400.000	400.000
				2013	0	400.000	400.000
	Erhöhung des Planansatzes auf Grund der kassenwirksam werdenden Ausgaben 2012						
95020	Baumaßnahme Fischmarkt	150.000	220.000	70.000	2.445.000	2.445.000	0
				2013	2.445.000	2.445.000	0
95021	Baumaßnahme Schlösserstrasse	1.800.000	200.000	-1.600.000	420.000	3.010.000	2.590.000
				2013	420.000	3.010.000	2.590.000
	Plankorrektur auf Grund der zeitlichen Verschiebung der Baumaßnahme						
95023	Baumaßnahme Andreasstraße, Ostseite	1.667.900	1.897.900	230.000	500.000	500.000	0
				2013	500.000	500.000	0
	Plankorrektur auf Grund der im Jahr 2012 kassenwirksam werdenden Ausgaben						
95026	Baumaßnahme Predigerplatz/-straße	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahme Predigerplatz/-straße entfällt						
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße	100.000	235.000	135.000	0	0	0
	Anpassung des Ansatzes an kassenwirksamen Bedarf						
95031	Renaturierung Nordpark	40.000	40.000	0	400.000	0	-400.000
				2013	400.000	0	-400.000
	Baumaßnahme nördliche Geraaue/Erweiterung Nordpark entfällt						
	Ausgaben Veränderungen	7.327.900	6.568.900	-759.000	3.810.000	6.355.000	2.545.000
	Einnahmen Unterabschnitt	4.759.400	4.295.111	-464.289			
	Ausgaben Unterabschnitt	7.352.900	6.593.900	-759.000	3.810.000	6.355.000	2.545.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.593.500	-2.298.789	294.711			

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 -						
95011	Baumaßnahme Benediktplatz	630.000	630.000	0	20.149	66	1
95013	Baumaßnahme Anger 2. BA	6.966.800	6.966.800	0	4.511.107	66	1
95020	Baumaßnahme Fischmarkt	2.660.000	2.750.000	90.000	231.305	66	1
95021	Baumaßnahme Schlösserstrasse	2.650.000	3.330.000	680.000	270.000	66	1
95023	Baumaßnahme Andreasstraße, Ostseite	2.492.900	2.579.900	87.000	2.722.900	66	1
95026	Baumaßnahme Predigerplatz/-straße	1.440.000	0	-1.440.000	0	66	1
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße	6.214.000	6.214.000	0	514.228	66	1
95031	Renaturierung Nordpark	460.000	0	-460.000	0	61	1
	Ausgaben Veränderungen	23.513.700	22.470.700	-1.043.000	8.269.688		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	34.793.700	33.750.700	-1.043.000	13.371.606		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (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	40.000	40.000	0	60.000	60.000	0
				<i>2013</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>
95003	Nonnengasse	0	0	0	0	0	0
95110	Nördliche Johannesstraße	80.000	80.000	0	1.120.000	40.000	-1.080.000
				<i>2013</i>	<i>1.120.000</i>	<i>40.000</i>	<i>-1.080.000</i>
	Ausgaben Veränderungen	120.000	120.000	0	1.180.000	100.000	-1.080.000
	Einnahmen Unterabschnitt	422.300	422.300	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	685.000	685.000	0	1.180.000	100.000	-1.080.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-262.700	-262.700	0			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabedarf					
		alt	neu	+ / -			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung						
95002	Straßenbau Rathausbrücke	800.000	800.000	0	40.000	66	1
95003	Nonnengasse	350.000	0	-350.000	0	66	1
95110	Nördliche Johannesstraße	1.200.000	1.200.000	0	80.000	66	1
	Ausgaben Veränderungen	2.350.000	2.000.000	-350.000	120.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	4.235.000	3.885.000	-350.000	700.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (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	4.877.600	5.082.755	205.155			
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0			
63	Gemeindestraßen	10.470.675	9.595.486	-875.189			
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0			
68	Parkeinrichtungen	18.000	18.000	0			
69	Wasserläufe, Wasserbau	850.500	850.500	0			
	Summe Einnahmen	16.216.775	15.546.741	-670.034			
AUSGABEN							
60	Bauverwaltung	70.000	70.000	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	4.709.300	4.529.300	-180.000	300.000	30.000	-270.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0
63	Gemeindestraßen	18.296.375	16.881.375	-1.415.000	10.579.000	13.205.000	2.626.000
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	50.000	50.000	0	0	0	0
68	Parkeinrichtungen	8.000	8.000	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	24.633.675	24.338.675	-295.000	10.879.000	13.235.000	2.356.000
	Summe Einnahmen	16.216.775	15.546.741	-670.034			
	Summe Ausgaben	24.633.675	24.338.675	-295.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.416.900	-8.791.934	-375.034			

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						
68	Parkeinrichtungen						
69	Wasserläufe, Wasserbau						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
60	Bauverwaltung	4.509.810	4.509.810	0	4.208.716		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	267.303.917	267.503.917	200.000	256.099.620		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	15.650.977	15.650.977	0	15.558.396		
63	Gemeindestraßen	178.770.843	177.607.243	-1.163.600	90.337.817		
66	Bundes- und Landesstraßen	2.548.658	2.548.658	0	2.548.603		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	16.593.067	16.593.067	0	16.412.868		
68	Parkeinrichtungen	1.210.063	1.210.063	0	868.579		
69	Wasserläufe, Wasserbau	8.135.249	8.135.249	0	5.464.170		
	Summe Ausgaben	494.722.584	493.758.984	-963.600	391.498.770		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum						
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.793.980	0	-1.793.980			
	Einnahmen Veränderungen	1.793.980	0	-1.793.980			
	Einnahmen Unterabschnitt	1.793.980	0	-1.793.980			
	Ausgaben Unterabschnitt	295.057	295.057	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.498.923	-295.057	-1.793.980			
79210	Förderung des ÖPNV						
36100	Zuweisung GVFG/ÖPNV Zuwendungsbescheid vom 06.06.2012 für das Vorhaben: Neubau niederflurgerechter Omnibushaltestellen in Erfurt, OT Marbach, Schwarzburger Straße, stadtauswärts und stadteinwärts	50.000	66.300	16.300			
	Einnahmen Veränderungen	50.000	66.300	16.300			
95000	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	85.000	101.300	16.300	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	85.000	101.300	16.300	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	50.000	66.300	16.300			
	Ausgaben Unterabschnitt	85.000	101.300	16.300	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.000	-35.000	0			

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						
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum						
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken					23	
	Einnahmen Veränderungen						
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	11.426.918	11.426.918	0	9.525.823		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						
79210	Förderung des ÖPNV						
36100	Zuweisung GVFG/ÖPNV					66	
	Einnahmen Veränderungen						
95000	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	832.777	881.000	48.223	626.412	66	
	Ausgaben Veränderungen	832.777	881.000	48.223	626.412		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	1.277.713	1.325.936	48.223	1.071.348		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79500	Gewerbegebiet "Güterverkehrszentrum Thüringen "						
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	1.430.000	6.480.000	5.050.000			
36100	Zuweisungen vom Land	0	512.000	512.000			
	Zuweisung vom Land für die 2. Verkehrsanbindung für das GVZ gemäß Fördermittelantrag Förderbetrag gesamt = 990,0 TEUR						
	Einnahmen Veränderungen	1.430.000	6.992.000	5.562.000			
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung Maßnahme ist abgeschlossen	130.000	85.000	-45.000	0	0	0
95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil	250.000	1.038.000	788.000	0	600.000	600.000
	Anpassung der Ansätze in Verbindung mit Einarbeitung der Maßnahme Umverlegung Straße "Im Mittelfelde"/2. Verkehrsanbindung GVZ			2013	0	600.000	600.000
	Ausgaben Veränderungen	380.000	1.123.000	743.000	0	600.000	600.000
	Einnahmen Unterabschnitt	1.630.000	7.192.000	5.562.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	910.000	1.653.000	743.000	0	600.000	600.000
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	720.000	5.539.000	4.819.000			

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 Thüringen "						
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen					23	
36100	Zuweisungen vom Land					80	
	Einnahmen Veränderungen						
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	130.000	85.000	-45.000	85.000		66
95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil	5.086.840	6.755.000	1.668.160	4.074.743		66
	Ausgaben Veränderungen	5.216.840	6.840.000	1.623.160	4.159.743		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	11.302.994	12.926.154	1.623.160	8.514.351		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (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			
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	63.158	63.158	0			
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.237.563	8.021.883	3.784.320			
	Summe Einnahmen	4.300.721	8.085.041	3.784.320			
AUSGABEN							
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	179.635	179.635	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	140.000	140.000	0	0	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	97.165	97.165	0	92.165	92.165	0
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.138.481	2.897.781	759.300	0	600.000	600.000
	Summe Ausgaben	2.555.281	3.314.581	759.300	92.165	692.165	600.000
	Summe Einnahmen	4.300.721	8.085.041	3.784.320			
	Summe Ausgaben	2.555.281	3.314.581	759.300			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.745.440	4.770.460	3.025.020			

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						
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
	Summe Einnahmen						
	AUSGABEN						
70	Abwasserbeseitigung	50.909	50.909	0	36.089		
73	Märkte	40.000	40.000	0	0		
75	Bestattungswesen	8.152.394	8.152.394	0	7.190.864		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.144.688	2.144.688	0	2.127.255		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	815.649	815.649	0	613.205		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	35.867.002	37.538.385	1.671.383	26.360.223		
	Summe Ausgaben	47.070.642	48.742.025	1.671.383	36.327.636		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
87800	Erfurt Tourismus & Marketing GmbH						
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Zuschuss Erfurter Tourismus & Marketing GmbH) Stärkung des Eigenkapitals, zur Erhöhung Eigenkapitalquote	875.000	1.087.000	212.000	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	875.000	1.087.000	212.000	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	0	0	0			
	Ausgaben Unterabschnitt	875.000	1.087.000	212.000	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-875.000	-1.087.000	-212.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
87800	Erfurt Tourismus & Marketing GmbH						
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Zuschuss Erfurter Tourismus & Marketing GmbH)	6.960.000	6.960.000	0	3.797.000		10
	Ausgaben Veränderungen	6.960.000	6.960.000	0	3.797.000		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	6.960.000	6.960.000	0	3.797.000		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
88	Allgemeines Grundvermögen						
88000	Allgemeines Grundvermögen						
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	9.030.000	7.500.000	-1.530.000			
	Einnahmen Veränderungen	9.030.000	7.500.000	-1.530.000			
	Einnahmen Unterabschnitt	9.036.000	7.506.000	-1.530.000			
	Ausgaben Unterabschnitt	230.000	230.000	0	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.806.000	7.276.000	-1.530.000			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
88	Allgemeines Grundvermögen						
88000	Allgemeines Grundvermögen						
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf						23
	Einnahmen Veränderungen						
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	34.221.271	34.221.271	0	31.855.228		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
ABSCHLUSS EINZELPLAN							
EINNAHMEN							
88	Allgemeines Grundvermögen	9.036.000	7.506.000	-1.530.000			
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0			
	Summe Einnahmen	9.036.000	7.506.000	-1.530.000			
AUSGABEN							
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	732.400	732.400	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	875.000	1.087.000	212.000	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	360.000	360.000	0	0	0	0
89	Allgemeines Sondervermögen	43.238	43.238	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	2.010.638	2.222.638	212.000	0	0	0
	Summe Einnahmen	9.036.000	7.506.000	-1.530.000			
	Summe Ausgaben	2.010.638	2.222.638	212.000			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.025.362	5.283.362	-1.742.000			

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	0	0	0	0		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	7.102.999	7.102.999	0	3.841.460		
88	Allgemeines Grundvermögen	48.302.844	48.302.844	0	45.444.004		
89	Allgemeines Sondervermögen	1.687.491	1.687.491	0	1.392.351		
	Summe Ausgaben	57.093.334	57.093.334	0	50.677.815		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (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	18.062.923	15.829.437	-2.233.486			
31520	Entnahme Sonderrücklage - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	1.537.778	2.611.329	1.073.551			
	Einnahmen Veränderungen	19.600.701	18.440.766	-1.159.935			
90520	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	1.537.778	2.611.329	1.073.551	0	0	0
	Ausgaben Veränderungen	1.537.778	2.611.329	1.073.551	0	0	0
	Einnahmen Unterabschnitt	22.180.320	21.020.385	-1.159.935			
	Ausgaben Unterabschnitt	3.579.886	4.653.437	1.073.551	0	0	0
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	18.600.434	16.366.948	-2.233.486			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			bisher b.-gest. neu	Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf					
		alt	neu	+ / -			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					20	
31520	Entnahme Sonderrücklage - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD					20	
	Einnahmen Veränderungen						
90520	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	1.537.778	1.537.778	0	2.611.329	20	
	Ausgaben Veränderungen	1.537.778	1.537.778	0	2.611.329		
	Einnahmen Unterabschnitt						
	Ausgaben Unterabschnitt	5.720.975	5.720.975	0	7.128.758		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (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	62.150.054	60.990.119	-1.159.935			
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0			
	Summe Einnahmen	62.150.054	60.990.119	-1.159.935			
AUSGABEN							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	46.010.326	47.083.877	1.073.551	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	46.010.326	47.083.877	1.073.551	0	0	0
	Summe Einnahmen	62.150.054	60.990.119	-1.159.935			
	Summe Ausgaben	46.010.326	47.083.877	1.073.551			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	16.139.728	13.906.242	-2.233.486			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				Amt	HV
		Gesamtausgabebedarf			bisher b.-gest.		
		alt	neu	+ / -	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	0	0	0	0		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	25.409.351	25.409.351	0	20.879.260		
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0		
	Summe Ausgaben	25.409.351	25.409.351	0	20.879.260		
	Summe Einnahmen						
	Summe Ausgaben						
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss						

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
Gesamtplan Einnahmen							
0	Allgemeine Verwaltung	10.000	10.000	0			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	808.750	821.250	12.500			
2	Schulen	3.085.593	3.085.593	0			
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	613.500	613.500	0			
4	Soziale Sicherung	4.044.872	4.044.872	0			
5	Gesundheit Sport Erholung	0	0	0			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	16.216.775	15.546.741	-670.034			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.300.721	8.085.041	3.784.320			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	9.036.000	7.506.000	-1.530.000			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.150.054	60.990.119	-1.159.935			
		100.266.265	100.703.116	436.851			

Hhst.	Bezeichnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen			Amt	HV
		Gesamtausgabedarf				
		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

3. Nachtrag Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2012 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		
		alt	neu	+ / -	alt	neu	+ / -
Gesamtplan Ausgaben							
0	Allgemeine Verwaltung	1.605.000	1.605.000	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.093.041	8.063.041	-30.000	1.235.000	1.395.000	160.000
2	Schulen	3.839.604	3.839.604	0	650.000	650.000	0
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	1.291.700	1.323.700	32.000	0	0	0
4	Soziale Sicherung	8.781.000	7.466.000	-1.315.000	500.000	1.700.000	1.200.000
5	Gesundheit Sport Erholung	1.446.000	1.446.000	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	24.633.675	24.338.675	-295.000	10.879.000	13.235.000	2.356.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.555.281	3.314.581	759.300	92.165	692.165	600.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	2.010.638	2.222.638	212.000	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.010.326	47.083.877	1.073.551	0	0	0
		100.266.265	100.703.116	436.851	13.356.165	17.672.165	4.316.000
	Summe Einnahmen	100.266.265	100.703.116	436.851			
	Summe Ausgaben	100.266.265	100.703.116	436.851			
	(-) 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	26.620.915	26.620.915	0	23.727.829		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	62.870.643	62.870.643	0	57.093.486		
2	Schulen	57.507.313	57.507.313	0	45.833.864		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	25.476.048	25.476.048	0	23.509.328		
4	Soziale Sicherung	68.490.798	68.200.798	-290.000	42.064.091		
5	Gesundheit Sport Erholung	16.754.454	16.754.454	0	13.438.450		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	494.722.584	493.758.984	-963.600	391.498.770		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	47.070.642	48.742.025	1.671.383	36.327.636		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	57.093.334	57.093.334	0	50.677.815		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.409.351	25.409.351	0	20.879.260		
		882.016.082	882.433.865	417.783	705.050.529		

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2012 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2012	Haushaltssoll 2011	Rech.-Ergebnis 2010
41000	Dienstbezüge für Beamte	21.623.559	20.948.316	19.710.223,96
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	146.373	141.477	141.553,71
41400	Dienstbezüge für Beschäftigte	94.671.975	91.034.873	87.772.738,95
41410	Übertarifliche Leistungen (Abfindungen)	155.000	205.000	238.318,16
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.702.287	6.245.153	6.463.091,35
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.186.152	3.139.372	3.141.294,10
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	30.000	30.000	14.352,84
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	18.424.100	18.560.890	17.536.729,70
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	29.582	36.293	31.751,79
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	975.000	880.000	910.560,13
45100	Gesundheitsuntersuchungen u.ä.	31.972	135.442	138.445,71
46000	Personalnebensausgaben	1.565	3.750	1.514,40
	Gesamtsumme	145.977.565	141.360.566	136.100.574,80

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
00000	Gemeindeorgane	2.709.868	1.008.717	14.024	1.096.388	0	346.510	35.419
01000	Rechnungsprüfungsamt	687.456	239.513	2.910	294.641	0	84.264	10.432
02000	Zentrale Dienste	989.317	33.107	192	772.203	0	11.007	25.398
02010	Amt für Ortsteile (Stützpunkte ab 2009 im UA 58010)	654.283	105.287	591	425.131	0	33.846	14.285
02200	Personal- und Organisationsamt	4.306.490	684.537	4.326	1.835.634	155.000	213.298	63.715
02201	Auszubildende	1.807.626	483.282	373	1.077.902	0	21.152	27.048
02205	Beamte auf Probe	129.454	129.444	0	0	0	0	0
02206	Altersteilzeit	5.231.814	320.509	4.056	3.547.372	0	240.407	160.813
02207	Gesundheitsmanagement	60.215	0	0	49.029	0	0	1.630
02300	Rechtsamt	1.130.373	548.181	5.986	339.863	0	158.989	11.194
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	731.479	0	0	596.621	0	0	19.518
02700	Beauftragte für Gleichstellung	146.086	0	0	119.881	0	0	3.943
02710	Beauftragte für Ausländerfragen	137.927	0	0	112.275	0	0	3.682
03000	Stadtkämmerei	1.035.021	66.363	422	771.832	0	24.151	25.680
03010	Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Beteiligungsverwaltung	283.104	44.849	255	181.333	0	15.884	5.938
03300	Stadtkasse	3.763.614	401.668	2.658	2.628.473	0	123.634	87.774
03400	Stadtkämmerei Abt. Steuern	1.417.502	356.624	1.767	775.996	0	102.579	26.159
03500	Liegenschaftsverwaltung	1.455.357	296.494	2.241	861.995	0	92.287	29.617
03700	Zentrale Verdingungsstelle	284.040	34.516	518	201.645	0	3.022	6.642
05000	Standesamt	980.153	324.895	2.104	431.843	0	120.424	15.064
05100	Statistik	460.817	61.093	341	308.186	0	19.496	10.394
05110	Statistik -Zensus 2011-	10.032	0	0	8.157	0	0	273
06000	Datenverarbeitung	1.924.319	76.419	448	1.490.289	0	25.611	49.635
06100	Stadtarchiv	664.245	47.730	334	488.907	0	15.274	16.135
08000	Personalrat	290.467	29.645	192	203.072	0	11.007	7.432
Summe Einzelplan	0	31.291.059	5.292.873	43.738	18.618.668	155.000	1.662.842	657.820
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	4.021.374	1.454.121	9.029	1.732.472	0	452.337	57.725
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten	2.573.296	671.397	4.422	1.360.538	0	220.066	44.839

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
00000	Gemeindeorgane	0	208.800	0	0	10	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	0	55.686	0	0	10	0
02000	Zentrale Dienste	0	147.370	0	0	40	0
02010	Amt für Ortsteile (Stützpunkte ab 2009 im UA 58010)	0	75.103	0	0	40	0
02200	Personal- und Organisationsamt	30.000	364.930	0	950.000	5.000	50
02201	Auszubildende	0	197.769	0	0	100	0
02205	Beamte auf Probe	0	0	0	0	10	0
02206	Altersteilzeit	0	958.657	0	0	0	0
02207	Gesundheitsmanagement	0	9.556	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	0	66.150	0	0	10	0
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	0	115.295	0	0	45	0
02700	Beauftragte für Gleichstellung	0	22.181	71	0	10	0
02710	Beauftragte für Ausländerfragen	0	21.498	462	0	10	0
03000	Stadtkämmerei	0	146.563	0	0	10	0
03010	Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Beteiligungsverwaltung	0	34.845	0	0	0	0
03300	Stadtkasse	0	519.272	0	0	135	0
03400	Stadtkämmerei Abt. Steuern	0	154.367	0	0	10	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	172.588	0	0	135	0
03700	Zentrale Verdingungsstelle	0	37.697	0	0	0	0
05000	Standesamt	0	85.813	0	0	10	0
05100	Statistik	0	61.172	0	0	135	0
05110	Statistik -Zensus 2011-	0	1.602	0	0	0	0
06000	Datenverarbeitung	0	281.907	0	0	10	0
06100	Stadtarchiv	0	95.855	0	0	10	0
08000	Personalrat	0	39.109	0	0	10	0
Summe Einzelplan	0	30.000	3.873.785	533	950.000	5.750	50
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0	313.775	0	0	400	1.515
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten	0	272.034	0	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen	2.118.296	854.820	4.335	821.755	0	248.099	27.641
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	412.084	111.832	1.192	216.281	0	35.184	6.856
12100	Umwelt- und Naturschutz	2.103.290	81.752	300	1.633.275	0	18.637	55.356
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	570.275	51.589	9.332	401.211	0	17.744	13.184
13000	Brandschutz	9.519.003	6.921.695	35.203	417.905	0	2.032.132	13.815
14000	Katastrophenschutz	255.615	155.525	841	41.528	0	48.129	1.365
16000	Rettungsdienst	1.207.371	924.039	5.390	0	0	277.842	0
Summe Einzelplan 1		22.780.604	11.226.770	70.044	6.624.965	0	3.350.170	220.781
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	2.011.196	277.966	1.366	1.343.133	0	78.200	44.683
20100	Gebäudeservice	3.800.759	0	0	3.084.448	0	0	102.152
21100	Grundschulen	668.181	0	0	542.735	0	0	17.841
21110	Modellprojekt Grundschule	3.869.669	0	0	3.179.999	0	0	100.494
22500	Regelschulen	541.328	0	0	438.036	0	0	14.653
23000	Staatliche Gymnasien	312.369	0	0	253.894	0	0	8.153
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	60.457	0	0	48.980	0	0	1.567
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	250.715	0	0	204.695	0	0	6.819
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	890.861	0	0	737.340	0	0	23.951
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	309.992	0	0	250.746	0	0	8.032
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	169.457	0	0	137.869	0	0	4.442
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	19.700	0	0	15.336	0	0	614
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	28.779	0	0	23.289	0	0	737
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	31.895	0	0	25.937	0	0	844
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache	11.523	0	0	9.443	0	0	282
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	27.756	0	0	22.561	0	0	723
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	896.421	0	0	730.826	0	0	24.115
28100	Gesamtschulen	159.785	0	0	129.882	0	0	4.220

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen	0	161.636	0	0	10	0
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	0	40.739	0	0	0	0
12100	Umwelt- und Naturschutz	0	313.910	0	0	60	0
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	0	77.215	0	0	0	0
13000	Brandschutz	0	83.253	0	0	15.000	0
14000	Katastrophenschutz	0	8.217	0	0	10	0
16000	Rettungsdienst	0	0	0	0	100	0
Summe Einzelplan	1	0	1.270.779	0	0	15.580	1.515
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	0	265.788	0	0	60	0
20100	Gebäudeservice	0	614.159	0	0	0	0
21100	Grundschulen	0	107.595	0	0	10	0
21110	Modellprojekt Grundschule	0	589.176	0	0	0	0
22500	Regelschulen	0	88.629	0	0	10	0
23000	Staatliche Gymnasien	0	50.230	0	0	92	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	0	9.900	0	0	10	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	0	39.201	0	0	0	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	0	129.550	0	0	20	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	0	51.204	0	0	10	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	0	27.136	0	0	10	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	0	3.730	0	0	20	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	4.743	0	0	10	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	0	5.104	0	0	10	0
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache	0	1.798	0	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	0	4.462	0	0	10	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	0	141.470	0	0	10	0
28100	Gesamtschulen	0	25.673	0	0	10	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
29520	Internate für Auszubildende	197.459	0	0	161.518	0	0	5.162
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit	521.818	0	0	419.403	0	0	14.787
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort	409.088	23.325	1.408	310.440	0	11.444	8.959
Summe Einzelplan 2		15.189.208	301.291	2.774	12.070.510	0	89.644	393.230
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	606.660	0	0	496.905	0	0	16.802
30010	Kulturelle Veranstaltungen Kulturdirektion/ Abt. Veranstaltungen und Märkte	169.032	0	0	135.804	0	0	4.625
30020	Haus Dacheröden	181.209	0	0	147.823	0	0	4.846
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	22.009	0	448	16.337	0	1.389	532
31001	Leitung Kunstmuseen	272.879	0	0	223.450	0	0	7.335
31010	Angermuseum	281.998	0	0	230.364	0	0	7.576
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	320.651	0	0	261.406	0	0	8.816
31021	Volkskundliche Beratungsstelle	110.831	0	0	90.131	0	0	2.987
31030	Stadtmuseum	514.059	0	0	418.336	0	0	14.245
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	111.013	0	0	90.664	0	0	2.994
31040	Naturkundemuseum	479.310	0	0	392.164	0	0	12.953
31050	Schloß Molsdorf	166.567	0	0	132.656	0	0	4.828
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	467.073	0	0	390.896	0	0	13.019
32110	Kunsthalle	70.456	0	0	56.140	0	0	1.829
32120	Kulturhof Krönbacken	0	0	0	0	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	77.894	0	0	63.316	0	0	2.078
32140	Forum Konkrete Kunst	54.726	0	0	44.562	0	0	1.443
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	70.861	0	0	57.346	0	0	1.897
33300	Musikschule	1.462.755	0	0	1.188.721	0	0	39.423
35000	Volkshochschule	538.893	65.706	806	366.864	0	20.506	12.221
35010	Schülerakademie/Malschule	97.766	0	0	79.504	0	0	2.623
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	2.735.429	0	0	2.227.069	0	0	73.603
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	223.527	0	0	179.310	0	0	6.379
36600	Aufgaben der Denkmalpflege	468.453	11.371	62	371.528	0	3.555	12.328

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
29520	Internate für Auszubildende	0	30.769	0	0	10	0
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit	0	87.618	0	0	10	0
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort	0	53.512	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2		0	2.331.447	0	0	312	0
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	0	92.525	418	0	10	0
30010	Kulturelle Veranstaltungen Kulturdirektion/ Abt. Veranstaltungen und Märkte	0	27.014	1.589	0	0	0
30020	Haus Dacheröden	0	28.307	223	0	10	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	0	3.242	61	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen	0	42.094	0	0	0	0
31010	Angermuseum	0	43.958	100	0	0	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	0	49.932	487	0	10	0
31021	Volkskundliche Beratungsstelle	0	17.713	0	0	0	0
31030	Stadtmuseum	0	81.095	373	0	10	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	0	17.343	12	0	0	0
31040	Naturkundemuseum	0	73.943	250	0	0	0
31050	Schloß Molsdorf	0	28.960	113	0	10	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	0	63.145	0	0	13	0
32110	Kunsthalle	0	11.093	1.384	0	10	0
32120	Kulturhof Krönbacken	0	0	0	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	0	12.490	0	0	10	0
32140	Forum Konkrete Kunst	0	8.721	0	0	0	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	0	11.104	514	0	0	0
33300	Musikschule	0	219.249	15.352	0	10	0
35000	Volkshochschule	0	71.713	1.067	0	10	0
35010	Schülerakademie/Malschule	0	15.639	0	0	0	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	0	434.598	109	0	50	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	0	37.838	0	0	0	0
36600	Aufgaben der Denkmalpflege	0	69.609	0	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
Summe Einzelplan	3	9.504.051	77.077	1.316	7.661.296	0	25.450	255.382
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	6.046.165	891.802	5.251	3.936.500	0	291.104	133.942
40010	Wohngeldstelle	991.677	83.883	423	714.470	0	25.254	23.855
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung	181.892	52.248	332	88.837	0	20.149	2.911
40030	Versorgungsverwaltung	555.672	0	0	451.623	0	0	14.788
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	2.619.051	497.160	3.204	1.573.227	0	162.964	51.792
40600	Betreuungsstelle	397.716	116.631	672	195.350	0	38.831	6.973
40700	Jugendamt	2.615.571	646.159	3.660	1.432.943	0	209.483	47.416
43110	Seniorenklubs	226.092	0	0	183.636	0	0	6.067
43501	Übergangwohnheim Langer Berg	0	0	0	0	0	0	0
45150	Sonstige Jugendarbeit	153.919	0	0	125.452	0	0	4.087
45210	Jugendsozialarbeit	71.747	0	0	58.430	0	0	1.946
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	113.667	0	0	92.658	0	0	3.076
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	50.809	0	0	41.208	0	0	1.490
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	549.288	2.514	0	456.748	0	0	15.104
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	100.616	0	0	81.779	0	0	2.687
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	2.341.340	0	0	1.961.167	0	0	64.941
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-u. Familiengerichten	369.780	186.378	1.642	93.639	0	66.313	3.193
45720	Adoptionsvermittlung	0	0	0	0	0	0	0
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	416.954	0	0	337.341	0	0	11.485
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft	332.535	0	0	270.601	0	0	9.011
46010	Jugendhäuser	444.801	0	0	361.828	0	0	11.877
46040	Produktionsschule (alt: Kommunales Jugendbildungswerk)	0	0	0	0	0	0	0
46080	Jugendbüro Streetworker	286.636	0	0	232.858	0	0	8.135
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	6.168.703	0	0	5.057.575	0	0	166.430
46420	Kommunale Kinderkrippen	3.451.870	0	0	2.822.007	0	0	93.946
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	750.894	0	0	611.681	0	0	19.898

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
Summe Einzelplan	3	0	1.461.325	22.052	0	153	0
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	0	784.066	0	0	3.500	0
40010	Wohngeldstelle	0	143.792	0	0	0	0
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	17.405	0	0	10	0
40030	Versorgungsverwaltung	0	89.261	0	0	0	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	304.704	0	25.000	1.000	0
40600	Betreuungsstelle	0	39.259	0	0	0	0
40700	Jugendamt	0	275.410	0	0	500	0
43110	Seniorenklubs	0	35.936	443	0	10	0
43501	Übergangwohnheim Langer Berg	0	0	0	0	0	0
45150	Sonstige Jugendarbeit	0	24.380	0	0	0	0
45210	Jugendsozialarbeit	0	11.371	0	0	0	0
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	17.933	0	0	0	0
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	0	8.111	0	0	0	0
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	0	74.922	0	0	0	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	16.150	0	0	0	0
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	0	315.232	0	0	0	0
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-u. Familiengerichten	0	18.615	0	0	0	0
45720	Adoptionsvermittlung	0	0	0	0	0	0
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	68.128	0	0	0	0
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft	0	52.923	0	0	0	0
46010	Jugendhäuser	0	71.096	0	0	0	0
46040	Produktionsschule (alt: Kommunales Jugendbildungswerk)	0	0	0	0	0	0
46080	Jugendbüro Streetworker	0	45.643	0	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	941.198	0	0	3.500	0
46420	Kommunale Kinderkrippen	0	535.917	0	0	0	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	0	119.315	0	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
Summe Einzelplan	4	29.237.395	2.476.775	15.184	21.181.558	0	814.098	705.050
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.880.966	165.037	1.045	2.176.226	0	60.700	72.023
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	808.029	81.258	468	567.552	0	26.814	19.980
58000	Gartenamt	6.577.483	16.526	192	5.337.197	0	11.007	176.349
58010	Stützpunkte der Ortsteilverwaltung bis 2008 in UA 02010	1.005.939	0	0	817.442	0	0	26.850
Summe Einzelplan	5	11.272.417	262.821	1.705	8.898.417	0	98.521	295.202
60000	Bauamt	597.393	122.507	661	365.627	0	39.081	12.421
60100	Gebäudeverwaltung	5.093.696	140.194	824	3.992.635	0	47.158	134.521
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	5.133.310	240.537	1.471	3.938.840	0	79.757	132.235
61000	Stadtplanungsamt	0	0	0	0	0	0	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung	4.020.975	479.157	2.562	2.775.692	0	146.604	92.260
61200	Amt für Geoinformation und Bodenordnung	1.517.365	426.505	3.056	744.020	0	175.091	24.811
61300	Bauordnung	2.121.035	312.373	1.696	1.395.230	0	97.078	48.138
61510	Bereich Stadterneuerung und Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	0
62000	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0
63400	Bauhof "Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung"	1.593.770	0	0	1.294.980	0	0	42.781
67000	Straßenbeleuchtung	685.719	0	0	553.628	0	0	18.928
67500	Straßenreinigung	189.644	0	0	153.773	0	0	5.461
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus	544.354	0	0	444.559	0	0	14.484
Summe Einzelplan	6	21.497.261	1.721.273	10.270	15.658.984	0	584.769	526.040
72000	Abfallentsorgung	379.763	33.737	252	269.610	0	14.434	8.778
73000	Bereich Marktwesen	141.497	0	0	112.818	0	0	3.650
73100	Sondermärkte	429.948	63.653	219	285.671	0	12.521	9.751
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	2.370.583	0	0	1.932.501	0	0	65.420
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	190.887	0	0	155.329	0	0	5.050

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
Summe Einzelplan	4	0	4.010.767	443	25.000	8.520	0
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	405.635	0	0	300	0
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0	111.927	0	0	30	0
58000	Gartenamt	0	1.036.037	20	0	155	0
58010	Stützpunkte der Ortsteilverwaltung bis 2008 in UA 02010	0	161.647	0	0	0	0
Summe Einzelplan	5	0	1.715.246	20	0	485	0
60000	Bauamt	0	57.096	0	0	0	0
60100	Gebäudeverwaltung	0	778.269	0	0	95	0
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	0	740.468	0	0	2	0
61000	Stadtplanungsamt	0	0	0	0	0	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung	0	521.358	3.292	0	50	0
61200	Amt für Geoinformation und Bodenordnung	0	143.872	0	0	10	0
61300	Bauordnung	0	266.510	0	0	10	0
61510	Bereich Stadterneuerung und Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0
62000	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0
63400	Bauhof "Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung"	0	255.978	0	0	31	0
67000	Straßenbeleuchtung	0	112.789	0	0	374	0
67500	Straßenreinigung	0	30.410	0	0	0	0
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus	0	84.861	0	0	450	0
Summe Einzelplan	6	0	2.991.611	3.292	0	1.022	0
72000	Abfallentsorgung	0	52.952	0	0	0	0
73000	Bereich Marktwesen	0	22.082	2.947	0	0	0
73100	Sondermärkte	0	58.133	0	0	0	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	0	372.502	40	0	120	0
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	0	30.508	0	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012 (in EUR)
Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	84.543	0	0	68.816	0	0	2.228
77010	Fuhrpark Stadtverwaltung	339.000	0	0	275.541	0	0	9.026
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	305.763	748	0	248.722	0	0	8.115
79100	Amt für Wirtschaftsförderung	862.098	166.541	871	526.022	0	49.838	17.925
Summe Einzelplan	7	5.104.082	264.679	1.342	3.875.030	0	76.793	129.943
88020	Gästehaus	101.488	0	0	82.547	0	0	2.704
Summe Einzelplan	8	101.488	0	0	82.547	0	0	2.704
Ansatz	2012	145.977.565	21.623.559	146.373	94.671.975	155.000	6.702.287	3.186.152
Ansatz	2011	141.360.566	20.948.316	141.477	91.034.873	205.000	6.245.153	3.139.372
Ergebnis	2010	136.100.575	19.710.224	141.554	87.772.739	238.318	6.463.091	3.141.294

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	0	13.499	0	0	0	0
77010	Fuhrpark Stadtverwaltung	0	54.423	0	0	10	0
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	0	48.168	0	0	10	0
79100	Amt für Wirtschaftsförderung	0	100.636	255	0	10	0
Summe Einzelplan	7	0	752.903	3.242	0	150	0
88020	Gästehaus	0	16.237	0	0	0	0
Summe Einzelplan	8	0	16.237	0	0	0	0
Ansatz	2012	30.000	18.424.100	29.582	975.000	31.972	1.565
Ansatz	2011	30.000	18.560.890	36.293	880.000	135.442	3.750
Ergebnis	2010	14.353	17.536.730	31.752	910.560	138.446	1.514

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2012 (in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2012	Haushaltssoll 2011	Rech.-Ergebnis 2010
50010	Gebäudeunterhaltung	4.985.000	4.590.000	3.277.934,48
	Gesamtsumme	4.985.000	4.590.000	3.277.934,48

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

(in EUR)

UA	Bezeichnung	50000	50010
12100	Umwelt- und Naturschutz	4.500	4.500
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	4.000	4.000
13000	Brandschutz	290.000	290.000
Summe Einzelplan 1		298.500	298.500
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	4.250	4.250
21100	Grundschulen	590.000	590.000
22500	Regelschulen	275.000	275.000
23000	Staatliche Gymnasien	225.000	225.000
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	10.000	10.000
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	3.000	3.000
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	280.000	280.000
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	118.000	118.000
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	27.000	27.000
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	20.000	20.000
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	10.000	10.000
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	15.000	15.000
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache	6.500	6.500
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	10.000	10.000
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	27.000	27.000
28100	Gesamtschulen	38.000	38.000
29520	Internate für Auszubildende	11.000	11.000
Summe Einzelplan 2		1.669.750	1.669.750
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	40.000	40.000
30020	Haus Dacheröden	5.000	5.000
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	6.000	6.000
31010	Angermuseum	88.000	88.000

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

(in EUR)

UA	Bezeichnung	50000	50010
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	32.000	32.000
31030	Stadtmuseum	42.000	42.000
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	4.000	4.000
31040	Naturkundemuseum	30.000	30.000
31050	Schloß Molsdorf	2.000	2.000
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	71.000	71.000
31061	Benary-Speicher	1.000	1.000
32110	Kunsthalle	40.000	40.000
32120	Kulturhof Krönbacken	21.000	21.000
32130	Künstlerwerkstätten	4.500	4.500
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	15.000	15.000
33300	Musikschule	36.000	36.000
35000	Volkshochschule	31.500	31.500
35010	Schülerakademie/Malschule	8.500	8.500
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	82.000	82.000
Summe Einzelplan	3	559.500	559.500
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	26.500	26.500
40700	Jugendamt	9.000	9.000
43110	Seniorenklubs	10.000	10.000
43501	Übergangwohnheim Langer Berg	0	0
46010	Jugendhäuser	47.000	47.000
46040	Produktionsschule (alt: Kommunales Jugendbildungswerk)	0	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	38.000	38.000
46080	Jugendbüro Streetworker	100	100
46200	Einrichtungen der Familienförderung	5.000	5.000
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	350.000	350.000
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	450.000	450.000
46420	Kommunale Kinderkrippen	15.000	15.000
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	10.000	10.000

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

(in EUR)

UA	Bezeichnung	50000	50010
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	11.000	11.000
Summe Einzelplan	4	971.600	971.600
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.500	4.500
58000	Gartenamt	50.000	50.000
Summe Einzelplan	5	54.500	54.500
60100	Gebäudeverwaltung	192.000	192.000
63400	Bauhof "Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung"	24.000	24.000
67000	Straßenbeleuchtung	10.000	10.000
Summe Einzelplan	6	226.000	226.000
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	64.000	64.000
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	20.000	20.000
76000	Bürgerhäuser	146.000	146.000
Summe Einzelplan	7	230.000	230.000
88000	Allgemeines Grundvermögen	412.000	412.000
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	3.000	3.000
88012	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Museumsgaststätte -	1.500	1.500
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	57.000	57.000
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	1.000	1.000
88017	Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -	650	650
88030	Verwaltungsgebäude	500.000	500.000
Summe Einzelplan	8	975.150	975.150
Ansatz	2012	4.985.000	4.985.000
Ansatz	2011	4.590.000	4.590.000
Ergebnis	2010	3.277.934	3.277.934

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2012 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2012	Haushaltssoll 2011	Rech.-Ergebnis 2010
54010	Wasser	503.070	501.470	463.210,35
54020	Gas	2.002.350	1.882.350	1.739.861,74
54030	Elektroenergie	2.638.143	2.539.628	2.419.929,66
54040	Feste Brennstoffe	950	950	1.092,22
54050	Fernwärme	3.194.973	3.051.100	3.375.526,79
54060	Heizöl	183.900	197.250	246.156,46
54070	Abwasser	692.550	690.350	652.634,48
	Gesamtsumme	9.215.936	8.863.098	8.898.411,70

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
12100	Umwelt- und Naturschutz	10.850	300	0	10.000	300	0	0
13000	Brandschutz	379.573	19.500	172.100	121.000	0	39.373	0
16000	Rettungsdienst	37.520	820	25.100	10.100	0	0	0
Summe Einzelplan 1		427.943	20.620	197.200	141.100	300	39.373	0
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	49.550	3.300	0	5.800	0	34.700	0
21100	Grundschulen	1.323.300	65.300	235.300	268.500	0	570.200	86.800
22500	Regelschulen	837.400	36.250	119.700	177.900	0	405.250	48.400
23000	Staatliche Gymnasien	412.600	19.500	72.500	119.100	0	174.800	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	53.600	3.500	0	11.000	0	35.300	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	53.450	3.350	0	11.000	0	35.300	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	966.700	48.500	255.100	269.500	0	305.800	22.600
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	127.100	5.100	0	38.700	0	76.500	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	74.500	6.300	28.900	22.100	0	8.900	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	80.100	4.500	55.900	14.100	0	0	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	85.100	2.200	0	14.400	0	63.400	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	75.900	4.800	58.800	7.000	0	0	0
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache	51.200	3.000	0	4.800	0	38.900	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	54.050	3.350	36.500	11.300	0	0	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	99.100	4.800	24.400	27.500	0	36.200	0
28100	Gesamtschulen	193.000	11.400	0	33.500	0	122.500	0
29520	Internate für Auszubildende	59.100	8.000	33.500	10.400	0	0	0
Summe Einzelplan 2		4.595.750	233.150	920.600	1.046.600	0	1.907.750	157.800
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	16.000	300	3.100	12.100	0	0	0
30020	Haus Dacheröden	40.250	850	0	12.500	0	25.400	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	8.500	350	4.400	3.300	0	0	0
31010	Angermuseum	187.550	4.800	3.550	119.500	0	53.800	0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012 **Energiekosten lt. SN 3**

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54070
12100	Umwelt- und Naturschutz	250
13000	Brandschutz	27.600
16000	Rettungsdienst	1.500
Summe Einzelplan 1		29.350
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	5.750
21100	Grundschulen	97.200
22500	Regelschulen	49.900
23000	Staatliche Gymnasien	26.700
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	3.800
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	3.800
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	65.200
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	6.800
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	8.300
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	5.600
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	5.100
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	5.300
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache	4.500
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	2.900
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	6.200
28100	Gesamtschulen	25.600
29520	Internate für Auszubildende	7.200
Summe Einzelplan 2		329.850
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	500
30020	Haus Dacheröden	1.500
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	450
31010	Angermuseum	5.900

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	47.650	1.550	0	43.400	0	0	0
31030	Stadtmuseum	66.600	1.900	0	48.400	300	13.800	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	17.900	2.500	0	9.400	0	6.000	0
31040	Naturkundemuseum	72.100	850	100	26.600	0	42.900	0
31050	Schloß Molsdorf	32.050	2.750	22.500	6.800	0	0	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	22.150	300	0	21.300	0	0	0
31061	Benary-Speicher	5.550	0	0	5.550	0	0	0
32110	Kunsthalle	29.400	1.050	0	7.100	0	19.900	0
32120	Kulturhof Krönbacken	40.650	600	13.900	24.900	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	29.450	1.250	0	9.700	0	16.400	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	31.400	500	0	10.150	0	19.900	0
33300	Musikschule	46.650	1.450	36.500	6.800	0	0	0
35000	Volkshochschule	34.400	1.100	0	10.950	0	19.900	0
35010	Schülerakademie/Malschule	17.550	500	0	5.600	0	10.550	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek	153.850	2.800	33.500	69.800	0	41.700	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	1.400	0	0	1.400	0	0	0
Summe Einzelplan	3	901.050	25.400	117.550	455.250	300	270.250	0
40700	Jugendamt	40.500	800	4.500	2.100	0	31.800	0
43110	Seniorenklubs	18.750	1.400	5.550	4.100	0	6.450	0
43501	Übergangwohnheim Langer Berg	0	0	0	0	0	0	0
46010	Jugendhäuser	43.150	3.000	17.600	16.100	0	2.850	0
46040	Produktionsschule (alt: Kommunales Jugendbildungswerk)	0	0	0	0	0	0	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	48.500	4.000	400	7.200	0	33.100	0
46080	Jugendbüro Streetworker	4.650	400	0	1.350	0	2.500	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung	12.500	700	0	2.000	0	8.900	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	255.100	22.500	14.600	66.200	0	125.700	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	397.450	36.400	60.500	90.800	0	165.500	2.300
46420	Kommunale Kinderkrippen	73.050	5.250	5.750	7.300	0	48.600	0
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	18.550	0	0	0	0	18.550	0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012 **Energiekosten lt. SN 3**

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54070
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	2.700
31030	Stadtmuseum	2.200
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	0
31040	Naturkundemuseum	1.650
31050	Schloß Molsdorf	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	550
31061	Benary-Speicher	0
32110	Kunsthalle	1.350
32120	Kulturhof Krönbacken	1.250
32130	Künstlerwerkstätten	2.100
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	850
33300	Musikschule	1.900
35000	Volkshochschule	2.450
35010	Schülerakademie/Malschule	900
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	6.050
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	0
Summe Einzelplan	3	32.300
40700	Jugendamt	1.300
43110	Seniorenklubs	1.250
43501	Übergangwohnheim Langer Berg	0
46010	Jugendhäuser	3.600
46040	Produktionsschule (alt: Kommunales Jugendbildungswerk)	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	3.800
46080	Jugendbüro Streetworker	400
46200	Einrichtungen der Familienförderung	900
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	26.100
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	41.950
46420	Kommunale Kinderkrippen	6.150
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	25.550	1.700	0	6.250	0	15.550	0
Summe Einzelplan	4	937.750	76.150	108.900	203.400	0	459.500	2.300
58000	Gartenamt	219.500	24.100	79.250	101.700	0	0	0
Summe Einzelplan	5	219.500	24.100	79.250	101.700	0	0	0
60100	Gebäudeverwaltung	75.050	5.350	28.900	33.200	0	0	0
63400	Bauhof "Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung"	100.850	1.450	55.550	23.100	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	23.550	0	19.850	0	0	0	0
Summe Einzelplan	6	199.450	6.800	104.300	56.300	0	0	0
73000	Bereich Marktwesen	2.550	350	0	1.650	0	0	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	124.100	29.600	30.100	51.200	350	0	1.000
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	1.100	0	0	1.100	0	0	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	86.850	0	67.150	19.700	0	0	0
76000	Bürgerhäuser	120.800	6.500	50.100	31.400	0	20.250	4.500
Summe Einzelplan	7	335.400	36.450	147.350	105.050	350	20.250	5.500
88000	Allgemeines Grundvermögen	123.000	14.000	19.600	37.700	0	9.950	6.850
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	7.450	250	0	0	0	6.900	0
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	1.800	900	0	0	0	0	0
88030	Verwaltungsgebäude	1.466.843	65.250	307.600	491.043	0	481.000	11.450
Summe Einzelplan	8	1.599.093	80.400	327.200	528.743	0	497.850	18.300
Ansatz	2012	9.215.936	503.070	2.002.350	2.638.143	950	3.194.973	183.900
Ansatz	2011	8.863.098	501.470	1.882.350	2.539.628	950	3.051.100	197.250
Ergebnis	2010	8.898.412	463.210	1.739.862	2.419.930	1.092	3.375.527	246.156

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2012

Energiekosten lt. SN 3

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54070
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	2.050
Summe Einzelplan	4	87.500
58000	Gartenamt	14.450
Summe Einzelplan	5	14.450
60100	Gebäudeverwaltung	7.600
63400	Bauhof "Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung"	20.750
67000	Straßenbeleuchtung	3.700
Summe Einzelplan	6	32.050
73000	Bereich Marktwesen	550
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	11.850
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	0
76000	Bürgerhäuser	8.050
Summe Einzelplan	7	20.450
88000	Allgemeines Grundvermögen	34.900
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	300
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	900
88030	Verwaltungsgebäude	110.500
Summe Einzelplan	8	146.600
Ansatz	2012	692.550
Ansatz	2011	690.350
Ergebnis	2010	652.634

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2011	2012	2013	2014	2015
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	21.787	23.710	25.770	25.850	25.850
Gewerbsteuer	003	68.700	73.900	81.600	84.000	87.500
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	01	50.431	57.293	60.805	64.314	67.550
dav.: -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		37.323	44.184	46.888	49.888	52.784
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		13.108	13.108	13.917	14.426	14.765
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	2.965	3.518	3.600	3.600	3.600
Steuern zusammen	00-03	143.883	158.422	171.775	177.765	184.500
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	153.717	137.215	133.861	129.123	129.041
dar.: -Schlüsselzuweisung		100.612	83.412	81.374	76.636	76.554
-Auftragskostenpauschale		16.366	16.945	16.855	16.855	16.855
-Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich		7.127	7.127	7.127	7.127	7.127
-Leistungen d. Landes aus d. Umsetzung d. vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		6.982	7.395	7.105	7.105	7.105
-Leistungen d. Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe		21.088	22.336	21.400	21.400	21.400
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	297.601	295.637	305.636	306.888	313.541
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	53.701	55.071	55.001	55.001	54.998
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	14.031	14.957	15.461	15.511	15.516
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	238	284	189	189	139
vom Land	161, 171	90.183	97.006	97.588	100.100	100.483
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162, 163, 172, 173	1.204	1.873	1.870	1.870	1.870
von sonstigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	16.775	16.214	16.462	16.277	16.360
dar.: - Innere Verrechnung (169)		8.380	8.095	8.279	8.261	8.336
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II)	19	13.169	19.221	20.227	19.632	20.282
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	189.305	204.629	206.803	208.584	209.652

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2011	2012	2013	2014	2015
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	926	884	954	1.024	1.174
Schuldendiensthilfen	23	87	54	21	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	52.186	54.791	51.252	51.126	50.896
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	53.201	55.730	52.228	52.151	52.071
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2)	0 - 2	540.107	555.997	564.667	567.623	575.264
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	14.692	15.931	22.833	21.535	29.125
Entnahmen aus Rücklagen	31	2.327	5.089	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	18.925	15.317	4.266	2.166	2.166
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	2.071	2.128	2.413	2.410	1.910
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	760	1.113	221	0	0
vom Land	361	28.158	21.103	21.243	15.185	16.414
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	0	50	0	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	16.104	39.969	35.111	14.129	5.124
Inneres Darlehen	379	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 3)	3	83.040	100.703	86.088	55.426	54.740
Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	0 - 3	623.147	656.700	650.755	623.049	630.004
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	146.048	150.296	156.378	157.383	155.853

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2011	2012	2013	2014	2015
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	98.731	101.247	96.174	96.554	96.445
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	10.267	10.962	10.869	10.919	10.989
Innere Verrechnungen	679	8.380	8.095	8.279	8.261	8.336
Kalkulatorische Kosten	68	22.388	22.388	22.388	22.388	22.388
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	69	59.992	56.424	59.230	59.730	59.730
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5/6	199.761	199.118	196.943	197.856	197.891
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	3.182	3.234	3.234	3.234	3.234
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	712, 713, 722, 723	7	10	7	7	7
an sonstige Bereiche	714-718, 724- 728	80.653	86.106	82.723	82.558	82.605
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		83.844	89.352	85.966	85.801	85.848
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73 - 78	78.147	86.898	87.716	89.851	91.038
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	791, 792	1.448	1.555	1.545	1.595	1.595
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	163.440	177.805	175.227	177.247	178.481
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	7.324	6.350	6.155	6.255	6.305
Gewerbesteuerumlage	81	5.724	5.280	6.113	6.329	6.590
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	5	4	4	4	4
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	3.112	1.212	1.012	1.012	1.012
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	14.692	15.931	22.833	21.535	29.125
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	30.858	28.778	36.119	35.137	43.038
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	4 - 8	540.107	555.997	564.667	567.623	575.264
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

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2011	2012	2013	2014	2015
an Land	921, 981	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	924-928, 984- 988	6.589	6.323	6.633	3.736	4.470
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	1.632	1.819	1.632	1.632	1.632
Erwerb von Grundstücken	932	1.983	1.498	845	945	945
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	4.732	5.476	5.285	4.076	2.712
Baumaßnahmen	94 - 96	45.620	38.502	33.107	26.127	27.825
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92 - 96, 98	60.559	53.619	47.503	36.517	37.585
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	1.734	4.653	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	91	0	0	0	0	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	20.747	42.430	38.584	18.908	17.154
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	22.481	47.084	38.585	18.909	17.155
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	83.040	100.703	86.088	55.426	54.740
Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	4-9	623.147	656.700	650.755	623.049	630.004

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Verwaltung	00-08	1.711	1.605	920	922	650
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	6.331	8.063	4.708	2.301	1.438
Schulen						
Grundschulen, Regelschulen	21	3.698	965	1.025	1.100	850
	22	201	789	456	906	856
Gymnasien	23	420	437	247	127	127
Berufsbildende Schulen	24	210	455	587	637	287
Förderschulen	27	535	986	336	35	535
Gesamtschulen, Schulzentren	28	270	205	105	155	155
Übriges	20, 29	987	2	2	2	2
Einzelplan 2 zusammen	2	6.320	3.840	2.758	2.962	2.812
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	1.578	594	55	46	44
Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	36	932	608	548	100	100
Übriges	30, 32-34, 37	285	122	10	10	10
Einzelplan 3 zusammen	3	2.795	1.324	613	156	154
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	7.013	7.384	7.628	4.631	6.225
Übriges	40, 47	15	82	5	5	5
Einzelplan 4 zusammen	4	7.028	7.466	7.633	4.636	6.230
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	35	10	10	10	10
Sport, Badeanstalten	55, 56, 57	1.155	1.105	1.155	505	505
Übriges	58, 59	415	331	287	287	195
Einzelplan 5 zusammen	5	1.605	1.446	1.452	802	710
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	13.472	16.881	23.360	17.792	20.627
Übriges	60, 61, 62, 67-69	14.913	7.457	2.240	3.607	2.603
Einzelplan 6 zusammen	6	28.385	24.339	25.599	21.399	23.230
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2011	2012	2013	2014	2015
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	3.440	3.315	1.834	1.355	376
Einzelplan 7 zusammen	7	3.440	3.315	1.834	1.355	376
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	1.632	1.819	1.632	1.632	1.632
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88,89	1.311	403	353	353	353
Einzelplan 8 zusammen	8	2.943	2.223	1.986	1.986	1.986
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe 92-96, 98 des Teil 1)	0-8	60.559	53.619	47.503	36.517	37.585

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	Zentrale Dienste									
34500	Verkauf von beweglichem Vermögen	86	5	10	10	10	10	0	1.003	0
	Summe Einzelplan	86	5	10	10	10	10	0	1.003	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
36115	Zuweisung vom Land Gefahrenabwehrzentrum Süd	284	923	589	142	0	0	0	1.440	0
36120	Zuweisung vom Land für FFW Waltersleben	0	0	38	38	0	0	0	75	0
36130	Zuweisung vom Land Drehleiter	649	0	0	0	0	0	0	450	0
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	1.028	0	75	239	194	238	0	877	0
36133	Zuweisung vom Land für Wechselladersysteme	198	0	0	0	0	0	0	386	0
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	151	25	25	13	0	0	0	75	0
14000	Katastrophenschutz									
36100	Zuweisung vom Land Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	95	438	235	25	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.309	948	821	868	429	263	0	3.303	0

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -									
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale für Schulbauten -	18.266	1.250	1.270	1.320	1.710	1.720	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land - für Ausstattung Computer und Kommunikationstechnik -	4.784	534	0	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen									
36101	Zuweisung vom Land - StBFöM	43	383	0	0	0	0	0	425	0
36102	Zuweisung vom Land - StBFöM	23	799	43	0	0	0	0	865	0
36122	Zuweisung Land - StBFöM	0	180	0	0	0	0	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land - StBFöM	323	53	0	0	0	0	0	377	0
36130	Zuweisung vom Land	0	0	184	0	0	0	0	0	0
22500	Regelschulen									
36130	Zuweisung vom Land	0	0	131	0	0	0	0	0	0
23000	Staatliche Gymnasien									
36101	Investitionspauschale für Typenbausanierung Gymn. 7	3.150	447	440	388	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land	0	0	88	0	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land für Typenbausanierung Gymn. 7	2.334	425	448	472	0	0	0	0	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
36100	Zuweisung v. Land	118	15	15	15	15	15	0	0	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
36100	Zuweisung vom Land	30	10	10	30	10	10	0	0	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen									
36130	Zuweisung vom Land	0	0	131	0	0	0	0	0	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören									
36100	Zuweisung vom Land	4.671	15	15	15	15	15	0	0	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt- Nord									
36105	Zuweisung Land - StBFöM	0	0	300	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu									
36108	Zuweisung Land - StBFöM	0	120	0	0	0	0	0	0	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper									
36100	Zuweisung vom Land	16	10	10	10	10	10	0	0	0
	Summe Einzelplan	33.758	4.241	3.086	2.249	1.760	1.770	0	1.667	0

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folgejahre	Gesamteinnahmebedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
31020	Museum für Thüringer Volkskunde									
36110	Zuweisung vom Land EFRE-Mittel	0	878	0	0	0	0	0	0	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne									
36100	Zuweisung vom Land	912	50	0	0	0	0	0	962	0
31034	Stadtmuseum - Dauerausstellung "Luther"									
36100	Zuweisung vom Land	0	160	0	0	0	0	0	160	0
31040	Naturkundemuseum									
36100	Zuweisung vom Land	0	0	4	0	0	0	0	0	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8									
36100	Zuweisung vom Land	277	60	40	0	0	0	0	0	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek									
36130	Einnahmen Städtebauförderung	1.461	0	0	0	0	0	0	1.448	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens									
36100	Zuweisung v. Land	189	2	2	2	2	0	0	0	0
36600	Aufgaben der Denkmalpflege									
36020	Zuweisung vom Bund (Barfüßerkirche)	150	225	221	221	0	0	0	0	0
36101	Zuweisung vom Land (StBFÖM für Mikwe)	0	206	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung des Landesamtes für Denkmalpflege (LAFD)	1.888	100	100	100	100	100	0	0	0
36120	Zuweisungen vom Land (Barfüßerkirche)	392	99	97	97	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land (Haus zum güldenen Krönbacken)	0	250	100	100	0	0	0	0	0
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	12	0	50	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		5.281	2.030	614	520	102	100	0	2.570	0

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	1.323	284	305	306	306	306	0	0	0
36110	Zuweisung Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	1.001	0	66	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land - energetische Sanierung Kita 44	0	330	218	0	0	0	0	548	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	6.860	1.610	1.730	1.730	1.730	1.730	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	910	1.288	1.726	1.261	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	10.093	3.512	4.045	3.297	2.036	2.036	0	548	0
5	Gesundheit Sport Erholung									
59200	öffentliche Spielplätze									
36100	Zuweisung vom Land (SbFöM)	0	90	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	0	90	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61110	Experimenteller Wohnungs- u. Städtebau (EXWOST) TLP									
36100	Fördermittel vom Land	607	67	0	0	0	0	0	0	0
61200	Amt für Geoinformation und Bodenordnung									
34000	Einnahmen aus Bodensonderungsverfahren	24.781	0	1.171	0	0	0	0	0	0
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte	821	10	10	10	10	0	0	0	0
61400	Umlegung von Grundstücken									
34020	Einnahmen aus Umlegungsverfahren	2.483	481	150	150	150	150	0	0	0
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB)	0	410	400	410	400	410	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land zur Förderung der Baumaßnahme Regierungsstraße 43	0	0	80	80	64	0	0	0	224
36104	Zuweisungen vom Land zur strukturellen Anbindung ICE-City	0	0	33	0	300	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Altstadt	0	24	40	16	40	16	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Oststadt	0	7	7	7	7	7	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Vorgärten Auenstraße	0	10	10	10	10	10	0	0	0
36108	Zuweisung vom Land zum kleinteiliges komm. Förderprogramm Innenhofinitiative Auenstraße	0	10	10	10	10	10	0	0	0
36109	Zuweisung vom Land zur Förderung des Bahnhofsquartiers	0	53	0	0	13	13	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt	0	67	67	67	67	67	0	0	0
36122	Zuweisung vom Land für Zwischenerwerb Anwohnerstellplätze Altstadt	0	0	0	0	67	67	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land zum Grunderwerb Auenstraße	0	33	33	33	33	33	0	0	0
36151	Programm Städtebaulicher Denkmalschutz	49.964	848	160	80	80	80	0	0	0
36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche	0	80	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61502	Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen									
36101	Zuweisung vom Land (Wohnumfeld Berliner Straße)	0	100	40	0	0	0	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land (Wohnumfeld Buchenberg)	0	70	0	0	0	0	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land (Huttenplatz 2.BA)	0	150	0	0	0	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land (Bukarester Straße 5-49)	0	168	0	0	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land (Kasseler Straße 1-7)	0	104	0	0	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land (Förderung kommunaler Sonderrechnungen)	4.533	100	200	100	0	0	0	0	0
36151	TLP Beseitigung von Mißständen Plattenumfeld	11.336	221	0	0	0	0	0	0	0
61504	Länderprogramm "Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen"									
36114	FöM für Collegium maius	4.401	1.345	0	0	0	0	0	0	0
61505	Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen -ICE-Bahnhof und Umfeld-									
36100	FÖM TLP "Bahnhof und Umfeld"	37.835	0	397	0	0	0	0	0	0
61508	Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost"									
36100	FöM für Rückbaumaßnahmen "Stadtumbau Ost"	21.570	60	0	0	0	0	0	0	0
36110	FöM für Aufwertungsmaßnahmen "Stadtumbau Ost"	7.141	874	100	130	117	267	0	0	0
36130	Zuweisungen vom Land (Parkhaus Am Hügel)	0	0	0	0	333	333	0	0	0
61509	Quartier "Alte Feuerwache"									
36100	Zuweisung vom Land	3.630	3.011	1.841	0	0	0	0	8.489	0
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen									
36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche	0	33	60	67	67	67	0	0	0
61530	Dorferneuerungsprogramm									
36100	Zuweisung vom Land (Förderung städtischer Maßnahmen)	0	246	258	98	98	98	0	0	0
61540	Bundesgartenschau 2021									
36160	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	16	24	400	120	0	0	0

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
62101	Sonderprogramme zur Förderung des Wohnungsbaus									
36151	Thür. Landesprogramm Städtebauförderung	2.299	20	0	0	0	0	0	0	0
62110	Dorferneuerungsprogramm									
36100	FöM aus Dorferneuerungsprogramm	4.168	0	0	0	0	0	0	4.240	0
63000	Gemeindestraßen									
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	16.088	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
36117	Zuweisung vom Land für Zooparkstraße	0	0	597	0	0	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land für Erneuerung von Lichtsignalanlagen	0	60	0	240	240	240	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land Bonifaciusstraße	0	0	0	530	0	0	0	0	0
36141	Zuweisung vom Land Arndtstraße	0	0	0	0	0	0	6.750	0	0
36158	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	170	188	0	358	0
36180	Zuweisungen vom Land Rudolstädter Straße/Urbich	0	0	0	500	0	0	0	0	0
36189	Zuweisung vom Land Schaderoder Straße	252	190	0	0	0	0	0	0	0
36191	Zuweisung vom Land Karl-Marx-Straße Vieselbach	0	0	0	0	0	300	0	0	0
36196	Zuweisung vom Land Rudolstädter Straße/Dittelstedt	323	82	0	0	0	0	0	0	0
36198	Zuweisung GVFG	0	750	1.001	1.350	3.600	2.775	0	8.726	0
63003	Bauleistungen Brücken									
36100	Zuweisung vom Land Brücke Straße der Nationen	3.699	710	0	0	0	0	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land Gerabrücke Schmiedestraße	0	0	0	0	0	1.275	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land Durchlass Augustgasse	0	0	120	0	0	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land Flutgrabenbrücke Johannesstraße	0	0	0	0	0	1.125	0	0	0
36162	Zuweisung vom Land Brücke am Roten Berg	0	0	375	1.875	0	0	0	0	0
36163	Zuweisung von Land für Fußgängerbrücke Geraaue	0	0	0	600	0	0	0	0	0
36166	Zuweisung vom Land	0	0	150	0	0	0	0	0	0
36168	Zuweisung von Land Brücke Storchmühlenweg	0	0	0	263	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63003	Bauleistungen Brücken									
36169	Zuweisung vom Land Brücke Spittelgartenstraße	0	0	0	0	0	263	0	0	0
36173	Zuweisung vom Land Brücke Schwarzburger Straße	0	0	0	0	1.125	0	0	0	0
36175	Zuweisung vom Land Brücke "Am Pflingstbach"	0	0	0	0	300	0	0	0	0
36177	Zuweisung FGB Marie-Elise-Kayser-Straße (Pappelstieg)	0	431	263	589	0	0	0	852	0
36178	Zuweisung vom Land für Mittelhäuser Kreuz/NQV 7.BA (Gerabrücke NQV)	0	0	0	0	1.163	0	0	0	0
36181	Zuweisung Land "Brücke "Alter Graben Vieselbach"	0	0	0	135	0	0	0	0	0
36182	Zuweisung Land Durchlass Teufelstal Rhoda	0	0	0	0	150	0	0	0	0
36184	Zuweisung von Land für Brücke "Zur Alten Ziegelei" Ersatzneubau	0	0	263	0	0	0	0	0	0
36186	Zuweisung Land Brücke Schlüterstraße	0	0	0	0	825	825	0	0	0
36187	Zuweisung Land Brücke Pfeiffersgass	0	0	0	0	0	263	0	0	0
36193	Zuweisung Land Brücke "Am Peterbach"	0	0	0	165	0	0	0	0	0
36196	Zuweisung Land Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer Straße	0	0	0	0	165	0	0	0	0
36197	Zuweisung Land Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	0	0	0	131	0	0	0	0	0
36198	Zuweisung vom Land Brücke 2 Am Pflingstbach	0	0	0	0	112	0	0	0	0
36199	Zuweisung vom Land Brücke Waltersleben	0	0	0	0	150	0	0	0	0
63004	ICE-Trasse									
36172	Zuweisung GVFG Schillerstraße	1.220	100	160	160	0	0	0	0	0
36174	Zuweisung GVFG Möbisburger Weg	375	228	0	0	0	0	0	0	0
36175	Zuweisung vom Land Straßenüberführung Vieselbacher Straße/Azmannsdorf	88	0	90	0	0	0	0	0	0
36176	Zuweisung Land	0	110	360	480	0	396	1.287	0	0

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
36023	Zuweisungen vom Bund	0	536	893	0	0	0	0	1.093	0
36111	Zuweisung vom Land Benediktplatz	0	0	0	0	0	404	0	404	0
36112	Zuweisung vom Land Eichenstraße	0	0	0	183	0	0	0	183	0
36113	Zuweisung vom Land Anger 2.BA	0	0	2.237	2.444	0	0	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land Michaelisstraße	71	868	0	0	0	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land Karl-Marx-Platz	0	0	0	0	100	1.252	0	0	0
36119	Zuweisung vom Land Marktstraße	0	0	0	0	0	0	1.635	818	0
36120	Zuweisung vom Land (EFRE Fischmarkt)	0	0	366	1.097	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Schlösserstraße	0	0	200	976	0	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land Andreasstraße Ostseite	0	293	600	428	0	0	0	1.028	0
36128	Zuweisung vom Land (StBauFÖM Tal-/Auenstraße)	119	350	0	0	0	0	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land Nordhäuser Straße	0	0	0	249	467	1.092	1.092	0	0
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
36101	Zuweisung vom Land Rumpelgasse	0	96	63	0	0	0	0	63	0
36102	Zuweisung vom Land Rathausbrücke	0	0	25	35	125	315	0	500	0
36103	Zuweisung vom Land Nonnengasse	0	0	0	0	24	164	0	188	0
36104	Zuweisung vom Land Regierungsstraße 4.BA	0	0	300	352	0	0	0	652	0
36106	Zuweisung vom Land Kürschnergasse	0	0	24	0	160	0	0	184	0
36108	Zuweisung vom Land Thomasstraße	0	0	0	0	11	133	0	143	0
36109	Zuweisung vom Land Riethplatz einschl. Brunnen	0	0	10	125	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Johannesstraße	0	0	0	533	0	0	0	533	0

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
68100	Stellplätze									
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze	11.262	151	18	93	100	0	0	0	0
36134	FöM Parkhaus Großer Ackerhof (Kornhofspeicher)	0	232	0	0	0	0	0	0	0
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus									
36100	Zuweisung vom Land für Wiesenbach Möbisburg	614	238	263	0	0	0	0	0	0
36111	Zuweisung vom Land für Pfingstbach Niedernissa	0	7	0	0	0	0	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land für Linderbach Ziegelgarten	0	0	91	0	0	0	0	0	0
36114	Zuweisung vom Land für Bergborn	0	0	14	0	0	0	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land für Gramme Wallichen	0	0	18	0	0	0	0	0	0
36116	Zuweisung vom Land für Vorfluter Dittelstedt	0	70	0	0	0	0	0	0	0
36117	Zuweisung vom Land für Eselsgraben in Schmira	0	95	112	0	0	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land für Regenrückhaltebecken Rabenthal	0	11	70	0	0	0	0	0	0
36119	Zuweisung vom Land für Innenstadtgewässer	0	56	56	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land für Schmale Gera Mittelhausen	0	14	14	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Vieselbach in Vieselbach	0	28	0	0	0	0	0	0	0
36122	Zuweisung vom Land Ertüchtigung Regenrückhaltebecken Töttelstedt	0	0	70	0	0	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land Karthäuser Mühle	0	60	0	0	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land Venedig	0	171	84	0	0	0	0	0	0
36125	Zuweisung vom Land Furthmühle	0	52	60	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	209.681	16.088	15.547	16.323	12.751	14.255	10.764	28.452	224

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
36140	Zuwendungen vom Land für Verbindungsweg Kerspleben-Kleinmölsen (Linderbachweg)	0	90	0	0	0	0	0	0	0
36150	Zuwendungen vom Land für Feldwegebrücke Marbseitenweg	0	68	63	60	0	0	0	123	0
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.828	2.334	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land - GA-Fördermittel	2.393	793	0	0	0	0	0	2.955	0
36101	Zuweisung vom Land - GRW-Fördermittel (Erweiterungsgebiet ILZ)	0	791	0	0	0	0	0	791	0
79210	Förderung des ÖPNV									
36100	Zuweisung GVFG/ÖPNV	244	50	66	50	50	50	0	0	0
79500	Gewerbegebiet "Güterverkehrszentrum Thüringen "									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	3.900	1.100	6.480	1.100	0	0	0	0	0
35300	Kostenerstattungsbeträge nach § 135a-c BauGB	721	0	200	400	400	0	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	512	260	218	0	0	0	0
79900	Gewerbegebiet " ESO MEL 036 "									
36100	Zuweisung vom Land	4.496	1.200	764	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	15.581	6.425	8.085	1.870	668	50	0	3.869	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	138.331	15.000	7.500	3.000	2.000	2.000	0	0	0
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren	5	2	2	2	2	2	0	0	0
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	1.733	4	4	4	4	4	0	0	0
88030	Verwaltungsgebäude									
36150	Städtebaufördermittel für Baumaßnahme Benediktplatz 1	311	0	0	0	0	0	0	360	0
	Summe Einzelplan	140.380	15.006	7.506	3.006	2.006	2.006	0	360	0

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Allgemeine Finanzaufweisungen und Umlagen									
36110	Zuweisung vom Land (Konjunkturprogramm II)	17.669	1.572	0	0	0	0	0	19.240	19.240
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	181.876	14.593	15.829	22.730	21.432	29.023	0	0	0
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	599	99	102	103	103	103	0	0	0
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	75.715	593	436	0	0	0	0	0	0
31100	Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	741	1.734	2.042	0	0	0	0	0	0
31520	Entnahme Sonderrücklage - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	0	0	2.611	0	0	0	0	0	0
91100	Kredite									
37590	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen von kommunalen Sonderrechnungen	4.333	0	12.764	0	0	0	0	0	0
37690	Einnahmen aus Krediten sonstige öffentliche Sonderrechnung	79.923	0	18.206	13.874	0	0	0	0	0
37700	Einnahmen aus Krediten	0	7.000	9.000	8.000	7.000	0	0	0	0
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen	90.794	9.105	0	13.237	7.129	5.124	0	0	0
	Summe Einzelplan	451.650	34.696	60.990	57.944	35.664	34.250	0	19.240	19.240

Investitionsprogramm 2012: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	86	5	10	10	10	10	0	1.003	0
Einzelplan	1	2.309	948	821	868	429	263	0	3.303	0
Einzelplan	2	33.758	4.241	3.086	2.249	1.760	1.770	0	1.667	0
Einzelplan	3	5.281	2.030	614	520	102	100	0	2.570	0
Einzelplan	4	10.093	3.512	4.045	3.297	2.036	2.036	0	548	0
Einzelplan	5	0	90	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	209.681	16.088	15.547	16.323	12.751	14.255	10.764	28.452	224
Einzelplan	7	15.581	6.425	8.085	1.870	668	50	0	3.869	0
Einzelplan	8	140.380	15.006	7.506	3.006	2.006	2.006	0	360	0
Einzelplan	9	451.650	34.696	60.990	57.944	35.664	34.250	0	19.240	19.240
Gesamtsumme		868.820	83.040	100.703	86.088	55.426	54.740	10.764	61.012	19.464

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
00000	Gemeindeorgane									
93550	Datentechnik	180	0	0	0	0	0	0	220	0
93560	Umbau / Technik Ratsitzungssaal	256	0	0	0	0	0	0	256	0
02000	Zentrale Dienste									
93553	Erwerb bewegliche Sachen über 410 EUR des Anlagevermögens aller Ämter	2.380	14	10	10	10	0	0	0	0
93593	Kauf Fahrzeuge	1.011	0	0	0	0	0	0	1.003	0
02010	Amt für Ortsteile (Stützpunkte ab 2009 im UA 58010)									
93550	Anschaffung v. Spezialgeräten und Maschinen	174	0	0	0	0	0	0	174	0
94130	Baumaßnahmen techn. Stützpunkte	51	0	0	0	0	0	0	51	0
06000	Datenverarbeitung									
93550	Datentechnik Hardware	13.048	708	260	200	200	200	0	14.616	0
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	3.624	834	170	100	100	100	0	4.929	0
93557	Internet/e-Government Hardware	365	75	75	50	50	0	0	646	0
93558	Kommunikationskonzept	1.344	50	30	10	10	0	0	1.750	0
93559	Umstellung auf Doppik Software	123	30	0	0	0	0	0	153	0
93560	Datentechnik Software	0	0	600	400	400	200	0	1.600	0
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	0	0	460	150	152	150	0	912	0
06100	Stadtarchiv									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	151	0	0	0	0	0	0	148	0
94010	Ausbau Kohlebunker	109	0	0	0	0	0	0	163	0
	Summe Einzelplan	22.815	1.711	1.605	920	922	650	0	26.621	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	65	0	0	0	0	0	65	0
93502	Anschaffg. von Tresoren und Stahlschränken	226	0	0	0	0	0	0	226	0
93550	Funkgeräte und amtsspezifische Technik	111	10	0	0	0	0	0	121	0
93554	Mobile Datenerfassungsgeräte	141	0	0	0	0	0	0	141	0
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen									
93554	Fachspezifische Technik	81	0	0	0	5	0	0	96	0
12100	Umwelt- und Naturschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14	0	3	0	3	0	0	20	0
94011	Sanierung KGA "Nordblick"	1.136	0	0	0	0	0	0	1.139	0
94300	Naturschutz und Landschaftspflege	182	0	0	0	0	0	0	159	0
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	105	25	0	0	0	0	0	73	0
93510	Kauf von Fahrzeugen	79	0	0	0	0	0	0	79	0
13000	Brandschutz									
93500	Spezialtechnik u. Geräte	1.636	55	60	60	60	60	0	1.932	0
93501	Maschinen und Geräte Werkstattgebäude	0	6	0	0	0	0	0	6	0
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitnehmer	177	10	10	10	15	10	0	232	0
93530	Drehleiter	2.308	0	0	0	0	0	0	2.308	450
93532	Löschfahrzeuge	4.063	80	360	855	805	1.094	0	4.558	877
93533	Wechselladersystem mit Aufbauten	1.294	0	197	390	0	0	0	1.881	0
93534	Sonderfahrzeuge	993	65	245	420	305	70	0	1.668	75
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	4.578	80	100	100	100	100	0	5.208	0
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	0	400	150	200	0	0	0	750	0
94013	Baumaßnahmen Objekte FFW	3.122	440	0	0	0	0	0	3.563	417
94014	Gefahrenschutzzentrum	20.016	0	0	0	0	0	0	20.016	0
94015	Neubau Gefahrenabwehrzentrum - Süd / Feuerwache II	1.745	5.060	5.554	0	0	0	0	12.500	1.440
94020	Baumaßnahme FFW Waltersleben (Neubau)	0	0	500	1.050	0	0	0	1.600	75
94021	Baumaßnahme FFW Frienstedt (Neubau)	0	0	290	0	0	0	0	470	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
14000	Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	35	45	10	10	10	0	110	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	0	0	550	1.610	740	90	0	2.990	0
16000	Rettungsdienst									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39	0	0	3	3	4	0	49	0
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	655	0	0	0	255	0	0	910	0
Summe Einzelplan		42.699	6.331	8.063	4.708	2.301	1.438	0	62.871	3.334

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -									
93202	alternative Schulfinanzierung	2.626	375	0	0	0	0	0	0	0
93501	Ausstattung Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstungen	6.083	610	0	0	0	0	0	6.693	0
94012	Schulnetzkonzeption	3.918	0	0	0	0	0	0	3.914	0
94018	Baumaßnahmen zum Gefahrenschutz	1.411	0	0	0	0	0	0	1.415	0
94100	Erneuerung Fenster und Türen	1.107	0	0	0	0	0	0	1.107	0
94101	Sanierung von Schuldächern	203	0	0	0	0	0	0	203	0
96200	Freiflächengestaltung	432	0	0	0	0	0	0	432	0
21100	Grundschulen									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	562	50	50	50	50	50	0	815	0
93501	Anschaffung von PC-Technik , Mobiliar und Ausrüstungen gem. Bewilligung	0	0	210	0	0	0	0	210	0
93510	Anschaffung von Spielgeräten	0	15	0	0	0	0	0	15	0
94000	Grundschule Kerspleben (IP)	2.444	270	0	0	0	0	0	2.670	50
94001	Grund- und Regelschule Urbich Schulsporthalle, Büßlebener Straße 8	64	724	0	0	0	0	0	788	425
94002	Grund- und Regelschule Stotternheim, Gau-Algersheimer-Str. 2	35	1.198	215	0	0	0	0	1.448	865
94006	GS 6- SSH, Erfurt, Hans-Sailer-Str., KP II	250	0	0	0	0	0	0	250	188
94010	Baumaßnahmen Schallschutz	0	0	0	100	0	0	0	100	0
94012	Maßnahmen im Zusammenhang mit Schulnetzänderung	0	0	0	200	0	0	0	200	0
94016	Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume (IP)	3	10	14	0	0	0	0	24	37
94018	Auflagen Brand- und Gefahrenschutz, Krisenalarm	0	390	250	650	1.050	800	0	3.140	0
94020	GS 20, Gispersleben Schulsporthalle	589	0	0	0	0	0	0	580	0
94021	GS 21- SSH, Erfurt- Möbisburg (KP II)	300	0	0	0	0	0	0	300	263
94022	GS 22, Erfurt, Riethstraße (KP II)	650	0	0	0	0	0	0	650	488
94029	GS 29, bauliche Maßnahmen	62	0	75	0	0	0	0	137	75
94034	SSH GS 34, Erfurt, Weißdornweg - Dachtragwerk (IP)	0	85	0	0	0	0	0	85	85
94106	GS 6, Sanierung Sozialtrakt SSH	150	0	0	0	0	0	0	150	150

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21100	Grundschulen									
94108	GS 8, SSH in Erfurt, Blumenstr. 20- KP II	450	0	0	0	0	0	0	450	338
94122	GS 22, Sanierung Sozialtrakt SSH	204	0	0	0	0	0	0	160	150
94208	GS 8, Sanierung SSH Blumenstr. 20 (IP)	176	300	0	0	0	0	0	457	150
94209	GS 9, Juri-Gagarin-Ring 126 bauliche Maßnahmen	100	0	0	0	0	0	0	100	100
94215	GS 15 Wilhelm-Busch, Baumaßnahmen	430	0	0	0	0	0	0	431	0
94218	GS 18 /KGS, bauliche Maßnahmen	150	0	0	0	0	0	0	200	150
94221	GS 21 Möbisburg, Sanierg. SSH	244	0	0	0	0	0	0	250	0
94222	GS 22, Sanierg. SSH , Riethstr. 28 (KP II)	510	0	0	0	0	0	0	510	375
94225	GS 25, Curiestr. 29- bauliche Maßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	6	0
94226	GS 6, Erfurt, Hans- Sailer- Str.25 (KP II)	250	0	0	0	0	0	0	250	188
94228	GS 28/RS 23, Bukarester Str. 4 bauliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50	50
94229	GS 29, Karthäuser Str. 50 Schulsporthalle	670	195	0	0	0	0	0	715	428
94243	GS 43 in Vieselbach, bauliche Maßnahmen	35	83	0	0	0	0	0	123	40
94322	GS 22, Riethstraße bauliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70	0
95022	Grundschule 22, Riethstraße 28	0	353	152	0	0	0	0	505	180
95500	Aktivschule der Gothaer Bildungsgesellschaft, Erfurt, Schellrodaer Weg 4 (KP II)	80	0	0	0	0	0	0	80	60
95501	Montessori Integrationsschule der Aktion Sonnenschein Thür. e.V.Erfurt, Paulinzeller Weg (KP II)	300	0	0	0	0	0	0	300	225
96200	GS 30/ RS 14, Freiflächengestaltung	150	25	0	25	0	0	0	200	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	14	0	0	0	0	0	0	5	0
22500	Regelschulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	0	0	56	56	56	56	450	675	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	840	50	50	50	50	50	0	1.092	0
93501	Ausstattung mit PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen gem. Bewilligung	0	0	150	0	0	0	0	150	0
94000	RS 7 Erfurt, Grünstr. 9 Baumaßnahmen Fenster und Türen	0	0	75	0	0	0	0	75	75

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
22500	Regelschulen									
94001	RS 1, Erfurt, Hallesche Str. 18 Baumaßnahme	270	0	0	0	0	0	0	250	0
94010	RS 10 in Hochheim, Wartburgstr. (KP II)	600	0	0	0	0	0	0	600	450
94016	Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume (IP)	17	13	8	0	0	0	0	21	30
94018	Auflagen Brand- und Gefahrenschutz, Krisenalarm (IP)	0	88	350	350	800	750	0	2.338	0
94025	RS 25, Sanierung von Außentreppen (IP)	0	0	0	0	0	0	0	50	50
94123	SSH RS 23, Sanierung SSH	297	0	0	0	0	0	0	300	0
94225	RS 25, Karl-Reimann-Ring 14 bauliche Maßnahmen (IP)	0	50	100	0	0	0	0	150	150
94310	RS 10, Hochheim, bauliche Maßnahmen	69	0	0	0	0	0	0	57	40
94327	RS 27, Hermann- Brill-Str.129 bauliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50	0
23000	Staatliche Gymnasien									
93202	alternative Schulfinanzierung	0	0	82	82	82	82	655	982	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.074	20	20	20	20	20	0	2.181	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen gem. Bewilligung	0	0	100	0	0	0	0	100	0
94004	Gymnasium 4, Erfurt, Alfred- Delph -Ring Sanierung Verbinder-KP II	500	0	0	0	0	0	0	500	375
94016	Baumaßnahmen FUR (IP)	13	10	10	0	0	0	0	20	25
94018	Auflagen Brand- und Gefahrenschutz , Krisenalarm (ant. IP)	0	365	200	100	0	0	0	665	0
95500	Edith-Stein-Schule des Bistums Erfurt, Trommsdorfstr.; Erneuerung Heizungsanlage (KP)	110	0	0	0	0	0	0	110	83
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	2	0	0	0	0	0	0	2	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	344	15	15	15	15	15	0	423	423
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	20	10	10	30	10	10	0	100	100

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	0	0	237	237	237	237	1.897	2.845	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	1.238	50	50	50	50	50	0	1.481	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen gem. Bewilligung	0	0	150	0	0	0	0	150	0
94001	SBBS 1, Erfurt, Bukarester Str. 1- Gebäudesanierung- KP II	1.050	0	0	0	0	0	0	1.050	788
94005	SBBS 5 - Brandschutzauflagen	653	130	0	300	150	0	0	1.238	0
94006	SBBS 6, Umbau und Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	197	0
94011	SBBS 1 - Internat, Eft, Am Flüsschen 9	176	0	0	0	0	0	0	280	0
94016	Baumaßnahmen FUR (IP)	14	17	18	0	0	0	0	35	35
94018	Auflagen Brand - und Gefahrenschutz, Krisenalarm	0	13	0	0	200	0	0	213	0
94100	SBBS 1 , Schaffung von Parkflächen	9	0	0	0	0	0	0	9	0
94101	SBBS 1, Erfurt, Am Flüsschen 10 Gebäudesanierung- KP II	750	0	0	0	0	0	0	750	563
94105	SBBS 5, Erfurt, Langer Graben 82 - energetische Sanierung Schulgebäude (KP II)	600	0	0	0	0	0	0	600	450
94301	SBBS 1, Am Flüsschen 10 bauliche Maßnahmen	81	0	0	0	0	0	0	70	70
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	420	5	5	5	5	5	0	445	0
94000	Baumaßnahmen Fenster und Türen (IP)	0	250	100	0	0	0	0	400	400
94010	Dachsaniierungsarbeiten (IP)	0	0	200	0	0	0	0	200	200
94018	Auflagen Krisenalarm	0	0	0	0	0	300	0	0	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	293	15	15	15	15	15	0	375	375
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt- Süd									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20	1	1	1	1	1	0	26	0
94016	Baumaßnahmen FUR	1	0	0	0	0	0	0	3	3

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	19	1	2	2	1	1	0	26	0
94000	Förderzentrum Nord- Dachsanierung (IP)	0	50	0	0	0	0	0	50	50
94005	Energetische Sanierung FÖZ Nord	0	0	500	0	0	0	0	500	300
94018	FÖZ Nord, Berliner Straße 1	0	0	0	0	0	200	0	200	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	2	0	0	0	0	0	0	2	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	32	1	1	1	1	1	0	31	0
94000	Schule Förderzentrum Mitte, Erfurt, Karlstr. 10 a/b Sanierung- KP II	650	0	0	0	0	0	0	650	488
94005	Abriss fiskalischer Objekte	186	0	0	0	0	0	0	350	0
94006	Förderzentrum Mitte, Erfurt, Karlstr. 10, Sanierung SSH	192	0	0	0	0	0	0	160	150
94200	SSH Förderzentrum Mitte, Erfurt, Karlstr.10, energetische Sanierung SSH -KP II	400	0	0	0	0	0	0	400	300
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	7	1	1	1	1	1	0	13	0
94000	Sanierung FÖS 7 (IP)	300	0	50	0	0	0	0	350	50
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	1	1	1	1	1	0	16	0
94008	FÖS 8, Erfurt, Stotternheimer Str. 12 (KP II)	184	0	0	0	0	0	0	184	104
94018	FÖZ für geistige Entwicklung- Auflagen Krisenalarm	0	0	0	300	0	0	0	300	0
94108	Energetische Sanierung FÖZ für geistige Entwicklung	0	200	100	0	0	0	0	300	120
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	45	10	10	10	10	10	0	105	105

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
28100	Gesamtschulen									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	193	5	5	5	5	5	0	218	0
94000	Baumaßnahmen KGS, Neubau SSH Standort Rabenhügel	14	100	0	0	0	0	0	114	0
94010	KGS, Teilsanierung Schule (IP)	813	150	0	0	0	0	0	963	150
94012	IGS, bauliche Maßnahme	325	0	0	0	0	0	0	325	0
94018	Krisenalarmauflagen	0	15	200	100	150	150	0	615	0
94020	KGS, Am Schwemmbach in Erfurt bauliche Maßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	50	50
29510	Audiovisuelle Medienstelle									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	83	1	1	1	1	1	0	88	0
29520	Internate für Auszubildende									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	50	1	1	1	1	1	0	55	0
Summe Einzelplan		38.675	6.320	3.840	2.758	2.962	2.812	3.001	57.507	11.607

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur									
93520	Kassensysteme Kulturdirektion	60	0	0	0	0	0	0	60	0
98800	Zuschuss an Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten	0	0	32	0	0	0	0	0	0
30020	Haus Dacheröden									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120	0	0	0	0	0	0	120	0
94010	Baumaßnahme Haus Dacheröden	18	0	0	0	0	0	0	18	0
31010	Angermuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	0	150	0	0	0	0	350	0
93510	Ankauf Kunst	79	5	10	10	10	10	0	95	0
94020	baulich-museale Neugestaltung Angermuseum - 2. Bauphase -	2.220	0	0	0	0	0	0	2.220	850
31020	Museum für Thüringer Volkskunde									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	213	5	5	5	5	5	0	239	0
94010	Baumaßnahmen Pfründnerhäuser	0	934	0	0	0	0	0	0	0
94020	Umgestaltung und Sanierung Hauptgebäude	0	150	250	0	0	0	0	490	0
94040	bauliche Maßnahmen	12	0	0	0	0	0	0	12	0
31030	Stadtmuseum									
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	185	5	5	5	5	5	0	214	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Topf & Söhne	454	50	0	0	0	0	0	465	317
94010	Baumaßnahme Gebäude Topf und Söhne	458	0	0	0	0	0	0	497	200
31034	Stadtmuseum - Dauerausstellung "Luther"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66	110	0	0	0	0	0	176	80
94010	Baukosten - Einrichtung Dauerausstellung	0	160	0	0	0	0	0	160	80

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
31040	Naturkundemuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12	14	5	5	5	5	0	46	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	5	5	14	5	5	5	0	30	0
31050	Schloß Molsdorf									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	2	2	2	2	2	0	14	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49	2	2	2	2	2	0	59	0
94000	bauliche Maßnahmen	80	65	0	0	0	0	0	175	0
94100	Sanierung Dach	357	0	0	0	0	0	0	358	0
32110	Kunsthalle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24	5	5	5	5	5	0	49	0
94010	Kunsthalle, bauliche Maßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	620	0
94020	Baumaßnahme Umgestaltung Foyer	0	0	0	0	0	0	0	145	0
32310	Eigenbetrieb Thüringer Zoopark									
98500	Zuschuß invest. Maßnahmen Eigenbetrieb Zoopark	1.527	200	0	0	0	0	0	1.727	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	957	70	0	0	0	0	0	927	0
94010	Baumaßnahme Alte Synagoge	83	10	80	0	0	0	0	173	40
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt									
98500	Zuschuss für investive Maßnahmen Eigenbetrieb Theater	150	0	0	0	0	0	0	150	0
33300	Musikschule									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	181	0	5	5	5	5	0	201	0
94010	Baumaßnahme Musikschule	483	0	0	0	0	0	0	486	0
35000	Volkshochschule									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	23	4	4	4	0	0	0	30	0
94010	Baumaßnahme Schottenstr. 7	440	50	130	0	0	0	0	620	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
35200	Stadt- und Regionalbibliothek									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	439	15	15	15	10	10	0	504	0
94010	Baumaßnahmen Stadt- und Regionalbibliothek	1.865	0	0	0	0	0	0	1.866	0
94016	Kinder- und Jugendbibliothek / Marktstr. 21 Baumaßnahmen	2.586	0	0	0	0	0	0	2.597	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	116	2	2	2	2	0	0	125	125
36600	Aufgaben der Denkmalpflege									
94000	Baumaßnahmen denkmalgeschützte Gebäude (Dt.Stiftung Denkmalschutz)	705	0	50	0	0	0	0	755	0
94010	Baumaßnahme Mikwe	469	219	0	0	0	0	0	687	636
94011	Baumaßnahmen zur Förderung denkmalgeschützter Gebäude (Eigenmittel Stadt)	1.684	10	10	0	0	0	0	1.708	0
94012	Baumaßnahmen an Kleindenkmalen	211	0	0	0	0	0	0	216	0
94014	Denkmalsanierung	184	0	0	0	0	0	0	184	0
94110	Baumaßnahmen der Denkmalpflege (LafD)	1.881	100	100	100	100	100	0	2.423	0
94120	Sanierung Barfüßerkirche	575	354	348	348	0	0	0	1.903	0
94130	Baumaßnahme Haus zum güldenen Krönbacken	0	250	100	100	0	0	0	450	300
98700	Zuschüsse an Dritte für Denkmalpflege	1.102	0	0	0	0	0	0	1.101	0
98800	Zuschüsse übrige Bereiche	30	0	0	0	0	0	0	30	0
Summe Einzelplan		20.356	2.795	1.324	613	156	154	0	25.476	2.628

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
40000	Amt für Soziales und Gesundheit									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17	15	82	5	5	5	0	54	0
94010	Bauliche Maßnahme Haus der sozialen Dienste	20	0	0	0	0	0	0	20	0
43110	Seniorenklubs									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15	0	3	5	5	5	0	33	0
94010	Baumaßnahme Seniorenklub H. Grundig-Straße 25 KP II	131	0	0	0	0	0	0	131	54
94030	Seniorenklub Jakob-Kaiser-Ring 56	89	0	0	0	0	0	0	80	0
43500	Obdachlosenunterkunft									
94020	Sanierung Obdachlosenheim "Haus Zuflucht"	467	150	0	0	0	0	0	0	0
43501	Übergangswohnheim Langer Berg									
94010	Familienübergangswohnheim, Baumaßnahmen	17	0	0	0	0	0	0	17	0
43550	Übergangswohnhaus Stauffenbergallee 54									
94010	bauliche Maßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	50	0
43910	Suchthilfezentrum									
94010	baul. Maßnahme Suchthilfezentrum, Michaelisstraße 14 KP II	100	0	0	0	0	0	0	100	75
43920	Migrationszentrum									
94010	bauliche Maßnahme R.-Luxemburg-Straße 49 KP II	150	0	0	0	0	0	0	150	113
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	0	0	0	0	0	0	8	0
46010	Jugendhäuser									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7	0	0	0	0	0	0	7	0
46060	Öffentliche Spielplätze									
96200	Sanierung öffentliche Kinderspielplätze	2.532	0	0	0	0	0	0	2.547	0
98800	Zuschuss für Investitionen an übrige Bereiche	200	0	0	0	0	0	0	200	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger									
94010	Jugendhaus Stotternheim KP II	80	0	0	0	0	0	0	80	60
94012	Brandschutzmaßnahmen AJZ	29	0	0	0	0	0	0	29	0
98800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1	0	0	0	0	0	0	1	0
46080	Jugendbüro Streetworker									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	0	0	0	0	0	0	5	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung									
98800	Family-Club, Drosselberg 26, Erfurt bauliche Maßnahmen	28	0	0	0	0	0	0	28	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
93500	Anschaffung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	585	30	30	30	30	30	0	707	0
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	266	75	20	20	20	20	0	423	0
94003	Kita 3, Erfurt, Lindenweg 6, energetische Sanierung Gebäude (KP II)	846	0	0	0	0	0	0	846	550
94015	Kita 44/LowetscherStr.42a, baul. Maßnahmen	0	740	960	300	0	0	0	2.000	548
94019	Kita 19, Erfurt, Bleichenstr. 1 bauliche Maßnahme	0	0	0	0	200	500	0	700	0
94036	Kita 16/ Erfurt, Schleizer Str. 1, Ersatzneubau	3.573	0	0	0	0	0	0	3.569	0
94052	Kita 52, Hallesche Str. 19 a, bauliche Maßnahmen KP II	261	0	0	0	0	0	0	261	150
94063	Kita 63, Erfurt, J.-K.-Ring 56, Gebäudesanierg. (KP II)	1.343	0	0	0	0	0	0	1.343	998
94067	Kita/Krippe 67, Am Sibichen 3, baul. Maßnahmen	103	250	0	200	1.800	2.000	0	4.000	0
94080	Kita/Krippe 80 , Erfurt, Am Borntal Erneuerung Eingangstüren (KP II)	185	0	0	0	0	0	0	186	139
94136	Kita 36, Dittelstedt, Cäciliastr. 18, Schallschutzmaßnahmen (KP II)	14	0	0	0	0	0	0	14	14
94152	Kita 52, Hallesche Str. 19 a	0	220	0	0	0	0	0	220	0
94163	Kita 63, Kinderland am Zoo, Erfurt	0	220	300	0	0	0	0	520	0
96216	Kita/Krippe 16, Schleizer Str. 1, Freiflächen	689	0	0	0	0	0	0	709	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
94012	Kita 12, Alach, Vor dem Hirtstor 16, bauliche Maßnahmen	54	1.000	1.120	0	0	0	0	2.173	0
94013	Kita 13, Clausewitzstr. 27a	0	0	120	500	0	0	0	620	0
94017	Kita 17, Erfurt, Espachstr. 1, bauliche Maßnahmen	3.059	0	0	0	0	0	0	3.060	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a,baul. Maßn. KP II	488	0	0	0	0	0	0	488	200
94028	Kita 28, Frienstedt Bestandssanierung	0	0	0	100	400	0	0	500	0
94029	Kita 29, Bischleben Geratalstr. 68, bauliche Maßnahmen- KP II	341	0	0	0	0	0	0	341	250
94031	Kita 31, Am Kilianipark 3, bauliche Maßnahmen	6	0	100	650	250	0	0	1.000	0
94032	Kita 32, Marbacher Lausbuben in Marbach, bauliche Maßnahmen	158	0	0	0	0	0	0	158	0
94042	Kita 42, Mittelhäuser Str.20, bauliche Maßnahmen	0	0	100	700	0	0	0	1.200	0
94050	Kita 50, Windischholzhausen, Stangenweg 1, bauliche Maßnahmen KP II	176	0	0	0	0	0	0	187	110
94056	Kita 56, Waltersleben, Am Dorftor 15, bauliche Maßnahmen (KP II)	276	0	0	0	0	0	0	400	250
94057	Kita 57, Erfurt, Max-Steenbeck-Straße 26	52	0	0	0	0	0	0	40	0
94058	Kita 58, Mühlgarten 5, Möbisburg, Gebäudesanieung (KP II)	262	0	0	0	0	0	0	262	250
94068	Kita 68, Kühnhäuser, Am Weißfrauenbach 25, bauliche Maßnahmen	281	0	0	0	0	0	0	281	0
94076	Kita 76, Baumaßnahmen Goethestr.	72	0	0	0	0	0	0	72	0
94078	Kita 78, Vieselbach, Kirchgasse 8, bauliche Maßnahmen,	222	0	0	0	0	0	0	212	0
94086	Kita 86, Hans- Grundig-Str. 27 KPII	1.064	0	0	0	0	0	0	1.035	1.035
94178	Kita 78 in Vieselbach, Um- und Erweiterungsbau- KP II	521	0	0	0	0	0	0	425	425
98720	Kita 6 / Oststraße Zuschuss für Ersatzneubau	879	0	0	0	0	0	0	879	0
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	204	0	0	0	85	85	0	234	0
98801	Kita 1, Berliner Str. 52 a, bauliche Maßnahmen	304	1.000	1.656	408	0	0	0	3.208	394
98804	Kita 4, Erfurt, Dalbergsweg 17 a, Ersatzneubau	265	1.000	1.600	400	0	0	0	3.000	413
98805	Kita 5, Erfurt, Klingenthaler Weg Gebäudetrockenlegung (KP II)	463	0	0	0	0	0	0	450	0
98806	Kita 5, "Matrienkäfer", Klingenthaler Weg 20 Auflagen Küche	0	0	0	300	0	0	0	300	259
98807	Kita 7, Hochheim, Dornrain 8, Gebäudesanierung (KP II)	12	0	0	0	0	0	0	12	12
98809	Kita 09, Kantstraße Neubau	0	0	0	0	0	200	3.000	3.200	0
98810	Kita10, katholischer Domkindergarten	0	0	0	0	130	0	0	130	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
98813	Kita 13, Clausewitzstr. 27 a, bauliche Maßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	30	0
98814	Kita 14, Nessegrund 10, Schaffung Krippenpl.	2	0	0	0	0	0	0	2	0
98818	Kita 18, Am Schwemmbach, Bau Krippenplätze	21	0	250	0	0	0	0	271	0
98820	Kita 20, Kathol. Kindertagesstätte Erfurt, Bogenstr. 4a	0	0	0	0	100	0	0	100	0
98822	Kita 22, evangelische Kita Erfurt, Krämpferufer 10	0	7	0	0	0	0	0	7	0
98824	Kita 24, Erfurt, Eislebener Str. 2, Auflagen Brandschutz und Gebäudesanierung (KPII)	150	0	0	0	0	0	0	150	150
98826	Kita 26, Moskauer Str., bauliche Maßnahmen	2.600	0	0	0	0	0	0	2.600	0
98827	Kita 27, evangelische Kita in Erfurt, Pergamentergasse 31	0	76	0	0	0	0	0	76	0
98834	Kita 34, Fuchsgrund 32, bauliche Maßnahme	2.413	75	0	0	0	0	0	2.488	0
98837	Kita 37, evang. Kita A.-Diesterwg-Str. 10 Sanierung	0	0	0	100	400	500	0	1.000	0
98838	Kita 38/39, Wendenstr. 19/19a, bauliche Maßnahme	0	250	60	0	0	0	0	60	0
98839	Kita 39, Neubau Johannestor	0	0	20	2.000	1.000	0	0	3.200	0
98840	Kita 40, Erfurt, Schlüterstr.8a, Sanierung Küche (KP II)	82	0	0	0	0	0	0	82	43
98841	Kita 41, Regierungsstr., bauliche Maßnahme	15	0	0	0	0	0	0	15	0
98848	Kita 48, Erfurt, Fr.-J.Curie-Str. 26, Geb.sanierung (KP II)	210	0	0	0	0	0	0	210	210
98851	Kita 51, evangelischer Kindergarten in Erfurt, Predigerstr. 5a	0	60	0	0	0	0	0	60	0
98857	Kita 57, Erfurt, M.Steenbeck-Str., bauliche Maßnahme	990	0	0	0	0	0	0	990	990
	Krippenplätze , Gebäudesan. (KP II)									
98858	Kita 57, M.Steenbeck-Str. 27, Baumaßnahmen	0	0	180	0	0	0	0	0	0
98861	Kita 61, Hanseviertel, Neubau	0	0	0	0	0	150	2.350	2.500	0
98865	Kita 65, Erfurt ,Am Rabenhügel 31 a, Gebäudesanierung (KP II)	60	0	0	0	0	0	0	60	60
98866	Kita 66, Erfurt, Unter der Warthe 4, Auflagen und Geb.sanierung	10	0	0	0	0	500	0	500	0
98868	Kitas 68, Kühnhausen Freiflächengestaltung	0	0	0	0	76	0	0	76	0
98872	Kita 72, Mittelhausen baul. Maßnahme und Freifläche	0	500	700	500	0	0	0	1.400	0
98879	Kita 79 in Erfurt, Hirnzigenweg 52 Freiflächengestaltung	0	0	0	0	100	0	0	100	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
98881	Kita 81, Erfurt, Nordhäuser Str. 74 Kinderkrippe- Gebäudesanierung (KP II)	1.220	0	0	0	0	0	0	1.220	0
98883	Kita 83 "Zwergenhaus", Nordhäuser Str. 63 Ersatzneubau	0	0	100	900	0	0	0	1.000	0
98884	Kita 84, Linderbach Freiflächengestaltung	0	0	0	100	0	0	0	100	0
98890	Kita 90, Caritasverband, Regierungsstr. 44 energetische Sanierung Gebäude- KP II	100	0	0	0	0	0	0	100	100
98893	Kita 93 in Erfurt, Brühl Neubau	0	700	0	380	0	0	0	1.780	950
98895	Kita 95 in Erfurt, Ackerhofsgasse Neubau	0	575	0	0	0	0	0	0	0
98897	Kita 97, Johannestor Neubau	0	0	0	0	0	1.000	1.500	2.500	0
98898	Kita 98, Arndtstraße Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200	1.000	2.200	0
46420	Kommunale Kinderkrippen									
93500	Anschaffung v. bewegl. Anlagevermögen	109	35	35	35	35	35	0	325	0
93510	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16	0	0	0	0	0	0	16	0
94067	Krippe 67, Am Sibichen bauliche Maßnahme - Schaffung Krippenplätze	29	0	0	0	0	0	0	29	0
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung									
98800	Kinderheim, Am Rabenhügel, Brandschutzauflagen	0	0	0	0	0	0	0	20	0
98810	Brandschutzauflagen Kinder- und Jugendwohngruppe Haus Silberblick, Am Silberblick 6	0	0	0	0	0	0	0	14	0
98820	Mütter- und Kleinkinderheim Lowetscher Str., Brandschutzauflagen	0	0	0	0	0	0	0	16	0
47000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
98800	Zuschuss für Investitionsmaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	3	0
	Summe Einzelplan	28.942	7.028	7.466	7.633	4.636	6.230	7.850	68.201	8.800

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit Sport Erholung									
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege									
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	110	35	10	10	10	10	0	192	0
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb									
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	5.345	1.150	1.100	1.150	500	500	500	10.079	796
98510	Zuschuss investive Sportförderung gem. Sportfördergesetz	295	0	0	0	0	0	0	295	0
98511	Zuschuss investive Sportförderung	10	5	5	5	5	5	0	0	0
58000	Gartenamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	97	10	10	10	10	10	0	147	0
93550	Maschinen und Geräte	886	50	76	32	32	0	0	1.076	0
93551	Fahrzeuge	603	0	0	0	0	0	0	604	0
94000	Baumpflanzungen in den Ortsteile	294	10	10	10	10	0	0	334	0
94010	Maßnahmen an Grünanlagen in den Ortsteilen	446	0	0	0	0	0	0	446	0
94020	Baumaßnahme Stützpunkt Marbach/Gärtnerei	114	0	0	0	0	0	0	114	0
94050	Dendrologischer Garten	153	0	0	0	0	0	0	153	0
94060	Baumpflanzungen Stadtgebiet	265	50	50	50	50	0	0	466	0
94070	Sanierung Brunnen	161	0	0	0	0	0	0	161	0
94110	Stützpunkt Brühler Garten	271	0	0	0	0	0	0	271	0
94121	Parkanlage Espachbad	560	0	0	0	0	0	0	560	0
94131	Ufermauer Fischersand	146	0	0	0	0	0	0	146	0
94160	Instandsetzung Wege und Treppen	36	0	0	0	0	0	0	36	0
94180	Grünanlage Cyriaksstraße	102	0	0	0	0	0	0	102	0
58010	Stützpunkte der Ortsteilverwaltung bis 2008 in UA 02010									
93550	Anschaffung Spezialtechnik	49	25	25	25	25	25	0	175	0
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"									
93200	Erwerb von Grundstücken	10	10	10	10	10	10	0	70	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	0	0	0	0	0	0	11	0
95000	Baumaßnahmen	445	15	50	50	50	50	0	672	152

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
59200	öffentliche Spielplätze									
95000	Baumaßnahme Spielplätze	0	55	0	0	60	100	0	215	0
95010	Sanierung Spielplatz Drosselberg	0	190	30	0	0	0	0	220	90
95020	Sanierung Spielplatz Stadtpark	0	0	70	100	40	0	0	210	0
Summe Einzelplan		10.407	1.605	1.446	1.452	802	710	500	16.754	1.039

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Bauamt									
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	1.292	25	50	50	50	0	0	1.487	0
95830	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen	552	0	0	0	0	0	0	552	0
60100	Gebäudeverwaltung									
93500	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	8	20	30	30	30	0	182	0
94031	Planungen	2.198	0	0	0	0	0	0	2.289	0
61001	Rahmen- und Bebauungsplanung									
95000	informelle Planungen	74	0	0	0	0	0	0	74	0
95020	Planungsvorbereitende Leistungen	186	0	0	0	0	0	0	221	0
95040	Stadtgestaltung und öffentlicher Raum	31	0	0	0	0	0	0	31	0
95050	Planung Wohnen	35	0	0	0	0	0	0	35	0
95060	Planung Gewerbe	57	0	0	0	0	0	0	57	0
95070	Planung Illversgehofen	38	0	0	0	0	0	0	53	0
95100	Planung Energetische Optimierung	1	0	0	0	0	0	0	11	0
95110	Verkehrsplanung	132	0	0	0	0	0	0	131	0
95120	Vorplanungen/Straßenbaumaßnahmen	78	0	0	0	0	0	0	80	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	6	6	6	6	6	0	37	0
95020	Grünzug- und Spielraum-Verbundkonzept	0	0	0	0	0	0	0	20	0
95030	Radfernweg Thüringer Städtekette	72	0	0	0	0	0	0	87	86
61110	Experimenteller Wohnungs- u. Städtebau (EXWOST) TLP									
94100	Baumaßnahmen Förderprogramm Exwost	480	67	0	0	0	0	0	537	0
61200	Amt für Geoinformation und Bodenordnung									
93500	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	153	30	30	0	0	0	0	213	0
93504	Geobasisdaten	2.432	82	68	68	50	0	0	2.846	0
95900	Katastervermessung (ab 2010 HH-Stelle 61200.65520)	2.507	0	0	0	0	0	0	2.507	0
61400	Umlegung von Grundstücken									
93200	Ausgaben für Umlegung von Grundstücken/Flurbereinigung	1.714	481	150	150	150	150	0	2.795	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	0	100	100	100	100	100	0	500	0
93222	Zwischenerwerb Anwohnerstellplätze Altstadt	0	0	0	0	100	100	0	200	0
93223	sanierungsbedingte Grunderwerbe Auenstraße	0	50	50	50	50	50	0	250	0
94022	BLP städtebaulicher Denkmalschutz (Eigen-u.Fördermittel)	68.616	1.004	284	100	100	100	0	70.204	0
94024	BLP Städtebauförderung Normalprogramm (Eigenmittel + Fördermittel)	17.081	0	0	0	0	0	0	17.122	0
94110	Maßnahmen zur Sanierung des Brühlgeländes	11.725	0	0	0	0	0	0	11.725	0
94120	Maßnahmen zur Sanierung der Oststadt	1.538	0	0	0	0	0	0	1.533	0
94130	Sanierungsgebiet Auenstraße	211	0	0	0	0	0	0	241	0
94140	Sanierung Bahnhofsquartier	104	0	0	0	0	0	0	174	0
98703	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahme Regierungsstraße 43	0	0	100	100	80	0	0	280	224
98704	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen (Strukturelle Anbindung ICE-City)	0	0	50	0	450	0	0	500	333
98705	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Altstadt	0	30	50	20	50	20	0	170	0
98706	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Oststadt	0	10	10	10	10	10	0	50	0
98707	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen an Vorgärten Auenstraße	0	15	15	15	15	15	0	75	0
98708	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße	0	15	15	15	15	15	0	75	0
98709	Zuweisung an private Unternehmen Sanierungsmaßnahmen Bahnhofsquartier	0	80	0	0	20	20	0	120	0
98800	Zuweisungen übrige Bereiche	0	100	0	0	0	0	0	100	80
61501	Standort: Hirschgarten									
95010	Planungskosten	307	0	0	0	0	0	0	307	0
95030	Freiraumgestaltung	2.072	0	0	0	0	0	0	2.072	0
95040	Umfeldgestaltung (angrenzende Straßen)	487	0	0	0	0	0	0	487	0
61502	Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen									
94001	Beseitigung von Mißständen in Plattenbaugebieten TLP	12.726	239	0	0	0	0	0	13.633	0
98500	Zuweisung an kommunale Sonderrechnungen	0	100	200	100	0	0	0	950	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61502	Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen									
98503	Zuweisung für Baumaßnahme Huttenplatz 2.BA	0	150	0	0	0	0	0	200	0
98505	Zuweisungen für Baumaßnahme Kasseler Straße 1-7	0	104	0	0	0	0	0	104	104
98701	Zuweisung für Wohnumfeldgestaltung Berliner- Straße	0	100	40	0	0	0	0	140	0
98702	Zuweisung für Wohnumfeldgestaltung Buchenberg	0	70	0	0	0	0	0	70	0
98704	Zuweisung für Bukarester Straße 5-49	0	168	0	0	0	0	0	168	168
61504	Länderprogramm "Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen"									
94113	Sanierung Angermuseum	13.936	0	0	0	0	0	0	13.936	0
94114	Wiederaufbau Collegium maius	4.790	1.494	0	0	0	0	0	9.595	0
98100	Rückzahlung Fördermittel	25	0	0	0	0	0	0	25	0
61505	Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen -ICE-Bahnhof und Umfeld-									
94000	ICE - Bahnhof Erfurt	38.307	0	0	0	0	0	0	38.463	0
94100	Projektbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit	3.250	15	0	0	0	0	0	3.247	0
94200	Eisenbahnüberführung Bahnhof (GVFG-Anteil)	3.875	0	0	0	0	0	0	3.875	0
94400	Südliche Bahnhofstraße	3.680	0	0	0	0	0	0	3.627	0
94410	Straßenbau Spielbergtor/ Stadtparkkopf	502	0	0	0	0	0	0	502	0
94600	Fahrradstation	1.215	0	66	0	0	0	0	1.281	0
94800	Erweitertes Wettbewerbsgebiet	242	0	0	0	0	0	0	242	0
94900	Kunst im öffentlichen Raum	146	0	0	0	0	0	0	146	0
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"									
94100	Maßnahmen zur Umsetzung des BLP "Soziale Stadt"	5.502	0	0	0	0	0	0	5.562	0
61508	Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost"									
94100	Rückbaumaßnahmen "Stadtumbau Ost"	21.570	60	0	0	0	0	0	21.630	0
94110	Aufwertungsmaßnahmen "Stadtumbau Ost"	8.644	966	150	195	175	400	0	11.181	0
94130	Erschließungs- und Anpassungsmaßnahmen für Parkhaus Am Hügel	0	0	0	0	500	500	0	1.000	667
61509	Quartier "Alte Feuerwache"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	212	420	520	0	0	0	0	1.182	0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Netzwerkintegr.)	27	320	0	0	0	0	0	360	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61509	Quartier "Alte Feuerwache"									
94100	Sanierung und Neubau Feuerwache	9.179	6.424	2.083	0	0	0	0	17.686	8.489
95000	Äußere Erschließung des Verwaltungsstandortes einschließlich Radverkehrsführung in der Trommsdorffstraße	443	0	0	0	0	0	0	343	0
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen									
98800	Zuweisung an übrige Bereiche	0	50	90	100	100	100	0	440	293
61530	Dorferneuerungsprogramm									
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	150	150	150	0	450	0
94010	Baumaßnahmen Ortsteil Molsdorf	0	163	163	0	0	0	0	326	0
95010	Maßnahmen Ortsteil Molsdorf	0	45	0	0	0	0	0	45	29
95020	Maßnahmen Ortsteil Ermstedt	0	0	95	0	0	0	0	95	62
95030	Maßnahmen Ortsteil Egstedt	0	38	0	0	0	0	0	38	24
95040	Maßnahmen Ortsteil Frienstedt	0	50	135	0	0	0	0	185	120
95050	Maßnahmen Ortsteil Büßleben	0	120	0	0	0	0	0	120	78
95060	Maßnahmen Ortsteil Urbich	0	0	40	0	0	0	0	40	26
61540	Bundesgartenschau 2021									
98600	Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	20	30	500	150	0	700	560
62101	Sonderprogramme zur Förderung des Wohnungsbaus									
95001	Thür. Städtebauförderung	3.699	30	0	0	0	0	0	3.660	0
62110	Dorferneuerungsprogramm									
95100	Maßnahmen Dorferneuerung	6.602	0	0	0	0	0	0	6.764	0
62200	Erschließung Wohngebiete									
95000	Entwicklungskosten der Wohngebiete	1.257	0	1.300	0	0	0	0	0	0
95001	Baumaßnahmen zur Entwicklung Wohngebiet Niedernissa	5.227	0	0	0	0	0	0	5.227	0
63000	Gemeindestraßen									
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen	675	10	10	10	10	10	0	702	0
95000	Globalansatz Baumaßnahmen Verkehrsbereich	278	0	0	0	0	0	0	278	0
95009	Erschließung Kindergarten "Espachstraße"	88	0	0	0	0	0	0	100	0
95011	Grunderneuerung der B 4	64	0	0	0	0	0	0	878	878

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	205	50	50	50	50	50	0	457	0
95021	Straßenbaumaßnahme "Kranichfelder Straße"	0	140	0	0	0	0	0	140	0
95022	Vorplanung	3.134	50	50	50	50	50	0	3.374	0
95029	Bonifaciusstraße	0	150	100	750	750	0	0	1.750	530
95031	Baumaßnahme "Nördliche Bahnhofsstraße"	606	0	0	0	0	0	0	739	0
95032	Eugen-Richter-Straße	462	0	0	0	0	0	0	514	0
95040	A 71, Anschluss Mittelhausen, Neue Mittelhäuser Straße.	4.010	0	0	0	0	0	0	4.010	0
95041	Baumaßnahme Arndtstraße	83	0	0	150	50	0	9.000	9.384	6.750
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	805	0	0	0	0	0	850	850	0
95044	Eilenburger Straße	213	0	0	0	0	0	0	213	0
95050	Straße des Friedens 1. und 2. BA	5.892	0	0	0	0	0	0	5.892	0
95051	Asphalt-Betonbeläge	2.013	0	0	0	0	0	0	2.043	0
95057	Gehbahnerneuerungen	2.537	200	100	100	250	250	0	3.437	0
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	41	0	0	30	280	300	0	610	358
95059	Mitbeteiligung bei Aufbrüchen Dritter	917	50	50	50	50	50	0	1.212	0
95060	Globalansatz Straßenbau	13.302	0	0	0	0	0	10.000	23.350	0
95067	Zeitzer Straße	409	0	0	0	0	0	0	409	0
95070	Kreisel Abzweig Wiesenhügel	0	0	0	600	0	0	0	600	0
95088	Rudolstädter Straße/ Urbich	0	150	160	1.050	0	0	0	2.000	650
95089	Schaderoder Straße	433	290	0	0	0	0	0	1.067	700
95091	Karl-Marx-Straße Vieselbach 1. BA	0	0	0	0	70	700	0	770	300
95096	Rudolstädter Straße/Dittelstedt	1.541	82	0	0	0	0	0	1.844	391
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	356	1.850	2.316	2.000	4.800	3.700	0	14.232	8.726
95102	Hugo-John-Straße	746	0	0	0	0	0	0	760	0
95103	Paul-Schäfer-Straße	686	0	0	0	0	0	0	574	0
95111	Vorwegweisung Erfurter Ring/Stadtgebiet	438	150	80	50	50	50	0	818	0
95113	Straßenbaumaßnahme Kalkkreiße	0	0	50	100	850	1.150	0	2.150	0
95117	Baumaßnahme Zooparkstraße	91	0	1.650	0	0	0	0	1.740	597
95120	Straßenbaumaßnahme Alach-West "Am Wäldchen" (Resterschließung)	237	41	0	0	0	0	0	321	0
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	26	2	10	30	2	2	0	72	0
95302	Schutzplanken Stauffenbergallee	0	22	0	0	0	0	0	22	0
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	0	80	40	40	40	20	0	220	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95309	Verkehrsmanagement Messstellen	49	0	0	0	0	0	0	50	0
95310	Verkehrsmanagement "Grüne Welle"	10	0	0	0	0	0	0	10	0
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln	80	65	0	65	35	0	0	245	0
95314	LSA-Programmanpassungen	124	0	0	0	0	0	0	132	132
95316	Neubau der Fußgänger LSA Hochheimer Straße	35	0	0	0	0	0	0	33	0
95317	Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	66	0	0	0	0	0	0	67	0
95318	Erneuerung von Lichtsignalanlagen	0	80	40	320	320	320	0	1.200	780
95400	Straßenbau "Vor dem Hirtstor/Alach"	343	0	0	0	0	0	0	300	0
95401	Straßenbau Sandweg/Schmira	132	0	0	0	0	0	0	120	0
95402	Straßenbau "Am Anger"/Gottstedt	100	0	0	0	0	0	0	50	0
95403	Straßenbaumaßnahme "Am Dorfe" Urbich	154	0	0	0	0	0	0	180	0
95404	Straßenbau "Triftgasse/Gr.-Gotter-Str." Molsdorf	0	0	0	0	0	0	0	40	0
95405	Straßenbau "Südstraße" Stotternheim	157	0	0	0	0	0	0	150	0
95406	Straßenbau "Zur Steinhohle" Linderbach	47	0	0	0	0	0	0	50	0
95407	Straßenbau "An der Leite" Tiefthal	2	0	0	0	0	0	0	60	0
95408	Maßnahmen in Zusammenhang mit Kanalsanierungen und Netzerweiterungen	84	0	0	0	0	0	0	150	0
98100	Rückzahlung GVFG- Mittel	271	0	0	0	0	0	0	271	0
63003	Bauleistungen Brücken									
95060	Mittelhäuser Kreuz/NQV 5. BA Brücke Strasse der Nationen	1.346	991	0	0	0	0	0	2.634	1.643
95062	Mittelhäuser Kreuz/NQV 6. BA Brücke Am Roten Berg	0	197	550	2.500	500	0	0	3.373	2.250
95063	Fußgängerbrücke Geraaue	28	0	0	800	0	0	0	800	600
95066	Brücke Stiftsgasse	0	0	200	0	0	0	0	200	150
95068	Brücke Storchmühlenweg	0	0	0	350	0	0	0	350	263
95069	Brücke Spittelgartenstraße	0	0	0	40	0	350	0	390	263
95070	Durchlass Alperstedter Straße	0	0	0	0	25	250	0	275	0
95071	Ersatzneubau Rathausbrücke	0	0	0	100	900	585	0	1.585	0
95072	Ersatzneubau Moritzwehrbrücke	739	0	0	0	0	0	0	710	504
95073	Brücke Schwarzburger Straße	10	0	0	0	1.500	0	0	1.550	1.125
95075	Brücke "Am Pfingsbach"	0	0	30	0	400	0	0	430	300
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg)	164	575	455	869	0	0	0	1.324	852
95078	Mittelhäuser Kreuz/NQV 7.BA (Gerabrücke NQV)	0	150	0	0	1.550	0	0	1.700	1.163
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	0	0	30	180	0	0	0	210	135
95082	Durchlass Teufelstal in Rhoda	0	0	0	0	200	0	0	200	150

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63003	Bauleistungen Brücken									
95084	Brücke "Zur Alten Ziegelei"	0	30	350	0	0	0	0	380	263
95086	Brücke Schlüterstraße	0	0	10	50	1.100	1.100	0	2.260	1.650
95087	Brücke Pfeiffersgasse	0	0	0	0	30	350	0	380	263
95093	Brücke "Am Peterbach"	0	0	30	220	0	0	0	250	165
95096	Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer-Straße	0	0	0	50	220	0	0	270	165
95097	Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	0	0	25	175	0	0	0	200	131
95098	Brücke 2 Am Pflingstbach	0	0	30	0	150	0	0	180	113
95099	Brücke Waltersleben Alte Chausse	0	0	38	0	200	0	0	238	150
95102	Gerabrücke Schmiedestraße	0	0	0	0	100	1.700	0	1.800	1.275
95103	Durchlass Augustgasse	0	10	160	0	0	0	0	170	120
95104	Flutgrabenbrücke Johannesstraße	0	0	0	0	120	1.500	0	1.620	1.125
63004	ICE-Trasse									
95070	ICE Bahnübergang Azmannsdorf	2.595	0	0	0	0	0	0	2.594	0
95071	ICE Motzstraße 1. und 2. Ausbaustufe	735	0	0	0	0	0	0	735	0
95072	ICE Schillerstraße	1.605	160	250	250	0	0	0	713	463
95074	Möbisburger Weg	224	500	200	0	0	0	0	862	645
95075	Straßenüberführung Vieselbacher Straße/Azmannsdorf	226	0	119	0	0	0	0	394	190
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg	0	170	550	730	0	600	1.950	4.000	2.633
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	0	140	250	0	0	0	0	390	0
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	0	50	15	100	0	0	0	115	0
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	0	90	0	0	0	0	0	90	0
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	0	0	20	80	0	0	0	100	0
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	0	40	0	0	0	0	0	0	0
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	0	0	100	0	0	0	0	100	0
95070	Straßenbaumaßnahmen in Gottstedt	0	50	0	0	0	0	0	0	0
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	0	100	160	0	0	0	0	260	0
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	0	80	35	0	0	0	0	115	0
95100	Straßenbaumaßnahmen in Schmira	0	20	0	0	0	0	0	20	0
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	0	120	130	0	0	0	0	250	0
95120	Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung	0	80	85	0	0	0	0	165	0
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	0	90	80	0	0	0	0	170	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
95140	Straßenbaumaßnahmen in Töttleben	0	80	0	0	0	0	0	80	0
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	0	20	380	0	0	0	0	400	0
95170	Abwassertechnische Erschließung in den Ortsteilen	0	0	0	220	400	400	0	1.020	0
95408	Maßnahmen im Zusammenhang mit Kanalsanierung und Netzerweiterungen	0	120	100	100	100	100	0	520	0
95500	Straßenbau Dalbergsweg/Walkmühlstraße	0	220	0	0	0	0	0	220	0
63300	Radwege									
95000	Radwege	344	0	155	0	0	0	0	454	0
95100	Rad- /Gehweg Linderbach u. Azmannsdorf	277	0	0	0	0	0	0	277	0
95110	Radweg Arnstädter Straße / Löberstraße zwischen Friedrich-List-Straße und Flutgraben	29	0	0	50	500	0	0	550	0
95112	Radweg GVZ/Linderbach	0	0	0	20	250	0	0	270	0
95113	Radweg Vieselbach/Azmannsdorf	0	0	0	0	30	600	0	630	0
95130	Ausbau Radweg Büßleben - Linderbach	173	0	0	0	0	0	0	173	0
95140	Radweg "Leinefelder Weg"	468	0	0	0	0	0	0	468	0
95150	Radweg Löberstraße	342	0	0	0	0	0	0	332	0
95160	Radweg Kerspleben	87	0	0	0	0	0	0	87	0
95180	Radweg Urbich-Niedernissa Konjunkturprogramm II	160	0	0	0	0	0	0	160	120
95190	Radweg Egstedt	0	30	20	200	0	0	0	250	0
95200	Radweg Bindersleben-Gottstedt	51	30	190	0	0	0	0	264	0
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt	0	0	20	300	0	0	0	320	0
95230	Radwege/Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	10	10	10	10	10	0	50	0
95240	Radweg Tiefthal-Kühnhausen	11	0	20	200	0	0	0	231	0
95260	Möbisburg, Geraradweg Konjunkturprogramm II	180	30	0	0	0	0	0	210	158
95270	Radweg Gamstädter Feld (bis Stadtgrenze in Richtung Gotha) Konjunkturprogramm II	68	0	0	0	0	0	0	83	62
95280	Radweg Marbach Fingerhutstraße bis Kakteenweg Konjunkturprogramm II	26	0	0	0	0	0	0	45	34
95290	Radweg Löberstraße (West)	0	150	0	0	0	0	0	150	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63400	Bauhof "Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	493	50	50	50	50	50	0	743	0
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	526	50	50	50	50	50	0	776	0
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
95011	Baumaßnahme Benediktplatz	0	0	20	20	25	565	0	630	404
95012	Baumaßnahme Eichenstraße	1	25	25	425	0	0	0	475	183
95013	Baumaßnahme Anger 2. BA	285	270	3.956	1.881	0	0	0	6.967	4.130
95015	Baumaßnahme Michaelisstraße	235	1.095	0	0	0	0	0	1.820	1.368
95016	Baumaßnahme Moritzstraße	1.291	0	0	0	0	0	0	1.705	1.620
95018	Baumaßnahme Karl-Marx-Platz	0	0	0	0	150	2.760	0	2.910	1.352
95019	Baumaßnahme Marktstraße	0	0	0	0	50	100	1.320	1.470	818
95020	Baumaßnahme Fischmarkt	11	0	220	2.445	0	0	0	2.750	1.463
95021	Baumaßnahme Schlösserstrasse	20	50	200	3.010	0	0	0	3.330	1.176
95023	Baumaßnahme Andreasstraße, Ostseite	-91	916	1.898	500	0	0	0	2.580	2.120
95027	Baumaßnahme Neugestaltung Mittelstraße	610	0	0	0	0	0	0	685	346
95028	Baumaßnahme Tal- /Auenstraße	1.005	815	0	0	0	0	0	2.215	968
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße	129	150	235	50	1.000	2.205	2.340	6.214	2.900
95031	Renaturierung Nordpark	0	20	40	0	0	0	0	0	0
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
95001	Rumpelgasse	-155	170	110	0	0	0	0	125	63
95002	Straßenbau Rathausbrücke	0	0	40	60	200	500	0	800	500
95004	Regierungsstraße 4.BA	0	0	405	460	0	0	0	935	652
95006	Kürschnergasse	0	0	30	0	310	0	0	340	184
95008	Thomasstraße	0	0	0	0	15	200	0	215	143
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	0	0	20	250	0	0	0	270	135
95110	Nördliche Johannesstraße	0	0	80	1.120	0	0	0	1.200	533
63600	Gemeindestraßen Maßnahmen Konjunkturprogramm II									
95101	Greifswalder Straße	229	0	0	0	0	0	0	229	172
95102	Schlachthofstraße	470	0	0	0	0	0	0	470	353
95103	Magdeburger Allee	157	150	0	0	0	0	0	280	210

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63600	Gemeindestraßen Maßnahmen Konjunkturprogramm II									
95104	Häßlerstraße	151	0	0	0	0	0	0	151	113
95105	W.-Seelenbinder-Straße	111	0	0	0	0	0	0	111	84
95106	Hannoversche Straße	614	0	0	0	0	0	0	614	460
95107	Stotternheimer Straße	331	0	0	0	0	0	0	331	248
95109	Juri-Gagarin-Ring	91	144	0	0	0	0	0	235	176
95110	Juri-Gagarin-Ring	100	320	0	0	0	0	0	420	315
95111	Am Herrenberg	340	0	0	0	0	0	0	340	255
95112	Biereyerstraße	283	0	0	0	0	0	0	330	248
95114	Trommsdorfstraße	4	75	0	0	0	0	0	75	56
95115	Puschkinstraße	191	0	0	0	0	0	0	191	143
95116	Lilienstraße	61	0	0	0	0	0	0	61	46
95117	Pestalozzistraße	77	0	0	0	0	0	0	77	58
95118	Friedrich-Neumeyer-Straße	0	25	0	0	0	0	0	13	10
95119	Österbergstraße	0	0	0	0	0	0	0	60	0
95120	Geratalstraße	125	0	0	0	0	0	0	155	116
95121	Bischlebener Straße	190	50	0	0	0	0	0	240	180
95122	Hauptstraße Möbisburg	0	55	0	0	0	0	0	22	17
95123	Kamenzer Straße	157	0	0	0	0	0	0	157	117
95124	Gerhart-Hauptmann-Straße	142	0	0	0	0	0	0	160	120
95126	Flughafenstraße	40	125	0	0	0	0	0	125	94
95127	Am Angerberg Hochheim	15	65	0	0	0	0	0	65	49
95128	Fröbelstraße	10	267	0	0	0	0	0	267	200
95129	Am Herrenberg 2. BA	8	210	0	0	0	0	0	210	158
95130	Alfred-Hess-Straße	0	240	0	0	0	0	0	240	180
95131	Salinenstraße	0	140	0	0	0	0	0	140	105
95132	Erfurter Allee/Vieselbach	50	200	0	0	0	0	0	250	188
66000	Bundesstraßen									
95010	Eisenacher Straße/Gothaer Straße/Ausbau Knoten B 7	167	0	0	0	0	0	0	167	0
66500	Stadtbahn									
95008	Ausbau Stadtbahn Riethstraße	2.382	0	0	0	0	0	0	2.382	0
67000	Straßenbeleuchtung									
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	16.263	100	50	50	50	50	0	16.593	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
68000	Parkeinrichtungen									
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen	234	0	0	0	0	0	0	234	0
68100	Stellplätze									
95032	Stellplätze Adalbertstraße	0	0	8	132	0	0	0	150	0
95033	Parkleitsystem	87	0	0	0	0	0	0	87	0
95034	Parkhaus Großer Ackerhof (Kornhofspeicher)	0	290	0	0	0	0	0	490	0
95035	TG Stellplätze Gotthardtstraße	157	0	0	0	0	0	0	157	0
95037	Parkplätze Johannesmauer	0	93	0	93	0	0	0	93	0
98600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	100	0	0	0	0
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	72	10	0	0	0	0	0	82	0
93550	Anschaffung von Spezialtechnik	30	50	96	96	96	0	0	368	0
94010	Baumaßnahmen Gewässerunterhaltung einschließlich Hochwasserschutzmaßnahmen	3.379	0	0	0	0	0	0	4.026	0
94020	Umgestaltung des Teiches in Schwerborn	55	0	0	0	0	0	0	55	0
94122	Ertüchtigung HWS Töttestedt	0	0	100	0	0	0	0	0	0
94123	Baumaßnahme Karthäuser Mühle	0	86	0	0	0	0	0	86	0
94124	Baumaßnahme Venedig	-120	244	120	0	0	0	0	244	0
94125	Baumaßnahme Furthmühle	0	74	85	0	0	0	0	159	0
94130	Gestaltung Dorfteich in Töttleben	15	0	0	0	0	0	0	15	0
95100	Hochwasserschutz Wiesenbach Möbisburg	-340	340	375	0	0	0	0	375	0
95111	Hochwasserschutz Pfingsbach Niedernissa	0	10	60	0	0	0	0	70	0
95113	Hochwasserschutz Linderbach Ziegelgarten	0	0	130	0	0	0	0	0	0
95114	Hochwasserschutz Bergborn	0	0	20	0	0	215	0	240	0
95115	Hochwasserschutz Gramme Wallichen	0	0	25	0	100	0	0	115	0
95116	Renaturierung Vorfluter Dittelstedt	0	100	129	280	260	422	0	1.191	0
95117	Eselsgraben in Schmira (Renaturierung, Planung und Ertüchtigung Regenrückhaltebecken)	0	135	160	0	0	0	0	255	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus									
95118	Ertüchtigung des Regenrückhaltebeckens Rabenthal	0	15	100	0	0	0	0	115	0
95119	Durchgängigkeit Innenstadtgewässer	-80	80	80	0	0	0	0	80	0
95120	Schmale Gera Mittelhausen	-20	20	20	0	0	0	0	20	0
95121	Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung	0	40	0	300	300	0	0	640	0
	Summe Einzelplan	341.713	28.385	24.339	25.599	21.399	23.230	25.460	493.759	76.780

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70000	Abwasserbeseitigung									
98800	Zuschuss an übrige Bereiche	36	0	0	0	0	0	0	51	0
73000	Bereich Marktwesen									
96500	Baumaßnahmen sonstige Anlagen und Märkte	0	0	0	0	0	0	0	40	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen									
93530	Anschaffung von Fahrzeugen	717	66	42	45	40	0	0	916	0
93550	Maschinen und Geräte	305	8	8	8	8	8	0	345	0
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	339	0	0	0	0	0	0	339	0
94020	Notsicherung Verwaltungsgebäude	92	0	0	0	0	0	0	92	0
94122	Eingangsbereich Hauptfriedhof	0	0	0	250	0	0	0	550	0
94132	Maßnahme Hauptfriedhof (Wasserleitung+Wegebau)	30	15	0	0	0	0	0	59	0
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	4.566	250	130	50	50	0	0	5.151	0
95200	Maßnahmen in Ortsteilfriedhöfen	245	20	0	0	0	0	0	265	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -									
94000	Baumaßnahmen an Kremationstechnik	262	0	0	0	0	0	0	287	0
94010	Baumaßnahmen Kremationsbereich	98	0	0	0	0	0	0	148	0
76000	Bürgerhäuser									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	101	10	10	10	10	0	0	141	0
94001	Bürgerhaus Kühnhausen Konjunkturprogramm II	60	0	0	0	0	0	0	60	45
94002	Bürgerhaus Salomonsborn Konjunkturprogramm II	50	0	0	0	0	0	0	50	38
94010	Bürgerhaus Möbisburg/Rhoda	279	0	0	0	0	0	0	279	0
94011	Bürgerhaus Kühnhausen	229	0	0	0	0	0	0	229	0
94012	Bürgerhaus Stotternheim	133	0	0	0	0	0	0	133	0
94013	Bürgerhaus Rohda	61	0	0	0	0	0	0	62	0
94014	Bürgerhaus Alach	82	0	40	0	0	0	0	122	0
94050	Bürgerhaus Salomonsborn	21	0	0	0	0	0	0	21	0
94080	Bürgerhaus Linderbach	52	0	0	0	0	0	0	54	0
94110	Bürgerhaus Fienstedt	162	0	0	0	0	0	0	139	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
76000	Bürgerhäuser									
94120	Bürgerhaus Schmira	529	0	0	0	0	0	0	540	0
94140	Bürgerhaus Kerspleben	79	0	0	0	0	0	0	80	0
94150	Bürgerhaus Bindersleben	20	25	0	0	0	0	0	50	0
94160	Bürgerhaus Azmannsdorf	7	0	50	0	0	0	0	57	0
94170	Bürgerhaus Gottstedt Konjunkturprogramm II	25	0	0	0	0	0	0	25	19
94180	Bürgerhaus Dittelstedt Konjunkturprogramm II	14	0	0	0	0	0	0	14	10
94190	Bürgerhaus Ermstedt	0	50	0	0	0	0	0	50	0
94200	Bürgerhaus Gispersleben	0	0	40	0	0	0	0	40	0
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
95010	Bau von Wirtschaftswegen Alacher Stadtweg	243	0	0	0	0	0	0	417	0
95020	Feldwegebau Rosenbornweg in Salomonsborn	44	0	0	0	0	0	0	72	0
95040	Verbindungsweg Kerspleben-Kleinmölsen (Linderbachweg)	32	106	0	0	0	0	0	138	0
95050	Feldwegebrücke Mittelhausen (Marbseitenweg)	-81	173	97	92	0	0	0	189	123
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum									
93200	Erwerb von Grundstücken	3.589	0	243	0	0	0	0	4.036	0
94010	Ausgleichsmaßnahmen (Umwelt- und Naturschutz)	100	400	44	36	203	23	354	921	0
95010	Ausbau Erfurter Landstraße	2.113	0	0	0	0	0	0	2.615	1.768
95030	Ausbau Erfurter Landstraße Ortslage/-durchfahrt Stotternheim	915	0	0	0	0	0	0	1.000	388
95040	Kostenanteil Versorgungsträger	947	0	0	0	0	0	0	924	70
95050	Baumaßnahme Planstraße A (Erweiterungsgebiet ILZ)	1.117	0	0	0	0	0	0	1.709	1.640
96010	Ausgleichsmaßnahmen Erweiterungsgebiet ILZ (Umwelt- und Naturschutz)	0	50	8	8	42	10	98	222	0
79210	Förderung des ÖPNV									
95000	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	440	85	101	85	85	85	0	881	216
95010	ÖPNV Verknüpfungspunkt "Am Bahnhof Vieselbach"	445	0	0	0	0	0	0	445	304

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
79500	Gewerbegebiet "Güterverkehrszentrum Thüringen "									
93200	Erwerb von Grundstücken	2.688	200	330	0	0	0	0	4.150	0
94300	Ausgleichsmaßnahmen nach § 135a-c BauGB	786	150	200	400	400	0	0	1.936	0
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	0	0	85	0	0	0	0	85	0
95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil	2.537	500	1.038	850	517	250	0	6.755	990
79900	Gewerbegebiet " ESO MEL 036 "									
95000	Ausgaben für Aufbau Gewerbegebiet 2. BA	4.761	0	0	0	0	0	0	8.868	0
95001	MEL 036 3. BA	306	1.333	848	0	0	0	0	2.992	0
	Summe Einzelplan	29.573	3.440	3.315	1.834	1.355	376	452	48.742	5.611

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
84400	Kaisersaal Erfurt GmbH									
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Kaisersaal GmbH)	1.515	732	732	732	732	732	0	0	0
87100	Sonstige Gesellschaften									
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	44	0	0	0	0	0	0	143	0
87800	Erfurt Tourismus & Marketing GmbH									
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Zuschuss Erfurter Tourismus & Marketing GmbH)	1.810	900	1.087	900	900	900	900	6.960	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	26.895	150	180	100	100	100	0	29.795	0
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	1.335	562	50	50	50	50	0	1.579	0
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	1.776	45	0	0	0	0	0	2.007	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	122	0	0	0	0	0	0	93	0
94020	Baumaßnahme Marktstraße 6	597	100	0	0	0	0	0	703	0
94050	Baumaßnahme Petersberg 3 Kommandantenhaus	39	0	0	0	0	0	0	39	0
94060	Jugendzimmer/Waltersleben	4	0	0	0	0	0	0	4	4
88030	Verwaltungsgebäude									
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	538	50	40	50	50	50	0	778	0
94000	Baumaßnahmen lt. Auflagen von Prüfbehörden an Dienstgebäuden	621	50	50	50	50	50	0	903	0
94001	Gutachten für Brandschutzauflagen	116	25	0	0	0	0	0	141	0
94002	Abriss fiskalischer Objekte	153	68	0	0	0	0	0	221	0
94015	Sanierung Verwaltungsgebäude Berliner Str. 26	59	0	0	0	0	0	0	60	0
94030	Löberwallgraben 19/20	179	0	0	0	0	0	0	179	0
94060	Petersberg Haus 25	139	0	0	0	0	0	0	154	0
94070	Stauffenbergallee 18	180	0	0	0	0	0	0	180	0
94080	Rathaus Fischmarkt 1	740	50	0	0	0	0	0	790	0
94090	Große Arche 6	445	50	0	0	0	0	0	495	0
94110	Steinplatz 1	192	80	0	0	0	0	0	302	0
94120	Baumaßnahme Salinenstraße 113	407	0	0	0	0	0	0	450	0
94130	Stützpunkte der Ortsteile	46	0	0	0	0	0	0	46	0
94150	Benediktplatz 1	963	0	0	0	0	0	0	900	360
94160	Baumaßnahmen Datennetzstruktur	646	40	40	0	0	0	0	766	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
88030	Verwaltungsgebäude									
94180	Baumaßn. "Haus soziale Dienste"Juri-Gagarin-Ring	7.621	0	0	0	0	0	0	7.715	0
89000	Nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke									
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	678	41	43	103	103	103	0	1.057	0
94100	Brandschutzkonzept Krämerbrücke	630	0	0	0	0	0	0	630	0
	Summe Einzelplan	48.492	2.943	2.223	1.986	1.986	1.986	900	57.093	364
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	741	1.734	2.042	0	0	0	0	4.183	0
90520	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	0	0	2.611	0	0	0	0	1.538	0
91100	Kredite									
97580	Tilgung an komm. Sonderrechnungen	1.414	1.100	1.530	1.672	940	940	0	0	0
97680	Tilgung von Krediten sonstige öffentliche Sonderrechnung	33.903	5.126	5.360	5.282	6.830	6.816	0	0	0
97681	Tilgung von Krediten Typenbausanierung Gymn. 7	5.484	872	889	859	0	0	0	8.104	0
97690	Tilgung von Krediten sonstige öffentliche Sonderrechnung	99.598	0	15.562	13.874	0	0	0	0	0
97780	Tilgung von Krediten private Unternehmen	40.110	4.486	3.623	3.660	4.009	4.274	0	0	0
97784	Tilgung von Krediten Stiftung Krämerbrücke	467	58	58	0	0	0	0	584	0
97785	Tilgung von Krediten private Unternehmen	5.922	0	0	0	0	0	0	11.000	0
97790	Tilgung von Krediten private Unternehmen	75.452	9.105	15.408	13.237	7.129	5.124	0	0	0
	Summe Einzelplan	263.090	22.481	47.084	38.585	18.909	17.155	0	25.409	0

Investitionsprogramm 2012: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	22.815	1.711	1.605	920	922	650	0	26.621	0
Einzelplan	1	42.699	6.331	8.063	4.708	2.301	1.438	0	62.871	3.334
Einzelplan	2	38.675	6.320	3.840	2.758	2.962	2.812	3.001	57.507	11.607
Einzelplan	3	20.356	2.795	1.324	613	156	154	0	25.476	2.628
Einzelplan	4	28.942	7.028	7.466	7.633	4.636	6.230	7.850	68.201	8.800
Einzelplan	5	10.407	1.605	1.446	1.452	802	710	500	16.754	1.039
Einzelplan	6	341.713	28.385	24.339	25.599	21.399	23.230	25.460	493.759	76.780
Einzelplan	7	29.573	3.440	3.315	1.834	1.355	376	452	48.742	5.611
Einzelplan	8	48.492	2.943	2.223	1.986	1.986	1.986	900	57.093	364
Einzelplan	9	263.090	22.481	47.084	38.585	18.909	17.155	0	25.409	0
Gesamtsumme		846.763	83.040	100.703	86.088	55.426	54.740	38.163	882.434	110.162

3. Nachtrag Verpflichtungsermächtigungen 2012 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2013	2014	2015	2016	2017 und ff
13000.93532 Löschfahrzeuge	185	185	0	0	0	0
13000.94020 Baumaßnahme FFW Waltersleben (Neubau)	1.050	1.050	0	0	0	0
14000.93530 Erwerb von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	160	160	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1	1.395	1.395	0	0	0	0
21100.94018 Auflagen Brand- und Gefahrenschutz, Krisenalarm	650	650	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2	650	650	0	0	0	0
46400.94015 Kita 44/LowetscherStr.42a, baul. Maßnahmen	300	300	0	0	0	0
46400.94067 Kita/Krippe 67, Am Sibichen 3, baul. Maßnahmen	200	200	0	0	0	0
46410.94013 Kita 13, Clausewitzstr. 27a	500	500	0	0	0	0
46410.94042 Kita 42, Mittelhäuser Str.20, bauliche Maßnahmen	700	700	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4	1.700	1.700	0	0	0	0
61540.98600 Zuweisungen und Zuschüsse für sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30	30	0	0	0	0
63000.95029 Bonifaciusstraße	750	750	0	0	0	0
63000.95098 Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	3.000	2.000	1.000	0	0	0
63003.95062 Mittelhäuser Kreuz/NQV 6. BA Brücke Am Roten Berg	3.000	2.500	500	0	0	0
63500.95013 Baumaßnahme Anger 2. BA	400	400	0	0	0	0
63500.95020 Baumaßnahme Fischmarkt	2.445	2.445	0	0	0	0
63500.95021 Baumaßnahme Schlösserstrasse	3.010	3.010	0	0	0	0
63500.95023 Baumaßnahme Andreasstraße, Ostseite	500	500	0	0	0	0
63510.95002 Straßenbau Rathausbrücke	60	60	0	0	0	0
63510.95110 Nördliche Johannesstraße	40	40	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6	13.235	11.735	1.500	0	0	0
78000.95050 Feldwegebrücke Mittelhausen (Marbseitenweg)	92	92	0	0	0	0
79500.95800 GVZ-städtischer Erschließungsanteil	600	600	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7	692	692	0	0	0	0

3. Nachtrag Verpflichtungsermächtigungen 2012 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2013	2014	2015	2016	2017 und ff
Summe	<u>17.672</u>	<u>16.172</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>9.000</u>	<u>8.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

3. Nachtragshaushalt 2012

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn d. HH-Jahres 01.01.2011 = RE 2010	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 01.01.2012	Zugang aus HER 2011	voraussichtlicher Zugang 2012	Abgang 2012	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2012
	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 gesamt	164.655	153.013	7.000	9.000	11.461	157.552
<u>darunter:</u>						
1.6.1 Altschulden Wohnungswirtschaft	3.219	3.019	0	0	200	2.819
1.6.2 Gymnasium 7 (Typenschulsanierungsprogramm)	2.620	1.748	0	0	889	859
Summe 1:	164.655	153.013	7.000	9.000	11.461	157.552
<u>Nachrichtlich:</u>						
Altschulden der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt	18.825	10.687	0	0	5.365	5.322
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1 Leasing	1.635	1.491		365	720	1.136
2.2 Restkaufpreise						
2.3 Sonstiges						
2.3.1 alternative Schulfinanzierung	4.877	4.502		0	375	4.127
2.3.2 Geschäftsbesorgerverträge Wohn- und Gewerbegebiete	3.035	3.236		579	3.815	0
Summe 2:	9.547	9.229	0	944	4.910	5.263
<u>Nachrichtlich:</u>						
Kameralsschulden (Summe 1 + Summe 2)	174.202	162.242	7.000	9.944	16.371	162.815
3. Innere Darlehen und äußere Kassenkredite						
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
3.3 Äußere Kassenkredite						
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
4.1 Aus Krediten						
4.1.1 Entwässerungsbetrieb	53.345	59.718		10.012	3.436	66.294
4.1.2 Erfurter Sportbetrieb	2.228	4.054		0	2.174	1.880
4.1.3 Zoopark		400		2.800	160	3.040
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
4.2.1 Entwässerungsbetrieb - Leasing	6	3		10	4	9
4.2.2 Erfurter Sportbetrieb - Leasing	49	28		10	20	18
4.2.3 Erfurter Sportbetrieb - Sanierung Friedrich-Ebert-Straße	2.137	2.003		0	134	1.869
4.2.4 Erfurter Sportbetrieb - PPP Riethsporthalle	0	5.875		115	237	5.753
4.3 aus Kassenkrediten						
4.3.1 Entwässerungsbetrieb	0	0		0	0	0
4.3.2 Erfurter Sportbetrieb	0	0		0	0	0
Summe 4:	57.765	72.081	0	12.947	6.165	78.863
5. Bürgschaften	341	233		0	114	119
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
			Zahlungen im Vorjahr 2011	vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2012		
			1.260	1.285		

3. Nachtragshaushalt 2012

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres	voraussichtlicher Zugang	voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres
	01.01.2010	01.01.2011	2011	2011	31.12.2011	2012	2012	31.12.2012
	= RE 2009	= RE 2010	in TEUR	in TEUR	= RE 2011	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1. Allgemeine Rücklage	17.629	3.126	0	2.690	436	0	436	0
Summe 1	17.629	3.126	0	2.690	436	0	436	0
2. Sonderrücklagen								
2.1 Gebührenausgleichsrücklagen								
2.1.1 Abfallwirtschaft	5.003	5.094	0	452	4.642	0	2.042	2.600
2.2 Sondervermögen								
2.2.1 Stiftung Krämerbrücke	301	195	0	31	164	0	0	164
2.2.2 Leistungsentgelt § 18 TVöD	809	1.538	1.073	0	2.611	0	2.611	0
Summe 2	6.113	6.827	1.073	483	7.417	0	4.653	2.764
Summe 1 + 2	23.742	9.953	1.073	3.173	7.853	0	5.089	2.764

Nachrichtlich:

> Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 ThürGemHV

HH-Jahr 2011

HH-Jahr 2012

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

Rechnungsergebnis 2008 506.166.489,43 EUR
 Rechnungsergebnis 2009 504.486.963,65 EUR
 Rechnungsergebnis 2010 515.421.994,50 EUR

Rechnungsergebnis 2009 504.486.963,65 EUR
 Rechnungsergebnis 2010 515.421.994,50 EUR
 Haushaltsplan 2011 540.107.265,00 EUR

= davon Durchschnitt der letzten dem HH-Jahr vorangegangenen drei Jahre: 508.691.815,86 EUR

520.005.407,72 EUR

= Mindestrücklage
(mind. zwei von Hundert):

10.173.836,32 EUR

10.400.108,15 EUR

Begründung der Veränderungen zwischen 2. Nachtragsstellenplan 2012 und 3. Nachtragsstellenplan 2012

1. Übersicht

1.1 Planstellen gesamt:

	2. Nachtragshaushalt 2012 Stand: 01.04.2012	3. Nachtragshaushalt 2012 Stand: 01.09.2012
	VbE-Soll	VbE-Soll
Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe):		
Beamte	658,630	662,630
Beschäftigte	2497,526	2520,986
Gesamt	3156,156	3183,616
Differenz gesamt VbE-Soll : 27,46		

1.2 kw-/ku-Stellen:

	2. Nachtragshaushalt 2012 Stand: 01.04.2012	3. Nachtragshaushalt 2012 Stand: 01.09.2012
	VbE-Soll	VbE-Soll
kw-Stellen gesamt	233,03	222,18
ku-Stellen gesamt	96,50	80,50

2. Erläuterungen

Insgesamt kam es zwischen dem 2. Nachtragsstellenplan 2012 und dem 3. Nachtragsstellenplan 2012 zu einer Erhöhung des VbE-Soll um **27,46 VbE**.

Wesentliche Veränderungen innerhalb des Stellenplanes wurden durch die Einarbeitung folgender Maßnahmen (s. Tabelle - keine vollständige Aufzählung!) bewirkt sowie durch sonstige Maßnahmen (z. B. Realisierung kw-Vermerke bzw. Stellenwandlungen).

Maßnahme/Begründung	HUA	HUA-Bezeichnung	Summe VBE-S 3. NTH	Summe VBE-S 2. NTH	Differenz
Organisationsverfügung Auflösung Hauptamt und Verlagerung d. Aufgaben	02000	Zentrale Dienste	18,000	28,000	-10,000
	02400	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Prot.	20,000	11,000	9,000
	58000	Gartenamt	154,000	153,000	1,000
Einführung Doppik 2014	01000	Rechnungsprüfungsamt	14,000	13,000	1,000
	03000	Stadtkämmerei	24,000	20,000	4,000
	03300	Stadtkasse	85,000	84,000	1,000
Organisationsverfügung Personelle Sicherstellung der Einführung und des Betriebes der Umweltzone in Erfurt	11400	Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	10,550	8,550	2,000
Organisationsverfügung i. V. m. DS 0405/12 Lernen vor Ort - 2 Projektphase 01.09.12 - 31.08.14	20000	Schulverwaltg.	45,000	43,200	1,800
	29540	Lernen vor Ort	6,250	12,450	-6,200
	35000	Volkshochschule	10,000	9,500	0,500
Organisationsverfügung Verlagerung von 2 Planstellen innerhalb der Stadtverwaltung in das Umwelt- und Naturschutzamt zum Betrieb des Natur-Erlebnis-Gartens Fuchsfarm	12100	Umwelt und Naturschutzamt	39,400	37,400	2,000
	45150	Sonstige Jugendarbeit	4,800	6,800	-2,000
Organisationsverfügung Bildung der Stabsstelle Zentrale Steuerung sowie Einrichtung einer weiteren Stelle Persönl. Referent in direkter Zuordnung zum Oberbürgermeister	00000	Gemeindeorgane	45,000	42,000	3,000
DS 0655/12 Kita-Bedarfsplanung 2012/13 sowie Organisationsverfügung techn. Personal in komm. Kitas (Bereich Küchen)	45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	11,796	13,328	-1,532
	46400	Kindertageseinrichtg.	170,490	152,502	17,988
	46420	Kinderkrippen	93,704	81,100	12,604
Anpassung VbE-Soll an VbE-Ist bei geförderten Maßnahmen im Amt 80	48210	öffentl. Arbeitsgelegenheiten	23,800	29,400	-5,600

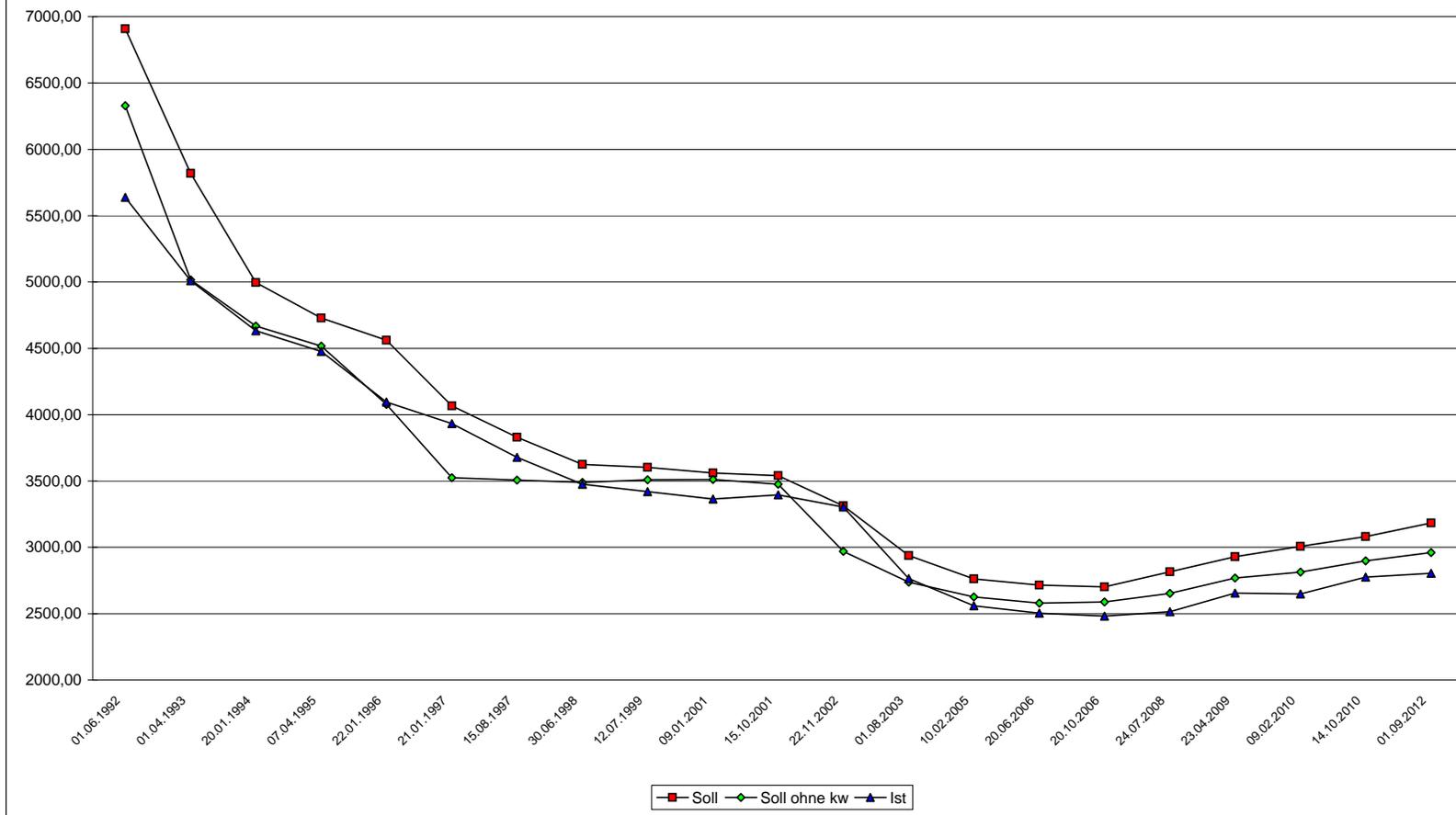
Stellenplan

3. Nachtragshaushalt 2012

Stand der Daten: 01.09.2012



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**
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
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
Soll ohne kw	6328,07	5015,99	4669,29	4516,70	4078,30	3523,71	3506,06	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
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
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
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
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

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: Nachtragsstellenplan

Summe der Planstellen (VbE-Soll/Ist) pro Amt

Stichtag: 01.09.2012

Nr.	Amt Bezeichnung	Beamte VbE-Soll	Beschäftigte VbE-Soll	gesamt VbE-Soll
00	Oberbürgermeister	1,00	15,00	16,00
01.01	Dez. 1 Bereich Oberbürgermeister (BOB)	9,00	32,20	41,20
01.02	Dez. 1 Bereich Oberbürgermeister für Wirtschaft (BOW)	1,00	8,00	9,00
02	Dez. 2 Finanzen und Liegenschaften	2,00	3,00	5,00
03	Dez. 3 Bürgerservice, Sicherheit und Sport	1,00	2,00	3,00
04	Dez. 4 Stadtentwicklung und Umwelt	2,00	2,00	4,00
05	Dez. 5 Soziales, Bildung und Kultur	1,00	3,00	4,00
06	Dez. 6 Bau und Verkehr	2,00	1,00	3,00
11	Personal- und Organisationsamt	58,00	103,35	161,35
14	Rechnungsprüfungsamt	9,00	5,00	14,00
18	Amt für Ortsteile	2,00	11,00	13,00
20	Stadtkämmerei	16,00	46,00	62,00
21	Stadtkasse	11,00	74,00	85,00
23	Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	9,00	239,75	248,75
30	Rechtsamt	11,00	9,75	20,75
31	Umwelt- und Naturschutzamt	5,00	56,00	61,00
32	Bürgeramt	137,00	101,25	238,25
37	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz	229,00	14,50	243,50
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1,00	15,00	16,00
40	Amt für Bildung	8,00	412,41	420,41
41	Kulturdirektion	8,00	104,25	112,25
50	Amt für Soziales und Gesundheit	59,00	246,57	305,57
51	Jugendamt	21,00	418,87	439,87
60	Bauamt	15,88	49,78	65,66
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	12,00	68,00	80,00
62	Amt für Geoinformation und Bodenordnung	12,00	18,00	30,00
66	Tiefbau- und Verkehrsamt	13,75	148,56	162,31
67	Garten- und Friedhofsamt	1,00	276,96	277,96
80	Amt für Wirtschaftsförderung	5,00	35,80	40,80
	Stadtverwaltung gesamt	662,63	2.520,99	3.183,62

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.09.2012

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2012	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B8	B6	B4	A13- hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9m- D					
00000	Gemeindeorgane	1,000	1,000	4,000	1,000			1,000		1,000	1,000	2,000	1,000			4,000		17,000	17,000	15,000		
01000	Rechnungsprüfungsamt				1,000		1,000					6,000	1,000					9,000	9,000	7,000		
02000	Zentrale Dienste															1,000		1,000	2,000	2,000		
02010	Amt f. Ortsteile						1,000									1,000		2,000	2,000	2,000	1,000* KU A14 VW	
02200	Pers.-u.Org.amt							2,000		5,000	2,000	2,000	1,000			3,000	4,000	19,000	16,000	12,875	1,000* KU A14 VW 1,000* KU 08 07.07.2013 Vc, 1b	
02201	Auszubildende														1,000		1,000	2,000	2,000	2,000	1,000* KW 1,000* KW	
02205	Beamte auf Probe				3,000				15,000						15,000			33,000	33,000	7,750		
02300	Rechtsamt					8,000	1,000	1,000								1,000		11,000	11,000	7,500		
03000	Stadtkämmerei										1,000					1,000		2,000	2,000	1,500		
03010	Beteiligungsmannag.										1,000							1,000	1,000	1,000		
03300	Stadtkasse				1,000					1,000					1,000	5,000	3,000	11,000	11,000	9,875	1,000* KU A6 VW	
03400	Kämm./ Abt.Steuern							1,000	2,000	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000	3,000	2,000	13,000	13,000	12,355	1,000* KU 05 VII, 1b	
03500	Liegenschaftsverw.							1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				1,000	1,000	7,000	7,000	6,000		
03700	Zentr. Verding.stelle										1,000							1,000				
05000	Standesamt							0,250	5,000	1,000	1,000		1,160			1,000		9,410	9,410	9,750		
05100	Statistik				1,000													1,000	1,000	1,000		
06000	Datenverarbeitung										1,000						1,000	2,000	2,000	2,000		
06100	Stadtarchiv					1,000												1,000	1,000	0,500		
08000	Personalrat															1,000		1,000	1,000	1,000		
11000	Öffentl.Ordnungsangel.					0,250	0,250	6,000	7,000	3,000	1,500	0,520		26,000	17,000	2,000		63,520	63,520	77,425	1,000* KU A9 VW 1,000* KU A10 01.07.2010 VW	
11100	Verkehrsangelegenh.					0,350	0,250	1,000	1,000	3,000	1,500	0,160	17,000	10,000	1,000	1,000		36,260	35,260		1,000* KU A10 VW	
11200	Einw.- u.Meldew.					0,400	0,250	1,000		3,000		1,160		5,000	17,000			27,810	26,810	31,659	1,000* KW	
11400	Verkehrsrecht/-org.									1,000				0,750		2,000		3,750	3,750			
12100	Umwelt u. Natursch.				1,000					1,000	1,000							3,000	3,000	4,000		
12110	Umw./Natur.(komm.)				1,000													1,000	1,000	1,000		
13000	Brandschutz					1,000	1,000	1,000		6,800	15,500	4,400	1,800		46,000	80,000	43,700	201,200	201,200	178,600	0,700* KU A10 VW	
14000	Katastrophenschutz									1,000	1,800	0,200	0,200				0,300	3,500	3,500	3,400	0,300* KU A10 VW	
16000	Rettungsdienst									3,200	1,700	0,400				2,000	17,000	24,300	24,300	21,250		
20000	Schulverwaltg.						1,000						2,000			1,000	2,000	6,000	6,250	5,250	1,000* KU A13hD VW	
29540	Lernen v.Ort																		0,750	0,750		
30010	Veranstaltg/Märkte														0,400			0,400	0,400			
35000	Volkshochschule														1,000		1,000	2,000	2,000	1,000	1,000* KU A9 01.01.2011 VW	
36600	Denkmalpflege						0,170											0,170	0,170			
40000	Soziales u.Gesundh.					1,000		1,000	2,000	10,000	4,000	3,000	2,000			2,000	1,000	26,000	25,000	22,500		
40010	Wohngeldstelle											1,000				1,000		2,000	2,000	1,000		
40020	Ausbildungsförd.																2,000	2,000	2,000	2,000		
40500	Grundsicherung									8,000	3,000	5,000	1,000				4,000	21,000	21,000	16,750	4,000* KW 3,000* KW 5,000* KW 1,000* KW 1,000* KW	

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.09.2012

Seite: 2

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B8	B6	B4	A13-hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9m-D				
40600	Betreuungsstelle									3,000								3,000	3,000	3,000	
40700	Jugendamt					1,000		1,000		7,000	4,000		1,000				3,000	17,000	18,000	14,905	
45410	Kind. in Tageseinr.																				1,000
45710	Vormund/Famgericht									4,000								4,000	4,000	3,950	
50100	Abt. Gesundheit						3,000	1,000									1,000	5,000	5,000	4,750	
50200	Vet/Lebensm.überw.					1,000												1,000	1,000	1,000	
58000	Gartenamt																				1,000
60000	Bauamt							0,500			2,000						1,000	3,500	3,500	3,875	
60100	Gebäudeverwaltung							1,000		1,000								2,000	2,000	2,750	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt					1,000					2,000	1,000	1,000		3,000	2,000		10,000	10,000	11,650	
61010	Stadt- u. Reg.entw.				2,000	1,000	1,000	1,000		2,000	1,000	1,000	1,000		1,000		1,000	12,000	12,000	10,029	
61200	Geo.u.Bodenord.				2,000	1,000	1,000		2,000		3,000	1,000				2,000		12,000	12,000	9,800	1,000* KW
61300	Bauordnung				2,000	1,000		0,330		6,000		0,880	1,000			1,000		12,210	12,210	7,800	
72000	Abfallentsorgung											1,000						1,000	1,000	0,500	
73000	Marktwesen															1,700		1,700	1,700	7,000	
73100	Sondermärkte								1,000							2,900	1,000	4,900	4,900		
78000	Feld-,Landw-,Wirt.wege															1,000		1,000	1,000		
79100	Amt f. Wirtschaftsf.									1,000	1,000	2,000				1,000		5,000	5,000	3,000	
50Pcej v t c i utellenplan 2012		1,000	1,000	4,000	13,000	18,000	11,000	13,000	35,000	73,000	60,000	34,880	19,000	34,000	100,-	153,-	92,000	662,630			11,000* KU 18,000* KW
40Pcej v t c i utellenplan 2012		1,000	1,000	4,000	12,000	18,000	12,000	14,000	35,000	73,000	58,000	33,880	20,000	34,000	102,-	149,-	91,000		658,630		
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen		1,000	1,000	4,000	8,952	14,355	9,750	13,000	22,607	60,202	54,080	28,500	17,450	16,325	80,877	137,-	83,875			553,698	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Datum: 01.09.2012

Seite: 5

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen		Beamte zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst	gehobener Dienst				
		A15	A11				
99999	Gpw @ugt wpi udgt kcd	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	
3. Nachtragsstellenplan 2012		1,000	1,000	2,000			
2. Nachtragsstellenplan 2012		1,000	1,000		2,000		
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen		1,000	1,000			2,000	

Stellenplan

Teil B3: Beschäftigte 'pcej 'VX3F

Datum: 01.09.2012

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen															Arbeitnehmer zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02				
00000	Gemeindeorgane		7,000	2,000	5,000	3,000		7,000	4,000		2,000						2: ,000	25,000	22,875	1,000* KU 13 II, 1a 1,000* KW 5,000* KU 08 Vc, 1a
01000	Rechnsprüfungsamt					4,000					1,000						5,000	4,000	4,000	
02000	Zentrale Dienste					1,000	1,000	2,000	1,000		4,000	4,000	2,000	2,000			17,000	26,000	25,275	1,000* KU 09 IVb, 1a 1,000* KU 08 Vc, 1a
02010	Amt f. Ortsteile					1,000					10,000						11,000	11,000	10,300	
02200	Pers.-u.Org.amt	1,000	2,000	3,000		8,000	4,000	11,650	9,700		1,000	4,000					44,350	47,350	35,150	1,000* KU 11 IVa, 1b 1,000* KW 1,000* KU A10 01.05.2012 VW
02205	Beamte auf Probe																			
02300	Rechtsamt				1,000			3,750	1,000		2,000	2,000					9,750	9,750	8,925	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.				1,000	1,000	3,000	4,000	4,000		7,000						20,000	11,000	9,950	1,000* KU 09 12.01.2011 Vb, 1b
02700	Gleichstellgsb.			1,000				1,000				0,500					2,500	2,500	2,500	
02710	Ausländerbeauftr.			1,000			1,000					0,500					2,500	2,500	2,500	1,000* KU 09 IVb, 1a
03000	Stadtkämmerei	1,000	1,000		1,000	3,000	11,000	3,000			2,000						22,000	18,000	14,850	
03010	Beteiligungsmanag.		1,000		2,000	1,000	2,000										6,000	6,000	3,000	
03300	Stadtkasse				1,000	4,000	1,000	17,000	45,000		3,000	3,000					74,000	73,000	64,575	
03400	Kämm./ Abt.Steuern				1,000	1,000	1,000	3,000	10,000		2,000	1,000					19,000	19,000	17,350	1,000* KU 09 31.12.2012 IVb, 1a
03500	Liegenschaftsverw.		1,000		1,000		5,000	9,000	6,000		1,000	1,000					24,000	24,000	19,700	1,000* KU 08 Vc, 1b
03700	Zentr. Verding.stelle					1,000	2,000				2,000						5,000	6,000	4,950	
05000	Standesamt						0,500	3,500	4,000		0,500	3,410					11,910	12,410	7,200	
05100	Statistik				1,000		1,000	3,000	2,000								7,000	7,000	6,000	
05110	Zensus 2011																		0,450	
06000	Datenverarbeitung	1,000		2,000	1,000	20,000		3,000			3,000						34,000	34,000	30,150	
06100	Stadtarchiv			1,000		2,000		3,000	1,000		3,500	1,000		1,000			12,500	12,500	11,900	
08000	Personalrat						1,000	1,000	2,000		1,000						5,000	5,000	5,000	
11000	Öffentl.Ordngsangel.			0,950			2,500	9,500	15,000		3,750	4,670					36,370	36,370	67,150	1,000* KU A11 VW 1,000* KU A9mD VW
11100	Verkehrsangelegenh.			0,050			0,500	1,500	10,000		17,850	2,510					32,410	33,410		
11200	Einw.- u.Meldew.						0,500	2,500	15,000		1,650	0,910					20,560	21,560	22,000	1,000* KU A10 VW 1,000* KU A9mD VW 0,750* KW
11400	Verkehrsrecht/-org.				0,800		1,000	2,000	3,000								6,800	4,800		
12100	Umwelt u. Natursch.	1,000		3,300	0,700	5,000	9,700	8,700	4,000		1,000	1,000					34,400	34,400	29,450	2,000* KU 09 IVb, 1a
12110	Umw./Natur.(komm.)			1,400	0,300	1,000	7,300	1,300	1,000								12,300	12,300	8,900	
13000	Brandschutz					1,000	1,800	1,200	1,500	2,000	2,000	3,000			1,000		13,500	13,500	13,900	1,000* KU 08 Vc, 1a 0,200* KU 08 Vc, 1b 1,000* KU A8 31.10.2012 FT
14000	Katastrophenschutz						0,200	0,800									1,000	1,000	1,000	0,800* KU 08 Vc, 1b
16000	Rettungsdienst																		0,500	
20000	Schulverwaltg.					7,000	4,500	9,500	15,000		1,000	2,000					39,000	36,950	30,900	
20100	Gebäudeservice								4,000		10,000	35,750			19,000	40,250	109,000	109,000	99,075	1,000* KU 05 VII, HS01 0,500* KW 0,750* KW

Stellenplan

Teil B3: Beschäftigte 'VX3F'

Datum: 01.09.2012

Seite: 2

Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen															Arbeitnehmer zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02								
21100	Grundschulen															17,900	17,900	17,900	16,780					
22500	Regelschulen							1,000	1,000							12,700	14,700	14,075	13,325					
23000	Staatliche Gymnasien															8,000	8,000	8,000	8,000					
23100	Gymn.7, Spezialsch.															0,656		1,656	1,656	1,606				
23200	Gymn.7, Spez. Intern.							1,000								0,219		1,000	2,219	2,169				
24000	Staatl. Berufsschulen								4,000							19,125	1,000	0,750	24,875	24,875	22,570			
27001	FZ 1								0,800							3,850	0,300	2,750	7,700	7,700	6,200			
27002	FZ 2								0,500	0,700						1,420	0,330	2,010	4,960	4,960	4,898			
27004	FZ Erfurt-Süd															1,000			1,000	1,000	0,500			
27005	FZ Erfurt-Nord															0,750			0,750	0,750	0,750			
27006	FZ Erfurt-Mitte															0,750			0,750	0,750	0,750			
27007	FZ (Sprache)																			0,625	0,625			
27008	FZ (geistig.)															0,750			0,750	0,750	0,750			
27010	Wohnheime FZ								0,700	0,300						1,355	0,670	0,990	4,015	4,015	3,953			
28100	Gesamtschulen															4,125			4,125	4,125	3,750			
29520	Intern. f. Azubi							1,000											1,000	1,000	1,000			
29530	Schüler-/Sportfreiz.						0,500												0,500	0,500	0,500			
29540	Lernen v.Ort				1,500	3,750											1,000		6,250	11,700	7,950	1,500* KW 3,750* KW 1,000* KW		
30000	Kulturdirektion	1,000	1,000	1,000			3,000	2,000	3,750		1,000								12,750	12,750	10,200			
30010	Veranstaltg/Märkte				0,200		0,200	1,950	0,100							0,500			2,950	2,950	2,000			
30020	Haus Dacheröden							2,000									1,000		4,000	4,000	4,000			
30030	Kleine Synagoge							0,500											0,500	0,500	0,500			
31001	Leitung Kunstmuseen		1,000					2,500											5,500	5,500				
31010	Angermuseum					4,000												1,000	5,000	5,000	6,500			
31020	Thür. Volkskundem.		1,000			1,000		1,000											3,000		1,000	7,000	7,000	6,300
31021	Volksk. Beratsst.			1,500															1,500	1,500	1,500	1,500* KW		
31030	Stadtmuseum		1,000			4,000		2,000	1,000									0,500	11,500	10,500	10,000			
31033	Gedenk.Topf u. Söhne					1,000		1,000											2,000	2,000	2,000			
31040	Naturkundemuseum		1,000			3,000	1,000	1,500											8,500	8,500	8,500			
31050	Schloß Molsdorf					1,000			1,000									1,000	5,000	5,000	2,950			
31060	Zentr. Restauriergsw.			1,000		1,000		5,000			1,000	1,000	2,000						11,000	11,000	10,125			
32110	Kunsthalle					1,000			1,000										2,000	2,000	4,000			
32130	Künstlerwerkstätten							1,000										1,000	2,000	2,000	2,000			
32140	KiöR,FKK,außermuseal.K.					1,000			1,000										2,000	2,000				
32500	Alte Synagoge						1,000	0,500											1,500	1,500	1,500			
33300	Musikschule			1,000			3,000	22,630	2,000										29,630	29,630	26,427			
35000	Volkshochschule			1,000		4,000												3,000	8,000	7,500	5,500	1,000* KW 1,000* KW		
35010	Schülerak/Malsch						1,500												1,500	1,500	1,500			
35200	Stadt-u. Regionalbibl.		1,000	2,000		1,000	12,000	13,625										0,500	60,125	60,125	56,975	1,000* KU 12 III, 1a 0,500* KW		
35201	Landesfachst. Bibl.			1,000			2,000												4,000	4,000	2,800			

Stellenplan

Teil B3: Beschäftigte 'pcej 'VX³F

Datum: 01.09.2012

Seite: 3

Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen															Arbeitnehmer zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02				
36600	Denkmalpflege			3,000	0,050	3,300		0,570	1,178		0,370	1,540					10,008	10,208	6,350	1,000* KW 0,300* KU 10 IVa, 1a
40000	Soziales u.Gesundh.			1,000		3,000	5,000	41,000	24,000		4,000	13,000					91,000	93,000	74,875	1,000* KU 09 31.12.2012 Vb, DO2 1,000* KU 09 IVb, 1a 1,000* KU 08 Vc, 1a 1,000* KU 05 VII, 1b
40010	Wohngeldstelle							2,000	18,000								20,000	20,000	19,675	2,000* KU 08 Vc, 1b
40020	Ausbildungsförd.								3,000								3,000	3,000	3,000	
40030	Versorgungsverw.						1,000	9,000			1,000						11,000	11,000	9,700	
40500	Grundsicherung					1,000	4,000	10,000	27,000			1,000					43,000	43,000	40,600	1,000* KW 4,000* KW 9,000* KW 12,000* KW 1,000* KW
40600	Betreuungsstelle						1,000	4,000									5,000	5,000	4,500	
40700	Jugendamt			1,000	2,000	2,000		14,000	10,875		1,000	5,000					35,875	34,875	31,900	
45150	Sonst. Jugendarbeit							2,000									2,000	2,000	2,000	
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	3,000	
45420	Kind. in Tagespfl.							1,000									1,000	1,000	0,950	
45500	Allg. Sozialer Dienst			1,000								3,000					4,000	4,000	4,000	
45710	Vormund/Famgericht					1,000		3,000									4,000	4,000	3,500	
46010	Jugendhäuser											1,000					1,000	1,000	1,000	
46400	Kindertageseinrichtg.											7,200		5,600	17,740	0,500	31,040	25,880	23,750	0,630* KW 0,500* KW
48210	öffentl. Arbeitsgelegenh.										4,400	4,150		13,350		1,900	23,800	29,400	20,900	0,800* KW 1,000* KW 0,900* KW 0,800* KW 0,900* KW 0,800* KW 0,800* KW 0,750* KW 0,750* KW 1,000* KW 0,850* KW 0,800* KW 0,800* KW 0,800* KW 0,800* KW 1,750* KW 0,800* KW 0,850* KW 0,750* KW 0,800* KW 0,800* KW 1,000* KW 1,000* KW 0,900* KW
50100	Abt. Gesundheit	11,250		2,000			4,000	1,000	6,000		8,000	12,320		2,000			46,570	46,570	36,520	
50200	Vet/Lebensm.überw.	2,000						2,000	10,000			1,000					15,000	15,000	11,625	
58000	Gartenamt	1,000	1,000		4,500	4,000	12,750	16,750	12,500	7,000	33,000	22,500	27,000	12,000			154,000	153,000	149,600	1,000* KU 09 Vb, 1a 1,000* KU 06 5, 1 3,000* KU 06 5, 1 1,000* KU 05 4, 1 1,000* KU 05 5, 2
58010	Stützpunkte										3,000	3,000	3,000	17,000	1,000	1,500	28,500	28,500	25,750	1,000* KU 03 3, 3 1,500* KU 03 3, 3

Stellenplan

Teil B3: Beschäftigte 'pcej 'VX³F

Datum: 01.09.2012

Seite: 4

Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen															Arbeitnehmer zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a	02				
60000	Bauamt				0,750	1,500	2,000	0,500	2,125		0,500	1,000					8,375	8,375	9,325	0,500* KU 10 IVa, 1a
60100	Gebäudeverwaltung	1,000	1,000	2,000	2,000	25,000	8,000	10,000	23,000	1,000	8,750	14,000	11,000				106,750	106,750	97,025	1,000* KU 10 IVa, 1a 1,000* KW 1,000* KW 2,000* KU 08 Vc, 1a 1,000* KU 08 Vc, 1b 6,000* KU 07 01.07.2011 6,1 8,000* KU 04 4, 3
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	1,000	2,000	7,000	5,200	30,750	2,810	15,000	6,000		5,000	8,000		1,000			83,760	83,760	82,735	1,000* KU 08 01.01.2012 Vc, 1b
61010	Stadt- u. Reg.entw.		1,000	6,000	18,000	13,000	9,000	4,000	5,000		4,000	8,000					68,000	68,000	59,150	1,000* KU 10 IVb, TE03
61200	Geo.u.Bodenord.				2,000	1,000	9,000	1,000	2,000		2,000	1,000					18,000	18,000	16,225	1,000* KU 11 01.01.2012 IVa, 1b 1,000* KU 08 Vc, 1b
61300	Bauordnung	1,000			3,200	12,480		6,930	1,198		3,130	3,460					31,398	32,798	27,263	0,200* KU 10 IVa, 1a
63400	Bauhof				1,000			4,000	9,000	5,000	9,000	10,000					38,000	38,000	34,500	1,000* KU 08 28.02.2013 Vc, 1b
67000	Straßenbeleuchtung			1,000			1,000		3,000	4,000	4,000	3,000					16,000	16,000	13,850	
67500	Straßenreinigung					1,000		2,000	1,000								4,000	4,000	3,950	
69000	Wasserläufe/-bau				1,000		1,000		2,000	2,000	4,000		2,000				12,000	12,000	11,000	1,000* KW
72000	Abfallentsorgung			0,300				2,000	4,000		1,000						7,300	7,300	5,775	
73000	Marktwesen				0,050		0,100		1,050			0,300					1,500	1,500	7,000	
73100	Sondermärkte				0,750		0,700	2,050	0,850			1,200					5,550	5,550		
75000	Friedh/Bestattg				1,000		3,000	1,000	2,000		14,000	16,000	20,705	2,000	1,750		61,455	61,455	55,800	
75100	Bestattungsinstitut							1,000			2,000	1,000					4,000	4,000	3,000	
75200	Krematorium										2,000						2,000	2,000	2,000	
77010	Fuhrpark					1,000		1,000	1,000			1,000	4,000				8,000	9,000	7,000	
78000	Feld-,Landw-, Wirt.wege				0,500		1,000		2,000	1,000	2,000	0,500					7,000	7,000		
79100	Amt f. Wirtschaftsf.	1,000			2,000	6,000			3,000								12,000	12,000	10,400	1,000* KU 14 1b, 1a 1,000* KU 11 IVa, 1b 1,000* KU 10 IVa, 1a
88020	Gästehaus							1,000	1,000								2,000	2,000	2,000	
50Pcej vci utellenplan 2012		23,250	23,000	48,500	62,500	195,- 780	151,- 060	333,- 905	366,- 826	24,000	206,- 400	321,- 520	69,705	85,250	71,740	4,400	1987,836			67,500* KU 70,180* KW
40Pcej vci utellenplan 2012		23,250	19,000	50,150	62,000	193,- 630	148,- 560	340,- 905	366,- 826	24,000	206,- 400	324,- 420	68,705	86,550	67,380	4,500		1986,276		
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen		18,750	16,500	45,500	57,150	170,- 188	125,- 735	296,- 577	327,- 850	23,500	187,- 250	289,- 746	64,450	77,625	59,825	3,375			1764,021	

Stellenplan

Teil B1: Beschäftigte nach TVöD

Datum: 01.09.2012

Seite: 5

Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen												Arbeitnehmer zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	02				
99999	Thüringer Zoopark	1,000	1,000		2,000	2,000	2,000	1,750	6,000	5,000	40,500	2,000	1,000	64,250	63,750	61,250	6,000* KU 05 4,1 1,000* KU 05 VII, 1a
3. Nachtragsstellenplan 2012		1,000	1,000		2,000	2,000	2,000	1,750	6,000	5,000	40,500	2,000	1,000	64,250			7,000* KU 0,000* KW
2. Nachtragsstellenplan 2012		1,000	0,500	1,000		2,000	3,000	1,750	7,000	5,000	34,500	7,000	1,000		63,750		
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen		1,000				2,000	3,000	1,750	6,000	5,000	34,500	7,000	1,000			61,250	

Stellenplan

Teil B3: Beschäftigte

Datum: 01.09.2012

Seite: 6

Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen											Arbeitnehmer zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04				
99999	Entwässerungsbetrieb	3,000	1,000	2,000	12,000	6,000	15,000	17,000	24,000	39,000	9,000	5,000	133,000	133,000	124,569	1,000* KU 13 1,000* KU 09 1,000* KW 1,000* KW 1,000* KU 06 1,000* KU 06 31.03.2013 1,000* KW
50P cej vci utellenplan 2012		3,000	1,000	2,000	12,000	6,000	15,000	17,000	24,000	39,000	9,000	5,000	133,000			4,000* KU 3,000* KW
40P cej vci utellenplan 2012		3,000	1,000	2,000	12,000	6,000	15,000	17,000	24,000	40,000	8,000	5,000		133,000		
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen		3,000	1,000	2,000	11,500	6,000	13,250	16,750	22,000	36,444	7,625	5,000			124,569	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte nach TVöD

Datum: 01.09.2012

Seite: 7

Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen														Arbeitnehmer zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02a					
99999	Erfurter Sportbetrieb	1,000	1,000	1,000	2,000	3,000	15,000	5,000	9,000	17,000	27,000	2,000	0,180	2,000	85,180	89,180	83,050	1,000* KU 05 4,4 1,000* KU 04 3, 4 2,000* KW	
3. Nachtragsstellenplan 2012		1,000	1,000	1,000	2,000	3,000	15,000	5,000	9,000	17,000	27,000	2,000	0,180	2,000	85,180			2,000* KU 2,000* KW	
2. Nachtragsstellenplan 2012		1,000	1,000	1,000	2,000	3,000	15,000	5,000	9,000	17,000	15,000	18,000	0,180	2,000		89,180			
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen		1,000	1,000	1,000	2,500	2,750	13,125	5,000	7,500	16,500	14,000	16,500	0,175	2,000			83,050		

Stellenplan Teil B1: Beschäftigte nach TVöD

Datum: 01.09.2012

Seite: 8

Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen										Arbeitnehmer zusammen 3. NTH 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2.NTH 2011	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	11	10	09	08	07	06	05	04	03				
99999	Theater Erfurt	1,000	2,000	1,000	17,000	3,000	15,000	47,000	31,000	9,000	3,000	129,000	129,000	129,000	
3. Nachtragsstellenplan 2012		1,000	2,000	1,000	17,000	3,000	15,000	47,000	31,000	9,000	3,000	129,000			
2. Nachtragsstellenplan 2012		1,000	2,000	1,000	17,000	3,000	15,000	47,000	31,000	9,000	3,000		129,000		
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen		1,000	2,000	1,000	17,000	3,000	15,000	47,000	31,000	9,000	3,000			129,000	

Stellenplan

Teil B4: Beschäftigte 'pcej 'VXUwG

Datum: 01.09.2012

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen														Arbeitnehmer zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08	S07	S06	S04	S03					
02207	Gesundheitsmanag.			1,000													1,000	1,000	1,000	
08000	Personalrat												0,200				0,200	0,200	0,200	
12100	Umwelt u. Natursch.							1,000				1,000					2,000			
21110	Modellprojekt GS												2,100		130,9- 00		133,000	133,000	85,900	1,850* KW 130,900* KW
23200	Gymn.7, Spez. Intern.													4,000			4,000	4,000	4,000	
27001	FZ 1												1,000				1,000	1,000	0,875	
27010	Wohnheime FZ			1,000									11,750			4,750	17,500	17,500	15,250	
29520	Intern. f. Azubi												0,500		2,000	1,000	3,500	3,500	2,500	0,250* KW
29530	Schüler-/Sportfreiz.						1,000	9,000									10,000	10,000	8,000	
40000	Soziales u. Gesundh.							12,000									12,000	12,000	9,850	
43110	Seniorenklubs							4,000									4,000	4,000	3,950	
45150	Sonst. Jugendarbeit	0,500						1,300							1,000		2,800	4,800		
45210	Jugendsozialarbeit	0,500						0,700									1,200	1,200	1,200	
45250	Kinder- u. Jugendsch.							1,000									1,000	1,000	1,000	
45410	Kind. in Tageseinr.			1,000			3,000						5,000		0,796		9,796	11,328	6,728	1,000* KW
45420	Kind. in Tagespfl.							1,000									1,000	1,000	1,000	
45500	Allg. Sozialer Dienst	3,000		6,000	30,000		6,000										45,000	45,000	38,100	
45730	Jugendgerichtsgesetz						8,000										8,000	8,000	6,950	
45740	Amtsvormundschaft			1,000			5,000										6,000	6,000	5,950	
46010	Jugendhäuser							8,000									8,000	8,000	6,900	
46040	Produktionsschule																		4,300	
46080	Streetworker						6,000										6,000	6,000	5,800	
46400	Kindertageseinrichtg.		1,000	4,000		4,000			1,000						129,4- 50		139,450	126,622	102,572	
46420	Kinderkrippen								6,000			1,000	86,704				93,704	81,100	69,550	
46630	Jhilfez. ASTER			1,000				5,000		2,000	6,000						14,000	14,000	12,500	1,000* KU S08 S08.01/Vc, SE05 1,000* KU S08 S08.01/ Vc, SE05
50100	Abt. Gesundheit			2,000	7,000		1,000	1,000									11,000	11,000	9,400	
3. Nachtragsstellenplan 2012		4,000	1,000	17,000	37,000	4,000	30,000	44,000	7,000	2,000	27,350	1,000	354,0- 50	1,000	5,750		535,150			2,000* KU 134,000* KW
2. Nachtragsstellenplan 2012		4,000	1,000	17,000	37,000	3,000	30,000	43,000	7,000	2,000	26,350	1,000	331,1- 50	3,000	5,750			511,250		
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen		3,000	1,000	15,500	31,400	2,900	24,200	37,200	6,825	2,000	23,625	1,000	248,8- 25	2,500	3,500				403,475	

Stellenplan Teil B3: Beschäftigte (Künstler)

Datum: 01.09.2012

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen					Arbeitnehmer zusammen 3. NTH 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2.NTH 2012	Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern	Normalvertrag Bühne, Sonder- regelung Solo	Normalvertrag Bühne, Sonder- regelung Chor	Normalvertrag Bühne, Sonder- regelung Büh- nentechniker	Einzelvertrag				
99999	Theater Erfurt	59,00	39,00	40,00	21,00	10,00	169,000	169,000	169,000	
3. Nachtragsstellenplan 2012		59,00	39,00	40,00	21,00	10,00	169,000			
2. Nachtragsstellenplan 2012		59,00	39,00	40,00	21,00	10,00		169,000		
Zahl der am 30.06.2011 besetzten Stellen		59,00	39,00	40,00	21,00	10,00			169,000	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.09.2012

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen - 3. NTH 2012			Zahl der Stellen - 2. NTH 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
00000	Gemeindeorgane	17,000	28,000	45,000	17,000	25,000	42,000	15,000	22,875	37,875	
01000	Rechnsprüfungsamt	9,000	5,000	14,000	9,000	4,000	13,000	7,000	4,000	11,000	
02000	Zentrale Dienste	1,000	17,000	18,000	2,000	26,000	28,000	2,000	25,275	27,275	
02010	Amt für Ortsteile	2,000	11,000	13,000	2,000	11,000	13,000	2,000	10,300	12,300	
02200	Personal- und Organisationsamt	19,000	44,350	63,350	16,000	47,350	63,350	12,875	35,150	48,025	
02201	Auszubildende	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	
02205	Beamte auf Probe	33,000	0,000	33,000	33,000	0,000	33,000	7,750	0,000	7,750	
02207	Gesundheitsmanag.	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
02300	Rechtsamt	11,000	9,750	20,750	11,000	9,750	20,750	7,500	8,925	16,425	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.	0,000	20,000	20,000	0,000	11,000	11,000	0,000	9,950	9,950	
02700	Gleichstellgsb.	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	2,500	
02710	Ausländerbeauftr.	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	2,500	
03000	Stadtkämmerei	2,000	22,000	24,000	2,000	18,000	20,000	1,500	14,850	16,350	
03010	Beteiligungsmanag.	1,000	6,000	7,000	1,000	6,000	7,000	1,000	3,000	4,000	
03300	Stadtkasse	11,000	74,000	85,000	11,000	73,000	84,000	9,875	64,575	74,450	
03400	Kämm./ Abt.Steuern	13,000	19,000	32,000	13,000	19,000	32,000	12,355	17,350	29,705	
03500	Liegenschaftsverw.	7,000	24,000	31,000	7,000	24,000	31,000	6,000	19,700	25,700	
03700	Zentr. Verding.stelle	1,000	5,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	4,950	4,950	
05000	Standesamt	9,410	11,910	21,320	9,410	12,410	21,820	9,750	7,200	16,950	
05100	Statistik	1,000	7,000	8,000	1,000	7,000	8,000	1,000	6,000	7,000	
05110	Zensus 2011								0,450	0,450	
06000	Datenverarbeitung	2,000	34,000	36,000	2,000	34,000	36,000	2,000	30,150	32,150	
06100	Stadtarchiv	1,000	12,500	13,500	1,000	12,500	13,500	0,500	11,900	12,400	
08000	Personalrat	1,000	5,200	6,200	1,000	5,200	6,200	1,000	5,200	6,200	
11000	Öffentl.Ordngsangel.	63,520	36,370	99,890	63,520	36,370	99,890	77,425	67,150	144,575	
11100	Verkehrsangelegenh.	36,260	32,410	68,670	35,260	33,410	68,670			0,000	
11200	Einw.- u.Meldew.	27,810	20,560	48,370	26,810	21,560	48,370	31,659	22,000	53,659	
11400	Verkehrsrecht/-org.	3,750	6,800	10,550	3,750	4,800	8,550			0,000	
12100	Umwelt u. Natursch.	3,000	36,400	39,400	3,000	34,400	37,400	4,000	29,450	33,450	
12110	Umw./Natur.(komm.)	1,000	12,300	13,300	1,000	12,300	13,300	1,000	8,900	9,900	
13000	Brandschutz	201,200	13,500	214,700	201,200	13,500	214,700	178,600	13,900	192,500	
14000	Katastrophenschutz	3,500	1,000	4,500	3,500	1,000	4,500	3,400	1,000	4,400	
16000	Rettungsdienst	24,300	0,000	24,300	24,300	0,000	24,300	21,250	0,500	21,750	
20000	Schulverwaltg.	6,000	39,000	45,000	6,250	36,950	43,200	5,250	30,900	36,150	
20100	Gebäudeservice	0,000	109,000	109,000	0,000	109,000	109,000	0,000	99,075	99,075	
21100	Grundschulen	0,000	17,900	17,900	0,000	17,900	17,900	0,000	16,780	16,780	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.09.2012

Seite: 2

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen - 3. NTH 2012			Zahl der Stellen - 2. NTH 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
21110	Modellprojekt GS	0,000	133,000	133,000	0,000	133,000	133,000	0,000	85,900	85,900	
22500	Regelschulen	0,000	14,700	14,700	0,000	14,075	14,075	0,000	13,325	13,325	
23000	Staatliche Gymnasien	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	
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	24,875	24,875	0,000	24,875	24,875	0,000	22,570	22,570	
27001	FZ 1	0,000	8,700	8,700	0,000	8,700	8,700	0,000	7,075	7,075	
27002	FZ 2	0,000	4,960	4,960	0,000	4,960	4,960	0,000	4,898	4,898	
27004	FZ Erfurt-Süd	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,500	0,500	
27005	FZ Erfurt-Nord	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750	
27006	FZ Erfurt-Mitte	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750	
27007	FZ (Sprache)				0,000	0,625	0,625	0,000	0,625	0,625	
27008	FZ (geistig.)	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750	
27010	Wohnheime FZ	0,000	21,515	21,515	0,000	21,515	21,515	0,000	19,203	19,203	
28100	Gesamtschulen	0,000	4,125	4,125	0,000	4,125	4,125	0,000	3,750	3,750	
29520	Intern. f. Azubi	0,000	4,500	4,500	0,000	4,500	4,500	0,000	3,500	3,500	
29530	Schüler-/Sportfreiz.	0,000	10,500	10,500	0,000	10,500	10,500	0,000	8,500	8,500	
29540	Lernen v.Ort	0,000	6,250	6,250	0,750	11,700	12,450	0,750	7,950	8,700	
30000	Kulturdirektion	0,000	12,750	12,750	0,000	12,750	12,750	0,000	10,200	10,200	
30010	Veranstaltg/Märkte	0,400	2,950	3,350	0,400	2,950	3,350	0,000	2,000	2,000	
30020	Haus Dacheröden	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	
30030	Kleine Synagoge	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	
31001	Leitung Kunstmuseen	0,000	5,500	5,500	0,000	5,500	5,500			0,000	
31010	Angermuseum	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	6,500	6,500	
31020	Thür. Volkskundem.	0,000	7,000	7,000	0,000	7,000	7,000	0,000	6,300	6,300	
31021	Volksk. Beratsgst.	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	
31030	Stadtmuseum	0,000	11,500	11,500	0,000	10,500	10,500	0,000	10,000	10,000	
31033	Gedenk.Topf u. Söhne	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
31040	Naturkundemuseum	0,000	8,500	8,500	0,000	8,500	8,500	0,000	8,500	8,500	
31050	Schloß Molsdorf	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	2,950	2,950	
31060	Zentr. Restauriergs.w.	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	11,000	0,000	10,125	10,125	
32110	Kunsthalle	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	4,000	4,000	
32130	Künstlerwerkstätten	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
32140	KiöR,FKK,außermuseal.K.	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000			0,000	
32500	Alte Synagoge	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	
33300	Musikschule	0,000	29,630	29,630	0,000	29,630	29,630	0,000	26,427	26,427	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.09.2012

Seite: 3

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen - 3. NTH 2012			Zahl der Stellen - 2. NTH 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
35000	Volkshochschule	2,000	8,000	10,000	2,000	7,500	9,500	1,000	5,500	6,500	
35010	Schülerak/Malsch	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	
35200	Stadt-u. Regionalbibl.	0,000	60,125	60,125	0,000	60,125	60,125	0,000	56,975	56,975	
35201	Landesfachst. Bibl.	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	2,800	2,800	
36600	Denkmalpflege	0,170	10,008	10,178	0,170	10,208	10,378	0,000	6,350	6,350	
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	26,000	103,000	129,000	25,000	105,000	130,000	22,500	84,725	107,225	
40010	Wohngeldstelle	2,000	20,000	22,000	2,000	20,000	22,000	1,000	19,675	20,675	
40020	Ausbildungsförd.	2,000	3,000	5,000	2,000	3,000	5,000	2,000	3,000	5,000	
40030	Versorgungsverw.	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	11,000	0,000	9,700	9,700	
40500	Grundsicherung	21,000	43,000	64,000	21,000	43,000	64,000	16,750	40,600	57,350	
40600	Betreuungsstelle	3,000	5,000	8,000	3,000	5,000	8,000	3,000	4,500	7,500	
40700	Jugendamt	17,000	35,875	52,875	18,000	34,875	52,875	14,905	31,900	46,805	
43110	Seniorenklubs	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	3,950	3,950	
45150	Sonst. Jugendarbeit	0,000	4,800	4,800	0,000	6,800	6,800	0,000	2,000	2,000	
45210	Jugendsozialarbeit	0,000	1,200	1,200	0,000	1,200	1,200	0,000	1,200	1,200	
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	11,796	11,796	0,000	13,328	13,328	1,000	9,728	10,728	
45420	Kind. in Tagespfl.	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,950	1,950	
45500	Allg. Sozialer Dienst	0,000	49,000	49,000	0,000	49,000	49,000	0,000	42,100	42,100	
45710	Vormund/Famgericht	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	8,000	3,950	3,500	7,450	
45730	Jugendgerichtsgesetz	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	6,950	6,950	
45740	Amtsvormundschaft	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,950	5,950	
46010	Jugendhäuser	0,000	9,000	9,000	0,000	9,000	9,000	0,000	7,900	7,900	
46040	Produktionsschule							0,000	4,300	4,300	
46080	Streetworker	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,800	5,800	
46400	Kindertageseinrichtg.	0,000	170,490	170,490	0,000	152,502	152,502	0,000	126,322	126,322	
46420	Kinderkrippen	0,000	93,704	93,704	0,000	81,100	81,100	0,000	69,550	69,550	
46630	Jhilfez. ASTER	0,000	14,000	14,000	0,000	14,000	14,000	0,000	12,500	12,500	
48210	öffentl. Arbeitsgelegenh.	0,000	23,800	23,800	0,000	29,400	29,400	0,000	20,900	20,900	
50100	Abt. Gesundheit	5,000	57,570	62,570	5,000	57,570	62,570	4,750	45,920	50,670	
50200	Vet/Lebensm.überw.	1,000	15,000	16,000	1,000	15,000	16,000	1,000	11,625	12,625	
58000	Gartenamt	0,000	154,000	154,000	0,000	153,000	153,000	1,000	149,600	150,600	
58010	Stützpunkte	0,000	28,500	28,500	0,000	28,500	28,500	0,000	25,750	25,750	
60000	Bauamt	3,500	8,375	11,875	3,500	8,375	11,875	3,875	9,325	13,200	
60100	Gebäudeverwaltung	2,000	106,750	108,750	2,000	106,750	108,750	2,750	97,025	99,775	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.09.2012

Seite: 4

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen - 3. NTH 2012			Zahl der Stellen - 2. NTH 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	10,000	83,760	93,760	10,000	83,760	93,760	11,650	82,735	94,385	
61010	Stadt- u. Reg.entw.	12,000	68,000	80,000	12,000	68,000	80,000	10,029	59,150	69,179	
61200	Geo.u.Bodenord.	12,000	18,000	30,000	12,000	18,000	30,000	9,800	16,225	26,025	
61300	Bauordnung	12,210	31,398	43,608	12,210	32,798	45,008	7,800	27,263	35,063	
63400	Bauhof	0,000	38,000	38,000	0,000	38,000	38,000	0,000	34,500	34,500	
67000	Straßenbeleuchtung	0,000	16,000	16,000	0,000	16,000	16,000	0,000	13,850	13,850	
67500	Straßenreinigung	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	3,950	3,950	
69000	Wasserläufe/Wasserbau	0,000	12,000	12,000	0,000	12,000	12,000	0,000	11,000	11,000	
72000	Abfallentsorgung	1,000	7,300	8,300	1,000	7,300	8,300	0,500	5,775	6,275	
73000	Marktwesen	1,700	1,500	3,200	1,700	1,500	3,200	7,000	7,000	14,000	
73100	Sondermärkte	4,900	5,550	10,450	4,900	5,550	10,450			0,000	
75000	Friedh/Bestattg	0,000	61,455	61,455	0,000	61,455	61,455	0,000	55,800	55,800	
75100	Bestattungsinstitut	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	3,000	3,000	
75200	Krematorium	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
77010	Fuhrpark	0,000	8,000	8,000	0,000	9,000	9,000	0,000	7,000	7,000	
78000	Feld-,Landw-,Wirt.wege	1,000	7,000	8,000	1,000	7,000	8,000			0,000	
79100	Amt f. Wirtschaftsf.	5,000	12,000	17,000	5,000	12,000	17,000	3,000	10,400	13,400	
88020	Gästehaus	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
Insgesamt		662,630	2520,986	3183,616	658,630	2497,526	3156,156	553,698	2167,496	2721,194	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.09.2012

Seite: 7

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
99999	Thüringer Zoopark		64,250	64,250		63,750	63,750		61,250	61,250	
	Insgesamt	0,000	64,250	64,250	0,000	63,750	63,750	0,000	61,250	61,250	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.09.2012

Seite: 8

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
99999	Entwässerungsbetrieb	2,000	133,000	135,000	2,000	133,000	135,000	2,000	124,569	126,569	
	Insgesamt	2,000	133,000	135,000	2,000	133,000	135,000	2,000	124,569	126,569	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.09.2012

Seite: 9

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
99999	Erfurter Sportbetrieb		85,180	85,180		89,180	89,180		83,050	83,050	
	Insgesamt	0,000	85,180	85,180	0,000	89,180	89,180	0,000	83,050	83,050	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.09.2012

Seite: 8

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen - 3. NTH 2012			Zahl der Stellen - 2. NTH 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer ¹	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer ¹	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer ¹	zusammen	
99999	Theater Erfurt		298,000	298,000		298,000	298,000		298,000	298,000	
	Insgesamt	0,000	298,000	298,000	0,000	298,000	298,000	0,000	298,000	298,000	

¹ einschl. Künstler

Übersicht der kw-Vermerke

(Stichtag: 01.09.2012)

HUA	gesamt kw-VbE-S	einzel kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
00000	1,00	KW 01.2013	1,00	EGr. 14
02200	1,00	KW 03.2013	1,00	EGr. 11
02201	2,00	KW 09.2013	1,00	A9mD
		KW	1,00	A7
11200	1,75	KW 12.2015	0,75	EGr. 6
		KW 12.2012	1,00	A8
20100	1,25	KW 12.2015	0,75	EGr. 2a
		KW	0,50	EGr. 2a
21110	132,75	KW 07.2016	130,90	S6
			1,85	S8
29520	0,25	KW 07.2016	0,25	S8
29540	6,25	KW 08.2014	1,50	EGr. 12
			3,75	EGr. 11
			1,00	EGr. 6
31021	1,50	KW 12.2013	1,50	EGr. 13
35000	2,00	KW 12.2012	1,00	EGr. 6
		KW 12.2013	1,00	EGr. 6
35200	0,50	KW 02.2013	0,50	EGr. 2
36600	1,00	KW 07.2014	1,00	EGr. 13
40500	41,00	KW 12.2015	1,00	A13gD
			5,00	A12
			3,00	A11
			4,00	A10
			1,00	A9mD
			1,00	EGr. 11
			4,00	EGr. 10
			9,00	EGr. 9
			12,00	EGr. 8
			1,00	EGr. 5
45410	1,00	KW 12.2014	1,00	S8
46400	1,13	KW 12.2015	0,50	EGr. 2
			0,63	EGr. 2a
48210	23,80	KW 12.2012	1,00	EGr. 6
			1,00	EGr. 5
		KW 01.2013	0,75	EGr. 3
		KW 10.2014	0,90	EGr. 6
		KW 05.2015	0,75	EGr. 3
		KW 06.2015	0,80	EGr. 5
		KW 07.2015	0,80	EGr. 6
		KW 03.2016	0,90	EGr. 6
			0,90	EGr. 2
		KW 04.2016	0,80	EGr. 3
		KW 08.2016	1,75	EGr. 3
		KW 09.2016	0,80	EGr. 3
		KW 11.2016	0,80	EGr. 5
		KW 01.2017	1,00	EGr. 2
		KW 04.2017	0,80	EGr. 3
		KW 10.2017	0,75	EGr. 5
		KW 01.2018	0,80	EGr. 3
		KW 03.2018	0,85	EGr. 3
		KW 04.2018	1,00	EGr. 3
		KW 04.2019	0,85	EGr. 3
		KW 12.2019	0,80	EGr. 3
		KW 07.2020	0,80	EGr. 3

Übersicht der kw-Vermerke

(Stichtag: 01.09.2012)

HUA	gesamt kw-VbE-S	einzel kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
		KW 01.2021	0,80	EGr. 3
		KW 02.2021	0,80	EGr. 3
		KW 04.2021	1,00	EGr. 3
		KW 05.2021	0,80	EGr. 5
		KW 12.2044	0,80	EGr. 6
60100	2,00	KW 07.2014	1,00	EGr. 10
		KW 11.2017	1,00	EGr. 10
61200	1,00	KW 09.2013	1,00	A14
69000	1,00	KW 01.2014	1,00	EGr. 10

Summe	222,18
--------------	---------------

<i>nachrichtlich:</i>		
davon	132,75	Modellprojekt Ganztagschulen
	6,25	Lernen vor Ort, 2. Phase
	41,00	Gemeinsame Einrichtung (ehem. ARGE)
	23,80	§16e-Maßnahmen, Amt 80
	1,50	Volkskundl. Beratungsstelle
verbleiben	16,88	

Übersicht der ku-Vermerke

(Stichtag: 01.09.2012)

ku-Vermerke	gesamt VbE-S	einzel VbE-S	Planwert
KU A14	2,00	1,00 1,00	A15 A16
KU A13hD	1,00	1,00	A13gD
KU A11	1,00	1,00	EGr. 10
KU A10	5,00	3,00 2,00	A11 EGr. 9
KU A9gD	2,00	1,00 1,00	A10 A9mD
KU A9mD	2,00	2,00	EGr. 8
KU A8	1,00	1,00	EGr. 8
KU A6	1,00	1,00	A8

KU EGr. 14	1,00	1,00	EGr. 15
KU EGr. 13	1,00	1,00	EGr. 14
KU EGr. 12	1,00	1,00	EGr. 13
KU EGr. 11	3,00	2,00 1,00	EGr. 12 EGr. 13
KU EGr. 10	4,00	3,00 1,00	EGr. 11 EGr. 13
KU EGr. 9	9,00	7,00 2,00	EGr. 10 EGr. 11
KU EGr. 8	19,00	18,00 1,00	EGr. 9 A9mD
KU EGr. 7	6,00	6,00	EGr. 8
KU EGr. 6	4,00	3,00 1,00	EGr. 7 EGr. 9
KU EGr. 5	5,00	1,00 4,00	A7 EGr. 6
KU EGr. 4	8,00	8,00	EGr. 5
KU EGr. 3	2,50	1,50 1,00	EGr. 2 EGr. 2a

KU S8	2,00	1,00 1,00	S11 S9
-------	------	--------------	-----------

Summe 80,50

Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungs- und Probezeit

(Stichtag: 01.09.2012)

1. Beamtenanwärter und Auszubildende				
Tätigkeits-Bezeichnung	Stand		Veränderungen 2012	
	30.06.2011	01.01.2012	-	+
Auszubildende(r)	96	110	39	40
Beamtenanwärter(in)	32	29	11	9
Aufstiegsbeamter(in)	2	1	5	0
insgesamt	130	140	55	49

2. Beamte in der Probezeit				
Besoldungsgruppe	Stand		Veränderungen 2012	
	30.06.2011	01.01.2012	-	+
A10	4	4		
A6	10	13	4	
A9	5	7		10
A13hD	2	2		
A7	17	17		
insgesamt	38	43	4	10

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2012 3.Nachtragshaushalt 2012

Erfolgsplan

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2012
	EUR *1	EUR	EUR	1. NTH 2012 EUR	3. NTH 2012 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	31.342.991,06	30.449.173	31.347.890	31.860.644	31.860.644
a) Erlöse aus Abwasserentsorgung	24.271.763,48	23.805.600	24.058.100	24.245.444	24.245.444
b) Erlöse aus Sondervereinb.	78.703,51	76.000	77.900	77.900	77.900
c) Erlöse aus Nebenleistungen	5.842.583,11	5.484.300	6.050.700	6.203.300	6.203.300
d) Erträge aus Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.149.940,96	1.083.273	1.161.190	1.334.000	1.334.000
1.a Erlöse verrechnete Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	141.168,99	120.000	180.000	372.000	372.000
4. sonstige betriebliche Erträge	1.271.767,09	318.000	290.500	122.700	122.700
davon: -Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
5. Materialaufwand	7.747.931,65	7.197.645	6.389.530	6.686.550	6.686.550
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.093.586,02	1.141.870	1.158.070	1.204.390	1.204.390
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.534.345,63	4.755.775	4.111.460	4.152.160	4.152.160
c) Abwasserabgabe	1.120.000,00	1.300.000	1.120.000	1.330.000	1.330.000
6. Personalaufwand	6.472.285,26	6.460.000	6.786.000	6.839.000	6.839.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	5.297.924,26	5.230.770	5.453.800	5.437.560	5.437.560
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	1.174.361,00	1.229.230	1.332.200	1.401.440	1.401.440
davon für Altersversorgung	199.984,30	205.558	210.000	215.000	215.000
7. Abschreibungen	9.337.973,00	9.371.732	8.785.100	8.697.000	8.697.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.337.973,00	9.371.732	8.785.100	8.697.000	8.697.000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten					
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	2.461.270,52	1.840.486	1.691.840	1.600.850	1.600.850
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64.681,90	70.000	68.000	68.000	68.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.835.498,34	1.970.300	1.995.400	2.400.000	2.400.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾					
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.965.650,27	4.117.010	6.238.520	6.199.944	6.199.944

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2012
	EUR *1	EUR	EUR	1. NTH 2012 EUR	3. NTH 2012 EUR
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	10.637,29	9.260	10.820	10.820	10.820
22. Kostenüberdeckung Vorjahre	181.250,00	181.250	181.250	831.000	831.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	5.136.262,98	4.289.000	6.408.950	7.020.124	7.020.124

nachrichtliche Kostenüber- bzw. -unterdeckung 2012 - 2015

-704.600

-704.600

Jahresgewinn/Jahresverlust	6.315.524	6.315.524
-----------------------------------	------------------	------------------

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

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 4.523 T EUR

c) auf neue Rechnung vorzutragen

d) auf neue Rechnung vorzutragen

Höhe des Kassenkredites 2011 (in TEUR) 1.000 T EUR

Höhe des Kassenkredites 2012 (in TEUR) 1.000 T EUR

- 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

Vermögensplan 2012

Teil 1 : Einnahmen (Veränderungen der Bilanz - Passiva)

Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2012	Erläuterungen
	EUR *1	EUR	EUR	1. NTH 2012 EUR	3. NTH 2012 EUR	
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾						
2. einmalige Herstellungsbeiträge				175.000	175.000	
3. Investitionskostenanteil Straßenbaulasträger				75.000	75.000	
4. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	622.809	950.500	650.000	650.000	650.000	
5. Jahresgewinn Eigenkapitalverzinsung	4.216.000	4.289.000	4.362.000	4.523.000	4.523.000	
6. Jahresgewinn	920.263	0	2.046.950	1.792.500	1.792.500	
7. Abschreibungen	9.337.973	9.371.732	8.785.100	8.697.000	8.697.000	
8. Anlagenabgänge						
9. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
10. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil						
11. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt						
- vom Bund						
- vom Freistaat Thüringen						
- von anderen						
12. Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
13. Kredite	5.994.765	13.362.768	9.201.140	10.012.000	10.012.000	
- von der Trägerkörperschaft				0	0	
- von Dritten	5.994.765	13.362.768	9.201.140	10.012.000	10.012.000	
14. Investitionszuschüsse	0	1.075.000	0	0	0	
dav. - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt						
- von der EU						
- vom Bund						
- vom Freistaat Thüringen		1.075.000	0	0	0	
- von anderen (Städten u. Landkreisen)						
15. Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	413.261					
16 Einnahmen insgesamt	21.505.071	29.049.000	25.045.190	25.924.500	25.924.500	

1) Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Vermögensplan 2012

Teil 2 : Ausgaben (Veränderungen der Bilanz - Aktiva)

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011		Plan 2012 1. NTH 2012		Plan 2012 3. NTH 2012		Erläuterungen
			Finanzierungs- bedarf 2011 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR ^{*2}	Finanzierungs- bedarf 2012 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR ^{*2}	Finanzierungs- bedarf 2012 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR ^{*2}	
	EUR ^{*1}	EUR	EUR	EUR ^{*2}	EUR	EUR ^{*2}	EUR	EUR ^{*2}	
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	13.758.400	21.210.000	16.514.500	7.400.000	16.259.500	6.695.000	16.259.500	6.590.000	
2. Rückzahlung von Stammkapital									
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾	4.216.000	4.289.000	4.362.000		4.523.000		4.523.000		
4. Jahresverlust									
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen									
6. Auflösung Sonderposten									
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.149.941	1.083.273	1.161.190		1.334.000		1.334.000		
8. Darlehensgewährung									
9. Tilgung von Krediten	2.239.561	2.346.727	2.827.500		3.436.000		3.436.000		
- an die Trägerkörperschaft									
- an Dritte	2.239.561	2.346.727	2.827.500		3.436.000		3.436.000		
10. Andere aktivierte Eigenleistung	141.169	120.000	180.000		372.000		372.000		
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾	0								
12 Ausgaben insgesamt	21.505.071	29.049.000	25.045.190	7.400.000	25.924.500	6.695.000	25.924.500	6.590.000	

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

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

3) Kapitalentnahme - Abführung an den Haushalt der Stadt (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

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

Stellenplan 2011/2012

Stellenplan, Teil A: Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	A 5	Beamte gesamt Plan			besetzte Stellen zum 30.06.2011		
															2010	2011	2012			
Stellen 2011 (VbE)		1,00					1,00										2,00	2,00	2,00	2,00
Stellen 2012 (VbE)		1,00					1,00													

Stellenplan, Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	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	Beschäftigte gesamt Plan			besetzte Stellen zum 30.06.2011	
																		2010	2011	2012		
Stellen 2011 (VbE)			3,00	1,00	2,00	12,00	6,00	20,00	14,00	24,00	41,00	5,00	5,00						133,00	133,00	133,00	124,60
Stellen 2012 (VbE)			3,00	1,00	2,00	12,00	6,00	18,00	16,00	24,00	41,00	5,00	5,00									

Stellenplan, Teil C: Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2010			Planstellen 2011			Planstellen 2012		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen (VbE)	2,00	133,00	135,00	2,00	133,00	135,00	2,00	133,00	135,00
	besetzte Planstellen am 30.06.2011								
Stellen (VbE)	2,00	124,60	126,60						

Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	EUR	EUR	1. NTH 2012 EUR	3. NTH 2012 EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	30.449.173	31.347.890	31.860.644	31.860.644	32.939.100	32.953.380	32.925.660
1.a Erlöse verrechnete Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	120.000	180.000	372.000	372.000	280.000	290.000	291.000
4. sonstige betriebliche Erträge	318.000	290.500	122.700	122.700	93.500	93.500	93.500
davon: Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0			
5. Materialaufwand	7.197.645	6.389.530	6.806.550	6.806.550	6.908.910	8.052.840	8.207.760
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²⁾	1.141.870	1.158.070	1.204.390	1.204.390	1.214.750	1.231.260	1.234.350
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.755.775	4.111.460	4.272.160	4.272.160	4.744.160	5.871.580	6.023.410
c) Abwasserabgabe	1.300.000	1.120.000	1.330.000	1.330.000	950.000	950.000	950.000
6. Personalaufwand	6.460.000	6.786.000	6.839.000	6.839.000	7.145.540	7.266.800	7.303.560
a) Löhne und Gehälter ³⁾	5.230.770	5.453.800	5.437.560	5.437.560	5.653.070	5.788.850	5.868.470
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	1.229.230	1.332.200	1.401.440	1.401.440	1.492.470	1.477.950	1.435.090
7. Abschreibungen	9.371.732	8.785.100	8.697.000	8.697.000	8.818.468	8.682.113	8.326.075
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	9.371.732	8.785.100	8.697.000	8.697.000	8.818.468	8.682.113	8.326.075
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	1.840.486	1.691.840	1.480.850	1.480.850	1.508.232	1.445.610	1.467.630
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0			0	0	
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70.000	68.000	68.000	68.000	65.000	65.000	65.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.970.300	1.995.400	2.400.000	2.400.000	2.263.000	2.620.000	2.960.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0					
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.117.010	6.238.520	6.199.944	6.199.944	6.733.450	5.334.517	5.110.135

Fortsetzung Erfolgsplan	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	EUR	EUR	1. NTH 2012 EUR	3. NTH 2012 EUR	EUR	EUR	EUR
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	9.260	10.820	10.820	10.820	11.000	11.000	11.000
22. Kostenüberdeckung Vorjahre	181.250	181.250	831.000	831.000	831.000	831.000	831.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	4.289.000	6.408.950	7.020.124	7.020.124	7.553.450	6.154.517	5.930.135
nachrichtliche Kostenüber- bzw. -unterdeckung 2012 - 2015			-704.600	-704.600	-442.000	544.100	961.500
Jahresgewinn/Jahresverlust			6.315.524	6.315.524	7.111.450	6.698.617	6.891.635

- 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

Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

Teil 1 : Einnahmen

Bezeichnung	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	EUR	EUR	1. NTH 2012 EUR	3. NTH 2012 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾									
2. einmalige Herstellungsbeiträge			175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3. Investitionskostenanteil Straßenbauasträger			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	950.500	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5. Jahresgewinn Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	4.289.000	4.362.000	4.523.000	4.523.000	4.602.000	4.685.000	4.775.000	4.775.000	4.775.000
6. Jahresgewinn	0	2.046.950	1.792.500	1.792.500	2.951.450	1.469.517	1.155.135	711.763	302.080
7. Abschreibungen	9.371.732	8.785.100	8.697.000	8.697.000	8.818.468	8.682.113	8.326.075	7.913.357	7.670.090
8. Anlagenabgänge	0	0	0	0	0				
9. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0				
10. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0				
11. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0				
- vom Bund	0	0	0	0	0				
- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0				
- von anderen	0	0	0	0	0				
12. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0					
13. Kredite	13.362.768	9.201.140	10.012.000	10.012.000	10.984.000	12.105.000	12.634.000	13.752.000	13.955.000
- von der Trägerkörperschaft	0	0							
- von Dritten	13.362.768	9.201.140	10.012.000	10.012.000	10.984.000	12.105.000	12.634.000	13.752.000	13.955.000
14. Investitionszuschüsse	1.075.000	0	0	0	0	0	0	0	0
dav. - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0				
- von der EU	0	0	0	0	0				
- vom Bund	0	0	0	0	0				
- vom Freistaat Thüringen	1.075.000	0	0	0	0				
- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0				
15. Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	0	0	0	0				
16 Einnahmen insgesamt	29.049.000	25.045.190	25.924.500	25.924.500	28.255.918	27.841.630	27.790.210	28.052.120	27.602.170

1) Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	EUR	EUR	1. NTH 2012 EUR	3. NTH 2012 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	21.210.000	16.514.500	16.259.500	16.259.500	18.564.000	17.460.500	16.810.500	16.669.000	15.754.000
2. Rückzahlung von Stammkapital	0	0							
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾	4.289.000	4.362.000	4.523.000	4.523.000	4.602.000	4.685.000	4.775.000	4.775.000	4.775.000
4. Jahresverlust	0	0			0				
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0			0				
6. Auflösung Sonderposten	0	0			0				
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.083.273	1.161.190	1.334.000	1.334.000	1.337.000	1.342.000	1.343.000	1.344.000	1.345.000
8. Darlehensgewährung	0	0							
9. Tilgung von Krediten	2.346.727	2.827.500	3.436.000	3.436.000	3.472.918	4.064.130	4.570.710	4.973.120	5.437.170
- an die Trägerkörperschaft	0	0							
- an Dritte	2.346.727	2.827.500	3.436.000	3.436.000	3.472.918	4.064.130	4.570.710	4.973.120	5.437.170
10. Andere aktivierte Eigenleistung	120.000	180.000	372.000	372.000	280.000	290.000	291.000	291.000	291.000
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾	0	0							
12 Ausgaben insgesamt	29.049.000	25.045.190	25.924.500	25.924.500	28.255.918	27.841.630	27.790.210	28.052.120	27.602.170

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

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

3) Kapitalentnahme - Abführung an den Haushalt der Stadt (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

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

Investitionsprogramm

Art / Maßnahme	Gesamtausgabe- bedarf TEUR	bisher finanziert (Einzelmaßnahmen) TEUR	Plan 2010 TEUR	Plan 2011 ¹ TEUR	Plan 2012 ² TEUR	Plan 2012 3. NTH 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen									
2.1. Kläranlage	20.059,5	1.227,5	4.405,0	4.276,0	3.161,0	3.161,0	1.980,0	2.530,0	2.480,0
2.2.1. Kanalnetz Neubau	51.958,0	2.550,0	10.870,0	5.492,0	7.985,0	7.985,0	9.846,0	8.450,0	6.765,0
2.2.2. Kanalnetz Renovierung / Erneuerung	17.535,0	0,0	0,0	4.436,0	3.084,0	2.984,0	2.540,0	2.325,0	5.250,0
2.3. Globalansatz	18.071,3	265,3	5.225,0	1.656,0	1.575,0	1.675,0	3.750,0	3.750,0	1.750,0
2.4. bewegliche Sachanlagen	4.771,0	0,0	830,0	834,5	826,5	826,5	728,0	695,5	856,5
Summe	112.394,8	4.042,8	21.330,0	16.694,5	16.631,5	16.631,5	18.844,0	17.750,5	17.101,5
Investitionen	112.394,8	4.042,8	21.330,0	16.694,5	16.631,5	16.631,5	18.844,0	17.750,5	17.101,5

¹ inkl 7. Nachtrag Investitionsplan

² inkl 2. Nachtrag Investitionsplan

lfd.Nr.	Gemeinde /Ortsteil	Name der Maßnahme	Gesamtkosten TEUR	bereits investiert TEUR	2010 TEUR	2011 ¹ TEUR	2012 ² TEUR	3. Nachtrag 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
01.	Kläranlage EF-Kühnhäuser	KA Ersatz Elektrotechnik	1.320,0	0,0	300,0	270,0	150,0	150,0	200,0	200,0	200,0
02.	Kläranlage EF-Kühnhäuser	KA Ersatz Maschinentechnik	9.554,8	18,8	1.195,0	2.156,0	1.895,0	1.895,0	930,0	1.830,0	1.530,0
03.	Kläranlage EF-Kühnhäuser	Prozessoptimierung	1.377,6	17,6	10,0	420,0	80,0	80,0	100,0	250,0	500,0
04.	Kläranlage EF-Kühnhäuser	Rekonstruktion	7.807,1	1.191,1	2.900,0	1.430,0	1.036,0	1.036,0	750,0	250,0	250,0
		Summe Kläranlage	20.059,5	1.227,5	4.405,0	4.276,0	3.161,0	3.161,0	1.980,0	2.530,0	2.480,0
05.	Alach	Ortsnetz	2.435,0	0,0	650,0	540,0	470,0	470,0	0,0	400,0	375,0
06.	Azmannsdorf	Ortsnetz	3.732,0	0,0	800,0	165,0	176,0	176,0	1.146,0	700,0	745,0
07.	Bischleben - Stedten	Ortsnetz	2.738,9	357,9	80,0	301,0	760,0	760,0	840,0	400,0	0,0
08.	Brühlervorstadt	Ortsnetz	2.910,0	0,0	0,0	0,0	960,0	960,0	500,0	1.000,0	450,0
09.	Bübleben	Ortsnetz	1.380,0	0,0	430,0	0,0	280,0	280,0	0,0	350,0	320,0
10.	Daberstedt	Ortsnetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Dittelstedt	Ortsnetz	2.354,2	543,2	1.145,0	183,0	53,0	53,0	430,0	0,0	0,0
12.	Egstedt	Ortsnetz	450,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
13.	Ermstedt	Anschlusskanal, Ortsnetz	2.695,0	0,0	0,0	660,0	50,0	50,0	1.200,0	760,0	25,0
14.	Frienstedt	Anschlusskanal, Ortsnetz	3.165,0	0,0	80,0	435,0	1.140,0	1.140,0	950,0	560,0	0,0
15.	Gispersleben	Ortsnetz	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0
16.	Gottstedt	Ortsnetz	2.574,1	246,1	1.565,0	180,0	83,0	83,0	500,0	0,0	0,0
17.	Hohenwinden	Grubenablösung	219,2	154,2	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Hohenwinden	Hauptsammlerbau HS 7	90,0	0,0	50,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
19.	Johannesvorstadt	Grubenablösung	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0
20.	Kerspleben	Ortsnetz	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0
21.	Krämpfervorstadt	Ortsnetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Kühnhäuser	Ortsnetz	471,0	0,0	0,0	27,0	14,0	14,0	0,0	430,0	0,0
23.	Linderbach	Ortsnetz	925,0	0,0	410,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0
24.	Löbervorstadt	Grubenablösung	760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	160,0
25.	Marbach	Ortsnetz	2.003,0	0,0	350,0	155,0	618,0	618,0	300,0	300,0	280,0
26.	Möbisburg-Rhoda	Ortsnetz	3.365,4	32,4	0,0	400,0	1.133,0	1.133,0	900,0	600,0	300,0
27.	Molsdorf	Ortsnetz	2.045,0	0,0	480,0	225,0	40,0	40,0	530,0	500,0	270,0
28.	Schmira	Ortsnetz	896,5	4,5	300,0	237,0	55,0	55,0	300,0	0,0	0,0
29.	Schwerborn	Ortsnetz	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	450,0	190,0
30.	Stotternheim	Ortsnetz	6.253,4	225,4	1.450,0	969,0	1.619,0	1.619,0	450,0	750,0	790,0
31.	Stotternheim	ILZ / Fortführung Planstraße A	1.542,5	22,5	1.475,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32.	Sulzer Siedlung	Erschließung	1.710,2	163,2	80,0	190,0	437,0	437,0	390,0	450,0	0,0
33.	Tiefthal	Ortsnetz	1.284,8	84,8	490,0	105,0	0,0	0,0	350,0	0,0	255,0
34.	Töttleben	Ortsnetz	456,0	9,0	200,0	210,0	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0
35.	Urbich	Ortsnetz	1.698,0	24,0	360,0	195,0	19,0	19,0	0,0	500,0	600,0
36.	Vieselbach	Ortsnetz	1.106,8	556,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
37.	Wallichen	Ortsnetz	386,0	126,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe Kanalnetz	51.958,0	2.550,0	10.870,0	5.492,0	7.985,0	7.985,0	9.846,0	8.450,0	6.765,0

lfd.Nr.	Gemeinde /Ortsteil	Name der Maßnahme	Gesamtkosten TEUR	bereits investiert TEUR	2010 TEUR	2011 ¹ TEUR	2012 ² TEUR	3. Nachtrag 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
38.	Andreasvorstadt	Renovierung / Erneuerung	1.863,0	0,0	0,0	850,0	413,0	413,0	0,0	300,0	300,0
39.	Brühlervorstadt	Renovierung / Erneuerung	5.081,0	0,0	0,0	645,0	986,0	986,0	1.500,0	1.150,0	800,0
40.	Daberstedt	Renovierung / Erneuerung	160,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41.	Erfurt-Altstadt	Renovierung / Erneuerung	3.363,5	0,0	0,0	835,0	813,5	713,5	840,0	475,0	500,0
42.	Hochheim	Renovierung / Erneuerung	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	600,0
43.	Ilversgehofen	Renovierung / Erneuerung	106,0	0,0	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44.	Johannesvorstadt	Renovierung / Erneuerung	700,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
45.	Krämpfervorstadt	Renovierung / Erneuerung	502,5	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	500,0
46.	Löbervorstadt	Renovierung / Erneuerung	2.141,0	0,0	0,0	260,0	231,0	231,0	0,0	150,0	1.500,0
47.	Niedernissa	Renovierung / Erneuerung	155,0	0,0	0,0	0,0	155,0	155,0	0,0	0,0	0,0
48.	Rieht	Renovierung / Erneuerung	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0
49.	Salomonsborn	Renovierung / Erneuerung	1.340,0	0,0	0,0	930,0	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0
50.	Stotternheim	Renovierung / Erneuerung	273,0	0,0	0,0	200,0	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0
		Summe Kanalsanierung	17.535,0	0,0	0,0	4.436,0	3.084,0	2.984,0	2.540,0	2.325,0	5.250,0
51.	Erfurt	Grunddienstbarkeiten	355,0	0,0	50,0	255,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
52.	Erfurt	Erschließung aus Verträgen	615,4	15,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
53.	Erfurt	Globalansatz Netzerweiterung	1.485,7	130,7	250,0	260,0	235,0	95,0	250,0	250,0	250,0
54.	Erfurt	Globalansatz Hausanschlüsse	1.925,0	0,0	250,0	325,0	250,0	450,0	300,0	300,0	300,0
55.	Erfurt	Planungsvorbereitung	3.218,5	32,5	400,0	386,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
56.	Erfurt	Kanalsanierung	1.984,5	59,5	1.925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.	Erfurt	Hydraulisch/bautechnische Sanierung	2.000,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58.	Erfurt	Betriebsgebäude Kanalnetz	6.487,2	27,2	250,0	330,0	340,0	380,0	2.500,0	2.500,0	500,0
		Summe Globalpositionen	18.071,3	265,3	5.225,0	1.656,0	1.575,0	1.675,0	3.750,0	3.750,0	1.750,0
Summe bew.Sachanlagen			4.771,0	0,0	830,0	834,5	826,5	826,5	728,0	695,5	856,5
Summe Investitionen			112.394,8	4.042,8	21.330,0	16.694,5	16.631,5	16.631,5	18.844,0	17.750,5	17.101,5

¹ inkl 7. Nachtrag Werkleitung

² inkl 2. Nachtrag Werkleitung

KA = Kläranlage

HS = Hauptsammler

ILZ = Internationales Logistikzentrum

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

voraussichtlich fällige Ausgaben							
lfd.Nr.	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbetrag VE 3.NTH 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1)	Investitionsmaßnahme 1)	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
02.	Kläranlage, Dekanter	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.	KA Reko Wallichen	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06.	AZM, Pumpwerk 2132	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	ERM, Pumpwerk 2114	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	ERM, Amtmann-Wincopp-Str. Ost	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	GOT, Hintergasse	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	MRO, Hubertusstraße 2.BA	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	MOL, Triftgasse	530,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29.	SWB, Stotternheimer Chausee	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30.	STO, Neue Straße Süd	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39.	BRV, HS1 Dalbergsweg	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.	Planungsvorbereitung	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Verpflichtungsermächtigung	6.590,0	6.590,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Nachrichtlich						
	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		10.984.000	12.105.000	12.634.000	13.752.000	13.955.000

1) entsprechend Investitionsprogramm 2012/2013

**Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
 (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)**

Erträge	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 1. NTH 2012	Plan 2012 3. NTH 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuschüsse							
Straßenoberflächenentwässerung Entwässerungsbetrieb	3.673.000	3.846.000	3.787.000	3.787.000	3.791.000	3.903.000	3.977.000
Außengebietsentwässerung	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Straßenoberflächenentwässerung GVZ	31.535	31.272	0	0	0	0	0
Reinigung Straßeneinläufen	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300
Kostenerstattung für Gewässerunterhaltung	25.000	30.000	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	4.045.835	4.223.572	4.133.300	4.133.300	4.112.300	4.224.300	4.298.300

Aufwendungen	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 1. NTH 2012	Plan 2012 3. NTH 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungskostenumlage	449.709	449.709	449.709	449.709	449.709	449.709	449.709
Abführung Eigenkapitalverzinsung	4.289.000	4.362.000	4.523.000	4.523.000	4.602.000	4.685.000	4.775.000
Summe Aufwendungen	4.738.709	4.811.709	4.972.709	4.972.709	5.051.709	5.134.709	5.224.709

Anlagennachweis 2012

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	Summe Abschreibungen auf Abgänge in Sp. 4	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorrangig. 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													
Summe	3.879.326,17	119.500,00	0,00	0,00	3.998.826,17	2.532.993,86	185.039,69	0,00	2.718.033,55	1.280.792,62	1.346.332,31	4,6	32,0
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.754.103,00	0,00	0,00	0,00	8.754.103,00	6.825.479,24	195.465,00	0,00	7.020.944,24	1.733.158,76	1.928.623,76	2,2	19,8
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.256,00	0,00	9.256,00	-9.256,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	29.741,00	0,00	0,00	0,00	29.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.741,00	29.741,00	0,0	100,0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.011.412,00	0,00	0,00	0,00	1.011.412,00	887.446,60	35.415,00	0,00	922.861,60	88.550,40	123.965,40	3,5	8,8
5. Abwasserreinigungsanlagen	86.987.387,96	395.000,00	0,00	4.000.435,97	91.382.823,93	55.596.234,80	2.721.868,96	0,00	58.318.103,76	33.064.720,17	31.391.153,16	3,0	36,2
6. Abwassersammlungsanlagen	396.469.603,16	5.610.000,00	0,00	6.488.586,08	408.568.189,24	170.617.984,95	4.997.583,42	0,00	175.615.568,37	232.952.620,87	225.851.618,21	1,2	57,0
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	105.803,00	0,00	0,00	0,00	105.803,00	94.596,56	3.842,00	0,00	98.438,56	7.364,44	11.206,44	3,6	7,0
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	6.629.451,29	707.000,00	0,00	0,00	7.336.451,29	4.831.199,59	548.529,94	0,00	5.379.729,53	1.956.721,76	1.798.251,70	7,5	26,7
9. Anlagen im Bau	10.960.026,06	9.800.000,00	0,00	10.489.022,05	10.271.004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271.004,01	10.960.026,06	0,0	
Summe	510.947.527,47	16.512.000,00	0,00	0,00	527.459.527,47	238.852.941,74	8.511.960,32	0,00	247.364.902,06	280.094.625,41	272.094.585,73	1,6	53,1
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	0,0
Anlagevermögen gesamt	515.046.413,64	16.631.500,00	0,00	0,00	531.677.913,64	241.385.935,60	8.697.000,01	0,00	250.082.935,61	281.594.978,03	273.660.478,04	1,6	53,0

1) gemäß Formblatt 6

2) Umb. von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen

4) Sp. 6 ./ Spalte 10

5) (Sp. 8 x 100) : Sp. 6

6) (Sp. 11 x 100) : Sp. 6

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011 / 2012 im Vergleich zum Ist 2009 und Plan 2010

		Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	3. NTH 2012
1. Erlöse aus Schmutzwasserentsorgung	TEUR	18.267,1	18.216,0	18.278,1	18.216,0	16.915,0
Menge	Tm ³	8.829,9	8.800,0	8.830,0	8.000,0	8.500,0
Gebühr	EUR/m ³	2,07	2,07	2,07	2,07	1,99
1.1. Erlöse aus SW-Ents.Teileinleiter	TEUR					128,2
Menge	Tm ³					164,4
Gebühr	EUR/m ³					0,78
1.2 Erlöse aus Niederschlagswasser	TEUR	6.004,7	5.589,6	5.780,0	5.780,0	5.861,6
	Tm ²	8.830,4	8.220,0	8.500,0	8.500,0	8.620,0
	EUR/m ²	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
2.Erlöse aus Beseitigungsgebühren	TEUR					531,1
Fäkalschlammabeseitigung KKA	Tm ³					21,0
	EUR/m ³					25,30
Beseitigung AW abflusslose Gruben	TEUR					809,3
	Tm ³					55,7
	EUR/m ³					14,53
3. Erlöse aus Sondervereinbarung	TEUR	78,7	76,0	77,9	77,9	77,9
4. Erlöse aus Nebenleistungen	TEUR	5.842,6	5.484,3	6.050,7	6.067,5	6.203,3
davon Straßenoberflächenentwässerung	TEUR	3.559,0	3.673,0	3.846,0	3.846,0	3.787,0
Gullyreinigung, Einleitung Dritter						
5. Erlöse aus Auflösung EEZ	TEUR	1.149,9	1.083,3	1.161,2	1.164,9	1.334,0
6. andere aktivierte Eigenleistung	TEUR	141,2	120,0	180,0	180,0	372,0
7. sonstige betriebliche Erträge	TEUR	1.271,8	318,0	290,5	297,7	122,7
davon Erträge Wertberichtigungen Forderungen	TEUR	0,0				
Erträge aus Auflösung Rückstellung	TEUR	689,8	0,0	0,0	0,0	0,0
periodenfremde Erträge	TEUR	227,4	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Materialaufwand	TEUR	7.747,9	7.197,6	6.389,5	6.634,1	6.686,5
dav. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	TEUR	1.093,6	1.141,9	1.158,1	1.190,4	1.204,4
Abwasserabgabe	TEUR	1.120,0	1.300,0	1.120,0	1.105,0	1.330,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	TEUR	5.534,3	4.755,7	4.111,4	4.338,7	4.152,1
• Fremdleistungen für Instandhaltung/ sonstige bezogene Leistungen	TEUR	3.402,3	2.503,5	1.617,6	1.703,3	1.703,3
• Klärschlammabeseitigung	TEUR	609,8	667,8	910,0	910,0	600,0
• Entsorgung Fäkalien	TEUR	725,9	850,0	760,0	905,0	1.000,0
• Entsorgung Sandfang,Rechengut	TEUR	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
• Bezug von Elektroenergie	TEUR	658,7	585,0	674,4	667,9	611,6
• Bezug von Stadtgas	TEUR	137,6	149,4	149,4	152,5	117,2

		Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	3.NTH 2012
9. Personalaufwand	TEUR	6.472,3	6.460,0	6.786,0	6.839,0	6.839,0
Löhne und Gehälter		5.297,9	5.230,8	5.453,8	5.437,6	5.437,6
Soziale Abgaben		1.174,4	1.229,2	1.332,2	1.401,4	1.401,4
<ul style="list-style-type: none"> • Vollbesetzung Stellenplan Berechnungsbasis dafür bildete eine Aufstellung des Personal- und Organisationsamtes über die Durchschnittswerte für Besoldungs- u. Entgeltgruppen.						
10. Abschreibung	TEUR	9.338,0	9.371,7	8.785,1	8.994,0	8.697,0
11. Sonstiger betrieblicher Aufwand	TEUR	2.461,3	1.840,5	1.691,9	1.659,7	1.600,9
Dazu gehören u. a.						
• Mieten, Pachten	TEUR	75,9	132,8	144,5	120,0	145,0
• Versicherungen	TEUR	58,1	61,4	59,3	59,3	59,3
• Müll und Straßenreinigung,	TEUR	174,8	166,8	184,9	186,6	66,6
ab 2012 Entsorgung Sandfang, Rechengut in	TEUR					
Fremdleistung	TEUR					
• Fernsprechgebühren, Datenleitungen, Porto	TEUR	85,3	97,3	78,2	78,6	78,6
• Öffentlichkeitsarbeit, Lehrgänge	TEUR	35,4	92,7	37,4	32,7	32,7
• Honorare, Gerichtskosten, Gutachten	TEUR	217,1	161,8	114,8	115,8	115,8
• Verwaltungskostenumlage Stadtverwaltung Erfurt	TEUR	449,7	449,7	449,7	449,7	449,7
• fremde Abrechnungsleistung	TEUR	219,2	240,0	240,0	242,4	242,4
• Arbeitsschutzbekleidung	TEUR	23,7	28,9	28,6	28,6	28,6
12. Zinsen und ähnliche Erträge	TEUR	64,7	70,0	68,0	68,0	68,0
Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen der Vorjahre wurde ein Durchschnitt der Zinserträge eingeplant. Diese hängen stark von der Liquidität ab. Eine Nichtberücksichtigung entspräche der Kalkulation, ist aber aus den Ergebnissen der Vorjahre zukünftig zu berücksichtigen.						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	TEUR	1.835,5	1.970,3	1.995,4	2.125,5	2.400,0
nach aktuellem Zins- u. Tilgungsplan						
14. Sonstige Steuern	TEUR	10,6	9,3	10,8	10,8	10,8
15. Kostenüberdeckung Vorjahre	TEUR	181,2	181,2	181,2	650,0	831,0
Der Ertrag (181,2 TEUR) resultiert aus der Auflösung der Rückstellungen aus Kostenüberdeckungen der Nachkalkulation 2006. Der Ertrag (650,0 TEUR) resultiert aus der Auflösung der Rückstellungen der Nachkalkulation 2007. Die Auflösung erfolgt jeweils auf vier Jahre. Der Ertrag für 2012 resultiert aus der Nachkalkulation 2007 (181 TEUR) und aus den Jahren 2008-2010 (650 TEUR).						
16. Gewinn	TEUR	5.136,3	4.289,0	6.408,9	6.238,9	7.019,9
Eigenkapitalverzinsung	TEUR	4.216,0	4.289,0	4.362,0	4.523,0	4.523,0

Thüringer Zoopark Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2012

3. Nachtragshaushalt 2012

Erfolgsplan

	Ist 2011 EUR *1	Plan 2012 EUR	Plan 2012 3. NTH 2012 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	1.659.748,16	1.800.000	1.800.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge davon: -Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	268.185,14	240.000	240.000
5. Materialaufwand	558.505,85	600.000,00	600.000,00
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	530.767,12	500.000	500.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen/Werterhaltungen	27.738,73	100.000 88.200	100.000 88.200
6. Personalaufwand	2.697.478,20	2.919.000,00	2.919.000,00
a) Löhne und Gehälter ³⁾	2.205.914,49	2.276.100	2.276.100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾ davon für Altersversorgung	491.563,71	642.900	642.900
7. Abschreibungen	777.557,81	871.600	871.600
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	777.557,81	871.600	871.600
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾ davon: - Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	778.235,37	450.000	450.000
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	16.626,73	2.000	2.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	528,00	215.000	215.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.867.745,20	-3.013.600	-3.013.600

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2012
	EUR *1	EUR	3. NTH 2012
			EUR
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.122,56	0	0
21. sonstige Steuern	3.461,78	3.000	3.000
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.873.329,54	-3.016.600	-3.016.600

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 **X**
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

Höhe des Kassenkredites (in TEUR)

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
- * **Umsatzerlöse sind nur bei rechtzeitiger Fertigstellung der geplanten Tieranlagen zu ermöglichen**

Vermögensplan 2012

Teil 1 : **Einnahmen** (Veränderungen der Bilanz - Passiva)

Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2012	Erläuterungen
	EUR *1	1. NTH EUR	3. NTH 2012 EUR	
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾				
2. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾				
3. Jahresgewinn				
4. Abschreibungen	777.557,81	871.600	871.600	
5. Anlagenabgänge				
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen				
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil				
8. Empfangene Ertragszuschüsse	3.014.000,00	3.016.600	3.016.600	
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	3.014.000,00	3.016.600	3.016.600	
- vom Bund				
- vom Freistaat Thüringen				
- von anderen				
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
10. Kredite	400.000,00	4.400.000	2.800.000	
- von der Trägerkörperschaft				
- von Dritten	400.000,00	4.400.000	2.800.000	
11. Investitionszuschüsse	200.000,00	0	0	
dav. - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	200.000,00	0	0	
- von der EU				
- vom Bund				
- vom Freistaat Thüringen				
- von anderen (Städten u. Landkreisen)				
12. Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾ (Eigenmittel)	384.771,73	360.000	8.400	
13 Einnahmen insgesamt	4.776.329,54	8.648.200	6.696.600	

1) Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Vermögensplan 2012

Teil 2 : Ausgaben (Veränderungen der Bilanz - Aktiva)

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2012		Erläuterungen
	EUR ^{*1}	1. NTH EUR	3. NTH 2012 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR ^{*2}	
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	1.853.000,00	5.471.600	3.520.000	3.220.000	
2. Rückzahlung von Stammkapital					
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾					
4. Jahresverlust	2.873.329,54	3.016.600	3.016.600		
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6. Auflösung Sonderposten					
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8. Darlehensgewährung					
9. Tilgung von Krediten	50.000,00	160.000	160.000		
- an die Trägerkörperschaft					
- an Dritte	50.000,00	160.000	160.000		
10. Finanzanlagen					
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾					
12 Ausgaben insgesamt	4.776.329,54	8.648.200	6.696.600	3.220.000	

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

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

3) Kapitalentnahme - Abführung an den Haushalt der Stadt (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

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

Stellenplan 2012

Stellenplan, Teil A: Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	A 5	Beamte gesamt Plan			besetzte Stellen zum 30.06.2011		
															2011	2012	2013			
Stellen 2012 (VbE)																	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen 2013 (VbE)																				

Stellenplan, Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	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	Beschäftigte gesamt Plan			besetzte Stellen zum 30.06.2011
																		2011	2012	2013	
Stellen 2012 (VbE)		1,00		0,50		2,00	2,00	3,00	0,75	7,00	5,00	34,75	7,00			1,00		63,75	64,25	64,50	61,25

Stellenplan, Teil C: Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2011			Planstellen 2012			Planstellen 2013			besetzte Planstellen am 30.06.2011		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen (VbE)	0,00	63,75	63,75	0,00	64,25	64,25	0,00	64,50	64,50	0,00	61,25	61,25

Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan

	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	EUR	3.NTH 2012 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	1.800.000	1.800.000	1.970.000	1.970.000	2.050.000	2.050.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge davon: Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	240.000	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5. Materialaufwand	600.000	600.000	595.000	595.000	595.000	690.000
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²⁾	500.000	500.000	495.000	495.000	495.000	540.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000
	88.200	88.200				
6. Personalaufwand	2.919.000	2.919.000	3.048.600	3.098.600	3.098.600	3.148.600
a) Löhne und Gehälter ³⁾	2.276.100	2.276.100	2.398.600	2.428.600	2.428.600	2.455.908
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	642.900	642.900	650.000	670.000	670.000	692.692
7. Abschreibungen	871.600	871.600	908.300	1.058.300	1.100.300	1.260.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	871.600	871.600	908.300	1.058.300	1.100.300	1.260.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾ davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	2.000	2.000	500	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	215.000	215.000	340.000	390.000	390.000	230.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.013.600	-3.013.600	-3.171.400	-3.421.900	-3.383.900	-3.528.600

Fortsetzung Erfolgsplan	Plan 2012 EUR	Plan 2012 3.NTH 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.016.600	-3.016.600	-3.174.400	-3.424.900	-3.386.900	-3.531.600

- 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

Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

Teil 1 : Einnahmen

Bezeichnung	Ist 2011 EUR	Plan 2012 1. NTH EUR	Plan 2012 3. NTH 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾							
2. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾							
3. Jahresgewinn							
4. Abschreibungen	777.558	871.600	871.600	908.300	1.058.300	1.100.300	1.260.000
5. Anlagenabgänge							
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen							
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil							
8. Empfangene Ertragszuschüsse	3.014.000	3.016.600	3.016.600	3.174.400	3.424.900	3.386.900	3.531.600
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	3.014.000	3.016.600	3.016.600	3.174.400	3.424.900	3.386.900	3.531.600
- vom Bund							
- vom Freistaat Thüringen							
- von anderen							
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
10. Kredite	400.000	4.400.000	2.800.000	4.400.000	0	0	0
- von der Trägerkörperschaft							
- von Dritten	400.000	4.400.000	2.800.000	4.400.000	0	0	
11. Investitionszuschüsse	200.000	0	0	0	0	0	
dav. - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	200.000	0	0	0	0	0	
- von der EU							
- vom Bund							
- vom Freistaat Thüringen							
- von anderen (Städten u. Landkreisen)							
12. Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾ (Eigenmittel)	384.772	360.000	8.400	271.700	52.700	29.700	0
13 Einnahmen insgesamt	4.917.000	8.648.200	6.696.600	8.754.400	4.535.900	4.516.900	4.791.600

1) Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	EUR	1. NTH EUR	3. NTH 2012 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	1.853.000	5.471.600	3.520.000	5.340.000	871.000	890.000	820.000
2. Rückzahlung von Stammkapital							
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾							
4. Jahresverlust	2.873.330	3.016.600	3.016.600	3.174.400	3.424.900	3.386.900	3.531.600
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen							
6. Auflösung Sonderposten							
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse							
8. Darlehensgewährung							
9. Tilgung von Krediten	50.000	160.000	160.000	240.000	240.000	240.000	440.000
- an die Trägerkörperschaft							
- an Dritte	50.000	160.000	160.000	240.000	240.000	240.000	440.000
10. Finanzanlagen							
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾							
12 Ausgaben insgesamt	4.917.000	8.648.200	6.696.600	8.754.400	4.535.900	4.516.900	4.791.600

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

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

3) Kapitalentnahme - Abführung an den Haushalt der Stadt (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

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

Investitionsprogramm

Art / Maßnahme	Gesamtausgabebedarf TEUR	bisher bereitgestellt (Ist 2010) TEUR	Ist 2011 TEUR	Plan 2012 1. NTH TEUR	Plan 2012 3. NTH 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	spätere Jahre TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen										
1. Elefantenhaus und Anlage	8.000,0	54,0	400,0	4.531,6	3.100,0	4.446,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1a. dav. Planungsleistungen	68,4	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Trinkwasseranlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. heutiges Elefantenhaus/ Reptilien	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	600,0	500,0	0,0
4. Wegebau	489,0	159,0	50,0	50,0	80,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
5. Kleininvestitionen	585,0	155,0	55,0	50,0	50,0	50,0	75,0	50,0	50,0	100,0
6. Fuhrpark	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	15,0	0,0	0,0
7. Lager/Entsorgungsplatz	170,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
8. Axmanns Hof / Wirtschaftshof	287,4	182,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
9. Afrikasavanne I	625,0	426,4	198,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Spielplatz-Plateau	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0
11. Asiensteppe I	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0
12. Asiensteppe II	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
13. Affenhaus, Lemurenwald	850,0	132,9	717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Streichelzoo	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
15. Tapire und Klammeraffen	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
16. Brauchwasser	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Afrikasavanne 2. BA	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	596,0	175,0	220,0	785,0
18. Bisonplains	129,1	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
19. Gastronomie - Bistro Hakuna matata	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
20. Lagerscheune	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
21. Tigeranlage	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,0
22. Asiatische Schwarzbärenanlage	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
23. Verwaltung	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
24. Werkstatt/Garagen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
25. Trafostation + Elektroerschließung	196,5	196,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26. Wasserspielplatz+Seehundanlage	130,0	8,3	121,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27. Wärmeversorgung	670,0	0,0	150,0	300,0	100,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28. Gepardenanlage	60,0	9,4	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29. Abwasserentsorgung	230,0	0,0	0,0	230,0	30,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. Ertüchtigung Trinkwasseranlage	310,0	0,0	110,0	310,0	160,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. Rothundanlage	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
Summe	19.550,0	1.476,0	1.853,0	5.471,6	3.520,0	5.340,0	871,0	890,0	820,0	4.890,0
III. Finanzanlagen										
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	19.550,0	1.476,0	1.853,0	5.471,6	3.520,0	5.340,0	871,0	890,0	820,0	4.890,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

		Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Ausgaben				
lfd. Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Gesamtbetrag VE 3. NTH 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Elefantenanlage	3.000,0	3.000,0				
27	Wärmeversorgung	220,0	220,0				
Summe Verpflichtungsermächtigung		3.220,0	3.220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	2.800,0	4.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1) entsprechend Investitionsprogramm

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2011 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres zum 01.01.2012 TEUR	Zugang 2012 TEUR	Voraussicht- licher Abgang 2012 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2012 TEUR
1. Schulden aus Krediten					
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)					keine
3. Innere Darlehen, Kassenkredite					keine
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	400	2.800	160	3.040
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2012			
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

**Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
 (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)**

Erträge	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2012 3. NTH 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuschuss Freistaat Thüringen	0	0		0	0	0	0
Zuschuss Stadt Erfurt - Verwaltungshaushalt	3.014.000	3.016.600	3.016.600	3.174.400	3.424.900	3.386.900	3.531.600
Zuschuss Stadt Erfurt - Vermögenshaushalt	200.000	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.214.000	3.016.600	3.016.600	3.174.400	3.424.900	3.386.900	3.531.600

Aufwendungen	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2012 3. NTH 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kostenerstattung Personalamt	14.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Kostenerstattung Kommunale Datenverarbeitung		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	14.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600

Anlagennachweis 2012

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorrangig. Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	Summe Abschreibungen auf Abgänge in Sp. 4	Endstand			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													
Summe	15.619,12	0,00	0,00	0,00	15.619,12	12.887,12	0,00	0,00	12.887,12	2.732,00	2.732,00	0,0	17,5
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	22.704.441,89	340.000,00	100.000,00	1.114.500,00	24.058.941,89	10.014.428,21	659.000,00	50.000,00	10.623.428,21	13.435.513,68	12.690.013,68	2,7	55,8
2. Tierbestand	333.132,73				333.132,73							0,0	100,0
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	322.496,40	30.000,00	50.000,00		302.496,40	315.000,00	60.600,00	10.000,00	365.600,00	-63.103,60	7.496,40	20,0	-20,9
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	917.489,12	50.000,00	10.000,00		957.489,12	718.062,07	152.000,00	2.000,00	868.062,07	89.427,05	199.427,05	15,9	9,3
5. Anlagen im Bau	819.508,58	3.100.000,00	0,00	-1.114.500,00	2.805.008,58	0,00			0,00	2.805.008,58	819.508,58	0,0	
Summe	25.097.068,72	3.520.000,00	160.000,00	0,00	28.457.068,72	11.047.490,28	871.600,00	62.000,00	11.857.090,28	16.599.978,44	13.716.445,71	3,1	58,3
III. Finanzanlagen													
Summe	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
Anlagevermögen gesamt	25.112.687,84	3.520.000,00	160.000,00	0,00	28.472.687,84	11.060.377,40	871.600,00	62.000,00	11.869.977,40	16.602.710,44	13.719.177,71	3,1	58,3

1) gemäß Formblatt 6

2) Umb. von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen

4) Sp. 6 / Spalte 10

5) (Sp. 8 x 100) : Sp. 6

6) (Sp. 11 x 100) : Sp. 6

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012 - 3. NTH -

Erläuterung zum Investitionsplan 2012

Da sich der Baubeginn der neuen Elefantenanlage 2011 verzögerte, können 2012 nicht die bisher geplanten 4.400 T€ verausgabt werden. Nach einer Kostenschätzung werden 2012 nur 3.100 T€ kassenwirksam. Dementsprechend ist auch nur eine Kreditaufnahme im Jahr 2012 von 2.800 T€ vorgesehen.

Teilobjekte der Investitionen müssen in das Jahr 2013 verschoben werden. In der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2013 erfolgt eine Anpassung des Investitionsplanes und des Kreditbedarfs.

Der Bau der neuen Elefantenanlage soll 2013 abgeschlossen werden.

Die ursprünglich geplanten Maßnahmen Trinkwasserversorgung und Brauchwasser werden in der Maßnahme Ertüchtigung der Trinkwasseranlage zusammengefasst.

Teilobjekte der Wärmeversorgung wurden in das Jahr 2013 verschoben.

Erfurter Sportbetrieb (ESB)

WIRTSCHAFTSPLAN 2012

3. Nachtragshaushalt 2012

Erfolgsplan

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2012
	EUR *1	EUR	EUR	1.+2. NTH EUR	3.NTH 2012 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.628.538,00	2.649.000	2.718.700	2.718.700	2.718.700
dav. unentgeltliche Wertabgabe	546.719,00	545.000	545.000	545.000	545.000
dav. Zinsanteil Rasenheizung RWE			100.000	100.000	100.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	862.668,00	818.500	824.500	893.000	893.000
davon: -Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	241.586,00	340.000	340.000	420.000	420.000
-Mieterttrag Fr.-Ebert-Str.	132.454,00	128.000	130.000	130.000	130.000
5. Materialaufwand	6.273.524,00	6.980.100	7.357.000	7.643.000	7.643.000
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Wa	2.025.693,00	2.068.000	2.278.000	2.328.000	2.328.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.247.831,00	4.912.100	5.079.000	5.315.000	5.315.000
davon Leistungsentgelt Bäder	2.542.155,00	3.137.155	3.229.155	3.229.155	3.229.155
davon Betreibung PPP-Riethsposrhalle			75.000	300.000	300.000
6. Personalaufwand	3.715.740,00	3.720.000	3.770.000	3.650.000	3.650.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	2.996.609,00	3.020.000	3.050.000	2.950.000	2.950.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	719.131,00	700.000	720.000	700.000	700.000
davon für Altersversorgung	124.151,00	130.000	125.000	120.000	120.000
7. Abschreibungen	2.123.985,00	2.100.000	2.006.000	1.840.000	1.840.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.123.985,00	2.100.000	2.006.000	1.840.000	1.840.000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB					0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übl. Abschreibungen überschreiten					0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	1.091.014,00	1.132.600	1.194.600	1.373.100	1.373.100
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
-Weiterreichnung Pacht aus Werbeflächen	23.000,00	23.000	20.000	20.000	20.000
-Eigenverbrauch	650.596,00	650.000	650.000	650.000	650.000
-Werkvertrag LEI 25/26 (FES)	133.612,00	133.612	133.612	133.612	133.612
- ppp-Riethsposrhalle Betreibungsck./Tilg			60.000	237.400	237.400
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾					0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.376,00	6.000	6.000	6.000	6.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾					0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197.826,00	160.000	305.000	378.600	378.600
dav. Rasenheizung			17.200	15.250	15.250
dav. PPP-Riethsposrhalle			56.900	227.410	227.410
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.904.507,00	-10.619.200	-11.083.400	-11.267.000	-11.267.000

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2009 EUR *1	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 1.+2. NTH EUR	Plan 2012 3.NTH 2012 EUR
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	9.475,00	10.000	10.000	10.000	10.000
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-9.913.982,00	-10.629.200	-11.093.400	-11.277.000	-11.277.000

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

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

oder

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen **X**
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

Höhe des Kassenkredites (in TEUR)

2011

200,0 T Euro

Höhe des Kassenkredites (in TEUR)

2012

200,0 T Euro

- 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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 / 2012

Teil 1 : **Einnahmen** (Veränderungen der Bilanz - Passiva)

Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2012	Erläuterungen
	EUR ¹	EUR	EUR	1. NTH EUR	3.NTH 2012 EUR	
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾						
2. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾						
3. Jahresgewinn						
4. Abschreibungen	2.123.985,00	2.100.000	2.006.000	1.840.000	1.840.000	
5. Anlagenabgänge						
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil						
8. Empfangene Ertragszuschüsse	9.123.313,00	8.861.200	9.576.700	9.897.000	9.897.000	
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	8.725.355,00	8.529.200	9.187.400	9.537.000	9.537.000	
- Sportförderung	375.250,00	312.000	349.300	320.000	320.000	
- Förderung Ehrenamt	22.708,00					
- von anderen		10.000				
- Fan-Projekt Erfurt		10.000	40.000	40.000	40.000	
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
10. Kredite		800.000	7.935.045	915.000	115.000	
- Zwischenfinanzierung Fördermittel PPP-Riethsporthalle ³⁾			2.000.000			
- Stundung PPP-Riethsporthalle			5.935.045	115.000	115.000	
- Multifunktionsarena				800.000	0	
11. Investitionszuschüsse gesamt	1.670.094,00	1.786.174	3.596.000	6.925.000	3.264.500	
davon :						
- Zuschuss der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt ges.	1.428.494,00	1.337.144	1.155.000	1.105.000	1.105.000	
darunter				0	0	
a) Investitionszuschüsse der Stadt	1.155.170,00	984.894	1.150.000	1.100.000	1.100.000	
b) investive Sportfördermittel der Stadt	70.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	
c) Weiterleit. Investive Mittel Bund f. Konjunkturpaket II	202.574,00	347.250	0	0		
- von anderen	30.000,00					
- vom Bund (Rollschuhbahn)	41.600,00					
- vom Bund (Städtebauförderung Jo-platz)	73.000,00	73.000				
- vom Bund (Kraftraum)	15.500,00	129.870				
- vom Freistaat Thüringen (Rollschuhbahn)	60.800,00					
- vom Freistaat Thüringen (Kraftraum)	20.700,00	173.160				
- vom Freistaat Thüringen (Städtebauförderung Jo-platz)		73.000				
- vom Freistaat Thüringen (Riethsporthalle)			2.100.000	2.000.000	2.000.000	
- vom Freistaat Thüringen (Multifunktionsarena)				3.700.000	0	
- vom Freistaat Thüringen (LA-Halle/Eismaschine)			341.000	84.000	159.500	
- vom Freistaat Thüringen (Elektro-Auto)				36.000	0	
12. Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾						
13 Einnahmen insgesamt	12.917.392,00	13.547.374	23.113.745	19.577.000	15.116.500	

¹⁾ Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

³⁾ Zwischenfinanzierung Fördermittel Riethsporthalle lt. Bescheid Zuwendung in zwei Jahresscheiben

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 / 2012

Teil 2 : **Ausgaben** (Veränderungen der Bilanz - Aktiva)

	Ist 2009 EUR ¹	Plan 2010 EUR	Plan 2011		Plan 2012 1. NTH		Plan 2012 3. NTH 2012		Erläuterungen
			Finanzierungs- bedarf 2011 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR ²	Finanzierungs- bedarf 2012 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR ²	Finanzierungs- bedarf 2012 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR ²	
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾ - davon Konjunkturprogramm II	1.024.324,77	2.491.074 463.000	11.451.945	850.000	5.760.900	850.000	1.300.400	20.636.000	entspr. Investitionsprogramm
2. Rückzahlung von Stammkapital									
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾									
4. Jahresverlust	9.913.982,00	10.629.200	11.093.400		11.277.000		11.277.000		
Sportförderung gemäß Sportförderrichtl.	280.250,00	256.000	299.300		275.000		275.000		
Nationale/Internationale Großveranstaltungen	95.000,00	56.000	50.000		45.000		45.000		
Erfurter Fanprojekt		20.000	40.000		40.000		40.000		
Förderung Ehrenamt	22.708,00								
investive Sportförderung	70.750,00	5.000	5.000		5.000		5.000		
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	338.937,68								
6. Auflösung Sonderposten	241.586,16								
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse									
8. Darlehensgewährung									
9. Tilgung von Krediten	90.100,00	90.100	174.100		2.174.100		2.174.100		
- an die Trägerkörperschaft									
- an Dritte	90.100,00	90.100	174.100		2.174.100		2.174.100		
10. Finanzanlagen									
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾	839.753,39								
12 Ausgaben insgesamt	12.917.392,00	13.547.374	23.113.745	850.000	19.577.000	850.000	15.116.500	20.636.000	

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

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

3) Kapitalentnahme - Abführung an den Haushalt der Stadt (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

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

Stellenplan 2011/2012

Stellenplan, Teil A: Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	A 5	Beamte gesamt Plan			besetzte Stellen zum 30.06.2011		
															2010	2011	2012			
Stellen 2011 (VbE)																	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen 2012 (VbE)																				

Stellenplan, Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (Planwert)	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	Beschäftigte gesamt Plan			besetzte Stellen zum 30.06.2011	
																		2010	2011	2012		
Stellen 2011 (VbE)		1,00	1,00		1,00	3,00	3,00	15,00	4,00	9,00	18,00	14,00	18,00	0,18	2,00				88,18	89,18	85,18	83,05
Stellen 2012 (VbE)		1,00	1,00		1,00	2,00	3,00	15,00	5,00	9,00	17,00	14,00	15,00	0,18	2,00							

Stellenplan, Teil C: Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2010			Planstellen 2011			Planstellen 2012		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen (VbE)	0,00	88,18	88,18	0,00	89,18	89,18	0,00	85,18	85,18
	besetzte Planstellen am 30.06.2011								
Stellen (VbE)	0,00	83,05	83,05						

Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	EUR	EUR	3. NTH EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.649.000	2.718.700	2.718.700	2.722.200	2.722.200	3.057.200
dav. unentgeltliche Wertabgabe	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
dav. Zinsanteil Rasenheizung RWE		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
dav. Multifunktionsarena						335.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	818.500	824.500	893.000	913.000	913.000	913.000
davon: -Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	340.000	340.000	420.000	440.000	440.000	440.000
-Mieterttrag Fr.-Ebert-Str.	128.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5. Materialaufwand	6.980.100	7.357.000	7.643.000	7.722.657	7.768.665	7.815.400
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²⁾	2.068.000	2.278.000	2.328.000	2.402.657	2.443.665	2.485.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.912.100	5.079.000	5.315.000	5.320.000	5.325.000	5.330.000
davon Leistungsentgelt Bäder	3.137.155	3.229.155	3.229.155	3.229.155	3.229.155	3.229.155
davon Betreibung PPP-Riethsposrhalle	0	75.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6. Personalaufwand	3.720.000	3.770.000	3.650.000	3.749.450	3.749.450	3.824.425
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.020.000	3.050.000	2.950.000	3.023.750	3.023.750	3.084.225
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	700.000	720.000	700.000	725.700	725.700	740.200
davon Altersversorgung	130.000	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7. Abschreibungen	2.100.000	2.006.000	1.840.000	1.840.000	1.700.000	1.700.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.100.000	2.006.000	1.840.000	1.840.000	1.700.000	1.700.000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0					
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	1.132.600	1.194.600	1.373.100	1.335.100	1.265.100	1.374.100
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0				
-Weiterreichung Pacht aus Werbeflächen	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-Eigenverbrauch	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
-Werkvertrag LEI 25/26	133.612	133.612	133.612	133.612	133.612	133.612
-Werkvertrag PPP-Riethsposrhalle	0	60.000	237.400	237.400	237.400	237.400
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.000	305.000	378.600	395.400	446.400	482.500
davon für Rasenheizung ¹⁾	0	17.200	15.250	13.400	11.500	9.650
dav. PPP-Riethsposrhalle	0	56.900	227.410	218.175	208.940	199.705
dav. Multifunktionsarena				38.000	108.000	165.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.619.200	-11.083.400	-11.267.000	-11.401.407	-11.288.415	-11.220.225

Fortsetzung Erfolgsplan	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012 3. NTH	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.629.200	-11.093.400	-11.277.000	-11.411.407	-11.298.415	-11.230.225

- 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

Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

Teil 1 : Einnahmen

Bezeichnung	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Nachtrag 2012 3. NTH 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0					
2. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0					
3. Jahresgewinn	0	0					
4. Abschreibungen	2.100.000	2.006.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.700.000	1.700.000
5. Anlagenabgänge	0	0					
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0					
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil	0	0					
8. Empfangene Ertragszuschüsse	8.861.200	9.576.700	9.897.000	9.897.000	9.936.407	9.948.415	10.050.225
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	8.529.200	9.187.400	9.537.000	9.537.000	9.671.407	9.698.415	9.800.225
- Sportförderung	312.000	349.300	320.000	320.000	250.000	250.000	250.000
- Förderung Ehrenamt	0	0					
- von anderen	10.000	0					
- Fan-Projekt Erfurt	10.000	40.000	40.000	40.000	15.000		
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0					
10. Kredite	800.000	7.935.045	915.000	115.000	800.000	2.000.000	2.000.000
- von der Trägerkörperschaft	0	2.000.000	0	0			
- von Dritten	0	5.935.045	915.000	115.000	800.000	2.000.000	2.000.000
11. Investitionszuschüsse	1.786.174	3.596.000	6.925.000	3.264.500	5.246.000	13.505.000	13.505.000
dav. - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	1.337.144	1.150.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	500.000	500.000
- investive Sportförderung der Stadt Erfurt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- investive Mittel Bund für Konjunkturpaket II	347.250	0	0	0			
- vom Bund	0	0					
- vom Freistaat Thüringen	0	2.441.000	2.120.000	2.159.500			
- vom Freistaat Thüringen Multifunktionsarena			3.700.000		4.091.000	13.000.000	13.000.000
- von anderen (Städte, Landkreise, Vereine)							
12. Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾							
13 Einnahmen insgesamt	13.547.374	23.113.745	19.577.000	15.116.500	17.822.407	27.153.415	27.255.225

1) Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Nachtrag 2012 3. NTH 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	2.491.074	11.451.945	5.760.900	1.300.400	5.966.900	15.425.900	15.425.900
- davon Konjunkturprogramm II		360.100					
2. Rückzahlung von Stammkapital	0	0					
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾	0	0					
4. Jahresverlust	10.629.200	11.093.400	11.277.000	11.277.000	11.411.407	11.298.415	11.230.225
Sportförderung Thür. Sportförderungsgesetz	256.000	299.300	275.000	275.000	225.000	225.000	225.000
Nationale/Internationale Großveranstaltungen	56.000	50.000	45.000	45.000	25.000	25.000	25.000
Erfurter Fanprojekt	20.000	40.000	40.000	40.000	15.000		
Förderung Ehrenamt	0	0					
investive Sportförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0					
6. Auflösung Sonderposten	0	0					
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0					
8. Darlehensgewährung	0	0					
9. Tilgung von Krediten	90.100	174.100	2.174.100	2.174.100	174.100	174.100	344.100
- an die Trägerkörperschaft	0	0					
- an Dritte	90.100	174.100	2.174.100	2.174.100	174.100	174.100	174.100
10. Finanzanlagen	0	0					
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾	0	0					
12 Ausgaben insgesamt	13.547.374	23.113.745	19.577.000	15.116.500	17.822.407	27.153.415	27.255.225

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

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

3) Kapitalentnahme - Abführung an den Haushalt der Stadt (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

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

Investitionsprogramm

Art / Maßnahme	Gesamtausgabe- bedarf	bisher finanziert	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2011 Nachtrag	Plan 2012 1.+2. NTH	Plan 2012 3. NTH 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	spätere Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen											
2.1. Erwerb von beweglichen Sachen	5.523,5	4.470,0	200,0	295,0	204,5	285,0	249,0	150,0	100,0	150,0	150,0
2.2 Erwerb geringwertiges Anlagevermögen	169,0	66,0	13,0	20,0	20,0	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.3. Eigenwasserversorgung Sportanlagen	218,2	190,2	0,0	6,5	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
2.4. Reko von Sportplätzen und Sportanl.	3.008,9	765,3	318,3	836,4	895,4	330,9	425,9	190,0	240,0	174,0	500,0
2.5. Sportzentrum Marbach	782,0	718,2	23,8	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6. Ersatzneubau Riethsporthalle/	10.480,0	236,0	45,0	10.034,0	10.034,0	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7. Ersatzneubau Sozialtrakt Cyriaksgebäude	350,5		20,0			100,0	80,5	250,0	0,0		
2.8. Sportzentrum Süd (vorm. Steigerwaldstadion)	1.915,9	109,0	975,0	260,0	110,0	320,0	120,0	460,0	60,0	81,9	60,0
2.9. Maßnahmen Konjunkturprogramm II	733,1	270,1	463,0								
2.10. Neubau Krafraum	433,0		433,0								
2.11. Multifunktionsarena ¹⁾	35.272,8				160,0	4.510,0	210,0	4.896,9	15.005,9	15.000,0	
Summe	58.886,9	6.824,8	2.491,1	11.451,9	11.451,9	5.760,9	1.300,4	5.966,9	15.425,9	15.425,9	730,0
III. Finanzanlagen											
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Investitionen (gemäß Anlage 6a)		6.824,8	2.491,1	11.451,9	11.451,9	5.760,9	1.300,4	5.966,9	15.425,9	15.425,9	730,0

¹⁾ Gesamtausgabebedarf zuzüglich des Ausgaberesstes 2010 der Position 2.8 Steigerwaldstadion
 bauvorbereitende Maßnahmen/Panung /Aufgabenstellung in Höhe von 214,6 T€

Anlage 6a

fd.Nr	Sportanlage	Maßnahme	Gesamtkosten TEUR	dav. bereits investiert TEUR	2011 TEUR	Veränderung mit Umschichtung TEUR	Plan 2011 TEUR	Plan 2012 1.+2.NT TEUR	Veränderung mit Umschichtung TEUR	Plan 2012 3. NTH 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	versch	Ersatz Computer, Software, Telekomm.			30,0	-10,0	20,0	10,0		10,0			
2		Kommunaltraktor			35,0		35,0						
2a		Elektro-Auto						40,0	-36,0	4,0			
3		Umkehrfräse			18,0		18,0						
4		(5) neu 3 x Aufsitzmäher			20,0	-8,0	12,0						
5		Rotofix, Unkrautbekämpfer (betriebsspez.nicht einsetzb.)			6,0	-6,0	0,0						
6		sonstige Kleinmaschinen /-geräte			16,0	3,5	19,5	16,0		16,0			
7		Feldspritze Unigreen						10,0		10,0			
7a		mobiler Sportboden (Riethsporthalle)						19,0		19,0			
	BgA												
8	Thüringenhalle	Bestuhlung / Tische			100,0		100,0	50,0		50,0			
9	Eissportzentrum	Eisaufbereitmungsmaschine						140,0		140,0			
10	LA-Halle	Ausstattung Krafraum (finanziert d.OSP)			70,0	-70,0	0,0						
11	Steigerwaldstadion	Multicar M 26 (Stadion)						0,0		0,0			
		Summe Ausrüstungen	5.523,5	4.670,0	295,0	-90,5	204,5	285,0	-36,0	249,0	150,0	100,0	150,0
12	versch.	Erwerb geringw. Anlagevermögen	169,0	79,0	20,0		20,0	10,0		10,0	20,0	20,0	20,0
13	Sportanl Berl.Straße	Brunnen			5,0		5,0						
14	Windischholzhausen	Material Brunnen			1,5	11,5	13,0						
15	Essener Str. 16	Pumpe				10,0	10,0						
		Summe Eigenwasserversorgung	218,2	190,2	6,5	21,5	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Sportfor.Johannesplatz	Duschen/Toiletten			50,0		50,0	80,0		80,0			
16	Sporth.A.Einst.Straße	Dachsanierung						38,9		38,9			
17	Sppl.Kühnhausen	Abwasseranschluss			43,4		43,4						
18	Sppl.Kauflanddach	Beregnung			140,0	-140,0	0,0						
18a	Sppl.Kauflanddach	Erneuerung Kunstrasen/LA-Anlage					209,0	100,0		100,0			
19	Geb. Schützenstraße	grundhafte Instandsetzung			55,0	-29,0	26,0	90,0		90,0	75,0	20,0	
20	Sppl. Hochstedt	Neubau Sanitär / Umkleide			10,0		10,0	10,0		10,0			
21	Sppl. Bindersleben	Elektroanschluss			8,0	4,0	12,0						
21a	Sppl. Borntal	Sanierung Zufahrt						12,0		12,0			
21b	Sppl. Am Nordpark	Erneuerung Trinkwasserleitung				15,0	15,0						
22	BgA LA-Halle	Dachsanierung / Laufbahnerneuerung			500,0		500,0		95,0	95,0			
23	Eissportz./Thüringenh.	Beleuchtungsanlage			30,0		30,0						
		Summe Reko Sppl. und Sportanl.	3.008,9	1.083,6	836,4	59,0	895,4	330,9	95,0	425,9	190,0	240,0	174,0
24	Sportz. Marbach	Außenanlagen	782,0	742,0				40,0		40,0			
25	Riethsporthalle	Ersatzbau	10.480,0	281,0	10.034,0		10.034,0	165,0		165,0			
26	Spanl.Cyriaksgebreihe	Ersatzneubau Sozialtrakt	350,5	20,0				100,0	-19,5	80,5	250,0	0,0	

fd.Nr	Sportanlage	Maßnahme	Gesamtkosten TEUR	dav. bereits investiert TEUR	2011 TEUR	Veränderung mit Umschichtung TEUR	Plan 2011 TEUR	Plan 2012 1.+2.NT TEUR	Veränderung mit Umschichtung TEUR	Plan 2012 3. NTH 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	
27	Sportzentrum Süd (vorm. Steigerwaldstadion)	bauvorb.Maßnahmen /Planung/Aufgabenst.		144,0	10,0	-10,0	0,0	0,0		0,0				
		Viedoanlage Planung		20,0										
		Rasenheizung		920,0										
		Erneuerung Rasen			0,0			120,0		120,0	60,0	60,0	60,0	
		Erneuerung Laufbahn			100,0	10,0		110,0						
		Anzeigetafel 32m², Format 16:9			150,0	-150,0		0,0						
		Trafostation						200,0	-200,0	0,0				
		Sanierung Platz 3 (Kunstrasen)									400,0			21,9
Leichtathl. Außenanlagen														
Verlagerung Betriebshof														
Summe Sportzentrum Süd			1.915,9	1.084,0	260,0	-150,0	110,0	320,0	-200,0	120,0	460,0	60,0	81,9	
28	Multifunktionsarena	bauvorb.Maßnahmen /Planung/Aufgabenst.				160,0	160,0	10,0	200,0	210,0	5,9	5,9		
		Ansatz 2011 zuzgl. Ausgabrest 2010 = 214,6 T€)												
		Baudurchführung						4.500,0	-4.500,0	0,0	4.891,0	15.000,0	15.000,0	
Summe MULTIFUNKTIONSARENA			35.272,8	0,0	0,0	160,0	160,0	4.510,0	-4.300,0	210,0	4.896,9	15.005,9	15.000,0	
		KP II	733,1											
		Kraftraum	433,0											
Investitionen			58.886,9	8.149,8	11.451,9	0,0	11.451,9	5.760,9	-4.460,5	1.300,4	5.966,9	15.425,9	15.425,9	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Ifd. Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 3. NTH 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
19	Mehrzweckgebäude Schützenstraße	95,0	75,0	20,0			
26	Ersatzneubau Sozialtrakt Cyriaksgebreye	250,0	250,0				
27	Sportzentrum Süd (vorm.Steigerwaldstadion)	400,0	400,0				
28	Multifunktionsarena	19.891,0	4.891,0	15.000,0			
Summe Verpflichtungsermächtigung		20.636,0	5.616,0	15.020,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		800,0	2.000,0	2.000,0		

1) entsprechend Investitionsprogramm

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2010 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres zum 01.01.2011 TEUR	Zugang 2011 TEUR	Voraussicht- licher Abgang 2011 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2011 TEUR	Zugang 2012 3. NTH TEUR	Voraussicht- licher Abgang 2012 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2012 TEUR
1. Schulden aus Krediten								
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)					keine			keine
3. Innere Darlehen, Kassenkredite	12	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung								
- aus Krediten	1.518	2.228	2.000	174	4.054	0	2.174	1.880
- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	47	49	0	21	28	10	20	18
Sanierung Friedrich-Ebert-Straße 61	2.271	2.137	0	134	2.003	0	134	1.869
PPP-Riethsporthalle	0	0	5.935	60	5.875	115	237	5.753
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2011	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2012					
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen								

**Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
 (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)**

Erträge	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	EUR	EUR	EUR	3. NTH 2012 EUR	EUR	EUR	EUR
Zuschuss Bund							
Zuschuss Freistaat Thüringen							
Zuschuss Stadt Erfurt - Verwaltungshaushalt ges.	8.851.200	9.576.700	9.897.000	9.897.000	9.936.407	9.948.415	10.050.225
<u>davon:</u>							
a) lfd. Geschäftsbetrieb	8.529.200	9.187.400	9.537.000	9.537.000	9.671.407	9.698.415	9.800.225
b) Sportförderung	312.000	349.300	320.000	320.000	250.000	250.000	250.000
c) Förderung Ehrenamt	0	0	0	0	0	0	0
d) Fan-Projekt Erfurt	10.000	40.000	40.000	40.000	15.000	0	0
Zuschuss Stadt Erfurt - Vermögenshaushalt ges.	1.337.144	1.155.000	1.105.000	1.105.000	1.155.000	505.000	505.000
<u>davon:</u>							
a) Investitionszuschüsse	1.332.144	1.150.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	500.000	500.000
<i>darunter: Weiterleit. Investive Mittel Bund Konjunkturprogramm II</i>	347.250	0	0	0	0	0	0
b) investive Sportförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nutzung Sporteinrichtungen (einschl. Bäder) für Schulsport	1.460.000	1.460.000	1.482.450	1.577.300	1.577.300	1.577.300	1.577.300
Familienpass Sport	157.500	102.100	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
Summe Erträge	11.805.844	12.293.800	12.537.050	12.631.900	12.721.307	12.083.315	12.185.125

Aufwendungen	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	EUR	EUR	EUR	3. NTH 2012 EUR	EUR	EUR	EUR
Nutzung Schulsporthallen durch Vereine	868.700	868.700	868.700	868.700	868.700	868.700	868.700
Kostenerstattung an Personalamt	20.300	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Kostenerstattung kommunale Datenverarbeitung			19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe Aufwendungen	889.000	890.700	909.700	909.700	909.700	909.700	909.700

Anlagennachweis 2012

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	Summe Abschreibungen auf Abgänge in Sp. 4	Endstand			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													
Summe	35.903,19	0,00	0,00	0,00	35.903,19	16.888,19	4.797,00	0,00	21.685,19	14.218,00	19.015,00	13,4	39,6
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	125.212.755,17	630.900,00		430.106,44	126.273.761,61	50.610.632,50	1.693.322,00		52.303.954,50	73.969.807,11	74.602.122,67	1,3	58,6
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.647.966,02			200.000,00	1.847.966,02	403.961,02	58.721,00		462.682,02	1.385.284,00	1.244.005,00	3,2	75,0
4. Betriebs- u. Geschäftsaustattungen	3.497.822,29	259.000,00			3.756.822,29	2.925.228,91	83.160,00		3.008.388,91	748.433,38	572.593,38	2,2	19,9
5. Anlagen im Bau	150.106,44	410.500,00		-630.106,44	-69.500,00	0,00			0,00	-69.500,00	150.106,44	0,0	
Summe	130.508.649,92	1.300.400,00	0,00	0,00	131.809.049,92	53.939.822,43	1.835.203,00	0,00	55.775.025,43	76.034.024,49	76.568.827,49	1,4	57,7
III. Finanzanlagen													
Summe	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
Anlagevermögen gesamt	130.544.553,11	1.300.400,00	0,00	0,00	131.844.953,11	53.956.710,62	1.840.000,00	0,00	55.796.710,62	76.048.242,49	76.587.842,49	1,4	57,7

1) gemäß Formblatt 6

2) Umb. von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen

4) Sp. 6 ./ Spalte 10

5) (Sp. 8 x 100) : Sp. 6

6) (Sp. 11 x 100) : Sp. 6

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

Verbale Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 - 3. NTH -

		2011		2012
	Euro	Euro	Euro	3. NTH Euro
1. u. 4. Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:		2.718.700,00		2.718.700,00
Benutzungsentgelte für sportliche und nichtsportliche Nutzung unserer Einrichtungen auf der Grundlage der Sportanlagen-Tarifordnung	601.500,00		643.100,00	
Entgelte Schulsport Leistungsverrechnung mit Schulverwaltungsamt (für BgA Nettoertrag)	1.478.000,00		1.478.000,00	
Erlöse unentgeltliche Wertabgabe fiktives Entgelt für die unentgeltliche Nutzung der Sportstätten durch Vereine im Betrieb gewerblicher Art	545.000,00		545.000,00	
Familienpass Leistungsverrechnung mit Jugendamt für Familienpass Sport(für Eissportzentrum Nettobetrag)	94.200,00		52.600,00	
Mieten und Pachten auf der Grundlage langfristiger Miet- und Pachtverträge	316.000,00	824.500,00	316.000,00	893.000,00
Erstattung Betriebskosten Nebenkostenabrechnungen aus langfristigen Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen	62.000,00		50.000,00	
Pacht aus Werbeflächen entsprechend V. Nachtrag zum Vertrag mit SDSM	22.000,00		22.000,00	
sonstige Erträge Erträge aus Ausleihen Mobilar und periodenfremde Erträge	84.500,00		85.000,00	
Auflösung Sonderposten	340.000,00		420.000,00	
5. Materialaufwand				
Hier wurde der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Sportanlagen geplant.				
a.) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.278.000,00		2.328.000,00
hierin sind enthalten				
Strom	660.000,00		673.200,00	
Fernwärme	753.000,00		765.135,00	
Gas	185.000,00		190.550,00	
Wasser	120.500,00		124.115,00	
Schmutzwasser	75.000,00		75.000,00	
Regenwasser	50.000,00		50.000,00	
Zwischensumme	1.843.500,00		1.878.000,00	
Materialkosten für Werterhaltung Sportanlagenpflege und Unterhaltung	434.500,00		450.000,00	
b.) bezogene Leistungen		5.079.000,00		5.315.000,00
hierin sind enthalten				
Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport	3.229.200,00		3.229.200,00	
Leistungsverrechnung mit Schulverwaltungsamt für Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	868.700,00		868.700,00	
Betriebskostenanteil für Nutzung Sporteinrichtungen fremder Träger und Riethsporthalle	159.500,00		384.500,00	
Leistungsentgelte für Ämter der Stadtverwaltung	22.000,00		22.000,00	
Baumkataster /Baumpflege	100.000,00		80.000,00	
Zwischensumme	4.379.400,00		4.584.400,00	
Revisionskosten technischer Anlagen	77.000,00		80.000,00	
Reparaturleistungen mobile Technik	94.500,00		100.000,00	
Müll / Straßenreinigung	53.000,00		60.000,00	
Reinigung	78.000,00		78.000,00	
Fremdleistung für Unterhaltung der Sachanlagen, Maschinen und technische Anlagen	77.500,00		80.000,00	
Fremdleistung Werterhaltung	237.000,00		250.000,00	
andere sonstige bezogenene Leistungen	82.600,00		82.600,00	
	699.600,00		730.600,00	

6. Personalaufwand	3.770.000,00	3.650.000,00
Im ESB werden 2009 88,18 VbE beschäftigt sein (Plan). Unter Berücksichtigung der Zuführung und Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit betragen die Personalkosten:		
Entgelte	3.050.000,00	2.950.000,00
Sozialabgaben/Altersversorgung	720.000,00	700.000,00
7. Abschreibung		
Entsprechend der AfA - Vorschau der Anlagenbuchhaltung beträgt die AfA für 2009		
dav. Friedr.-Ebert-Str.	86.600,00	86.600,00
2.006.000,00		1.840.000,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.194.600,00	1.373.100,00
Es handelt sich hierbei um alle im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Aufwendungen (§ 275 Abs. 2 Nr. 8 HGB)		
unentgeltliche Wertabgabe fiktiver Aufwand zur Ermittlung des steuerlichen Eigenverbrauches	650.000,00	650.000,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	55.900,00	57.000,00
Werbe- und Reisekosten	24.000,00	24.000,00
Aus- und Fortbildung / Arbeitsschutz	18.000,00	18.000,00
Weiterreichung Pacht aus Werbeflächen	20.000,00	20.000,00
Weiterreichung Pacht aus Werbeflächen an Vereine entsprechend DA zur Allgemeinen Verfahrensweise		
Werkvertrag Friedr.-Ebert-Str.	134.000,00	134.000,00
Werkvertrag Riethsporthalle	60.000,00	237.400,00
Mieten und Pachten für Sportobjekte	70.000,00	70.000,00
Kommunikationskosten	31.200,00	31.200,00
Gebühren/Beiträge/Prüfungskosten	42.000,00	42.000,00
Mieten für Geräte und Maschinen/Mietleasing/Teilauto	48.000,00	48.000,00
andere sonstige Aufwendungen	41.500,00	41.500,00
11. Zinsen und ähnliche Erträge	6.000,00	6.000,00
Zinsen aus Guthaben Management-Konto		
13. Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	305.000,00	378.600,00
Zinsen für Kredit Radrennbahn	59.000,00	55.100,00
Zinsen für Finanzierung Friedr.-Ebert-Str.	83.200,00	77.845,00
Zinsen für Finanzierung Rasenheizung	17.200,00	15.240,00
Zinsen für Finanzierung PPP-Riethsporthalle	56.900,00	227.410,00
Kassenkredit	3.700,00	3.005,00
Rechtsstreit	85.000,00	
19. sonstige Steuern	10.000,00	10.000,00
Grundsteuer	6.000,00	6.000,00
Kfz-Steuer	4.000,00	4.000,00
Jahresergebnis	11.093.400,00	11.277.000,00

Untersetzung der durch den ESB verwalteten Sportfördermittel

Einordnung in Verwaltungshaushalt		2011	2012
55300 71500	Zuschuss an Erfurter Sportbetrieb		
55300 71510	Sportfördermittel	299.300 €	275.000 €
55300 71511	Großveranstaltungen	50.000 €	45.000 €
55300 71520	Erfurter Fan-Projekt	40.000 €	40.000 €
55300 98510	Zuschuss investive Sportförderung	5.000 €	5.000 €

vom ESB verwaltete Sportfördermittel im Einzelnen:

Sachverhalt	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 3.NTH in EUR	Untersetzung 2011 in EUR	Untersetzung 2012 in EUR	Einzelmaßnahme
Zuschüsse an Sportvereine	168.000,00	158.000,00			
			60.700,00	60.700,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR
			63.300,00	63.300,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5
			3.000,00	3.000,00	Erstattung Fahrtkosten zu DM 3.6. SpoföR
			36.000,00	26.000,00	ant. Förderung SSB Erfurt 3.10 SpoföR
			5.000,00	5.000,00	Sonstiges (z.B. Vereinsjubiläen, Sportgeräte)
Betriebs- und Sachkostenzuschüsse	116.000,00	110.000,00			Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR
Baukostenzuschüsse	0,00	0,00			nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR
Internationale Sportarbeit	5.300,00	2.500,00			davon u.a.
			4.000,00	2.000,00	Messe-Cup und ega-Pokal
			1.000,00	500,00	intern. Jugendschach
Nationale Sportarbeit	10.000,00	4.500,00			davon u.a.
			200,00	200,00	Seniorensporthag
			1.500,00	750,00	Langstreckenschwimmen DM
			1.500,00	750,00	Triathlon
			1.000,00	500,00	Zooparklauf
			3.000,00	2.000,00	Radsport
Gesamt	299.300,00	275.000,00			

Großveranstaltungen

Sachverhalt	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 3.NTH in EUR	Untersetzung 2011 in EUR	Untersetzung 2012 in EUR	Einzelmaßnahme
Großveranstaltungen	50.000,00	45.000,00			
			10.000,00	7.500,00	EM Steher
			20.000,00	15.000,00	DM Straße/Hainleite
			10.000,00	10.000,00	Sportgala
			10.000,00	12.500,00	Sportlerehrung
			0,00		Sonstiges
Gesamt	50.000,00	45.000,00			

Sachverhalt	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 3.NTH in EUR
Förderung Fan-Projekt Erfurt (Perspektiv e.V.)	40.000,00	40.000,00

investive Sportförderung

Sachverhalt	Plan 2011 in EUR	Plan 2012 3.NTH in EUR	Einzelmaßnahme
Investitionszuschuss	5.000,00	5.000,00	div. Förderung von Sportgeräten im investiven Bereich nach Anträgen
Gesamt	5.000,00	5.000,00	

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2012

3. Nachtragshaushalt 2012

I. ERFOLGSPLAN	Ist 2011 TEUR	Plan 2012 TEUR	Überleitung HGB Plan 2012 TEUR	Plan 2012 3. NTH 2012 TEUR
1. Umsatzerlöse	1.887,4	1.910,0	1.910,0	1.880,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	10,8	10,0	10,0	10,9
5. Materialaufwand a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.176,6	880,0	1.013,0	1.113,0
6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen davon Altersversorgung	1.187,2	1.226,8	1.226,8	1.196,0
7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	37,0	26,0	26,0	33,1
8. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	548,2	666,2	533,2	522,5
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausl. des Finanzanlageverm.	0,6	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	1,3	5,0	5,0	0,1
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,1	1,0	1,0	1,4
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.049,0	-875,0	-875,0	-975,0
15. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
16. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
17. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Sonstige Steuern	0,2	0,0	0,0	0,0
20. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.049,2	-875,0	-875,0	-975,0

II. VERMÖGENSPLAN	Ist 2011 *1 TEUR	Plan 2012 TEUR	Plan 2012 3. NTH 2012 TEUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Tilgung		25,0	13,1
Investitionen	30,2	36,0	36,2
Zuführung zum Finanzmittelbestand ¹⁾			130,8
Verlustdeckung	906,8	875,0	975,0
Summe Finanzierungsbedarf	937,0	936,0	1.155,1

<u>B: Deckungsmittel</u>			
Abschreibungen	37,0	26,0	33,1
Eigenmittel		0,0	0,0
Kredite	0,0	35,0	35,0
Zuschuss von der EU			
Zuschuss vom Bund			
Zuschuss vom Freistaat			
Zuschuss von der Stadt			
a) Verwaltungshaushalt			
b) Vermögenshaushalt ²⁾	900,0	875,0	1.087,0
dav. Sicherung Stammkapital (27,5 TEUR)			17,0
Zuführung zur Kapitalrücklage			1.070,0
Zuschüsse v. and. Städten und / oder Landkreis.			
Auflösung von Investitionsrücklagen			
Summe Deckungsmittel	937,0	936,0	1.155,1

III. STELLENPLAN	Ist 2011 *1 VbE	Plan 2012 VbE	Plan 2012 3. NTH 2012 VbE
Beschäftigte ³⁾	30	30	32
Azubi	5	4	5
gefördert Beschäftigte, Maßnahme Arbeitsagentur	1	1	1

Erläuterungen:

¹⁾ Zur Stärkung des Eigenkapitals (Sicherung Stammkapital 17 TEUR) und zum Ausgleich Überhang aus 2011

²⁾ Im aktualisierten Plan 2012 beinhaltet der Zuschuss der LH Erfurt den Mehrbedarf von 212,0 TEUR (NTHH)

³⁾ davon Mitarbeiter in Elternzeit 2 MA in 2011 und 2MA in 2012

Mittelfristige Finanzplanung

I. Erfolgsplan	Plan 2012	Überleitung	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	TEUR	HGB Plan 2012 TEUR	3. NTH 2012 TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	1.910,0	1.910,0	1.880,0	1.788,0	1.900,0	1.905,0	1.910,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	10,0	10,0	10,9	12,0	12,0	12,0	12,0
5. Materialaufwand a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	880,0	1.013,0	1.113,0	1.011,0	1.080,0	1.083,0	1.085,0
6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen davon Altersversorgung	1.226,8	1.226,8	1.196,0	1.186,0	1.189,0	1.190,0	1.192,0
7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö., soweit diese die im Untern. üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	26,0	26,0	33,1	36,0	35,0	35,0	35,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	666,2	533,2	522,5	470,0	511,0	512,0	513,0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermö.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	5,0	5,0	0,1	5,0	5,0	5,0	5,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,0	1,0	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-875,0	-875,0	-975,0	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0
15. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-875,0	-875,0	-975,0	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0

II. Vermögensplan	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	TEUR	3. NTH 2012 TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung	25,0	13,1	27,0	25,0	28,0	30,0
Investitionen	36,0	36,2	25,0	40,0	37,0	35,0
Zuführung zum Finanzmittelbestand	0,0	130,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustdeckung	875,0	975,0	900,0	900,0	900,0	900,0
Summe Finanzierungsbedarf	936,0	1.155,1	952,0	965,0	965,0	965,0

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen	26,0	33,1	36,0	35,0	35,0	35,0
Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kredite	35,0	35,0	16,0	30,0	30,0	30,0
Zuschuss von der EU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss von der Stadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Vermögenshaushalt	875,0	1.087,0	900,0	900,0	900,0	900,0
dav. Sicherung Stammkapital		17,0				
Zuführung zur Kapitalrücklage		1.070,0				
Zuschüsse v. anderen Städten und / oder Landkreisen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auflösung von Investitionsrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Deckungsmittel	936,0	1.155,1	952,0	965,0	965,0	965,0

III. STELLENPLAN	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	VbE	3. NTH 2012 VbE	VbE	VbE	VbE	VbE
Beschäftigte	30	32	29	29	29	29
Azubi	4	5	5	5	5	5
gefördert Beschäftigte, Maßnahme AA	1	1	1	1	1	1

Investitionsprogramm

Art der Investition	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2012 3. NTH 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Lagertechnik - Ausweitung/Ersatz	6,0							6,0	
Messeausrüstung - Ersatz und Modernisierung	15,0			0,0			5,0		10,0
Präsentationstechnik - Ersatz und Erweiterung	13,0			5,0				8,0	
Telefonanlage - Ersatz und Modernisierung	16,0					5,0	8,0		3,0
EDV - Ausstattung	69,4		3,0	15,0	4,4	5,0	12,0	15,0	15,0
Software Zimmervermittlung/Stadtführung- Modernisierg.	20,0				10,0	10,0			
Internet - Relaunch	16,8				16,8				
Sonstiges	83,2		27,2	16,0	5,0	5,0	15,0	8,0	7,0
Investitionen	239,4	0,0	30,2	36,0	36,2	25,0	40,0	37,0	35,0

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

	JA 2011	Überleitung HGB Plan 2012	Plan 2012 3. NTH	Plan 2013
zu 1. Umsatzerlöse	1.887,4	1.912,0	1.880,0	1.788,0
Ticketverkauf	124,0	115,0	115,0	125,0
Zimmervermittlung	132,1	130,0	120,0	140,0
Stadtführungen/Reiseleitg.	473,7	460,0	460,0	470,0
Stadtrundfahrten mit der EVAG	394,6	375,0	403,0	300,0
Gruppenreisen/Tagungen	155,0	200,0	160,0	150,0
Pauschalangebote	104,5	80,0	114,0	120,0
Verkauf in TI und PB.	251,8	250,0	240,0	240,0
Tourismusmarketing (Anschließer/Beteiligungen)	175,6	187,0	152,7	156,2
Stadtmarketing (Anschließer/Beteiligungen)	0,9	35,0	33,0	33,0
Kooperationsmarketing (AG Barrierefreie Reiseziele Dt., Radfernweg Th.Städtekette)	42,1	45,0	47,3	43,8
Postversand und sonst. Erlöse	33,1	35,0	35,0	10,0
zu 4. Sonstige betriebliche Erträge	10,8	10,0	10,9	12,0
Auflösung Sopo/Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiges	10,8	10,0	10,9	12,0
zu 5. Materialaufwand	1.176,6	1.013,0	1.113,0	1.011,0
Einkauf Verkaufsware	137,5	140,0	140,0	140,0
Stadtführungen/Reiseleitung	405,4	370,0	400,0	381,0
Stadtrundfahrten mit der EVAG	228,1	185,0	230,0	170,0
Gruppenreisen/Tagungen	113,7	125,0	120,0	110,0
Pauschalangebote	85,2	60,0	90,0	90,0
Tourismusmarketing (bezogene Lstg.)	206,7	133,0	133,0	120,0
zu 6. Personalaufwand	1.187,2	1.226,8	1.196,0	1.186,0
6.1. Tourismus	1.028,3	1.063,6	1.032,8	1.019,8
6.2. Stadtmarketing	158,9	163,2	163,2	166,2
zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	548,2	533,2	522,5	470,0
Tourismusmarketing (ab Aktualis. 2011: Repräsentation, Werbung)	128,8	99,0	90,0	80,5
Stadtmarketing (incl. PR, Verkaufsförderung, Druck, Internet)	50,2	90,0	84,0	70,0
Kooperationsmarketing (AG Barrierefreie Reiseziele Dt., Radfernweg Th.Städtekette)	43,6	43,0	35,5	34,5
Mitgliedschaften	37,6	34,0	36,0	34,0
Betriebsbedarf	19,8	19,0	19,0	15,0
Gerätewartung	26,8	26,0	26,0	24,0
Geschäftsräume	74,5	68,0	73,0	68,0
Buchführung und Prüfung	12,3	12,0	15,0	12,0
Versicherungen/Rechts-u.Beratungskosten	36,9	34,0	35,0	33,0
Kommunikation	58,7	60,0	60,0	55,0
Mobilität	39,5	37,2	37,0	34,0
Personalqualifizierung	4,1	6,0	5,0	3,0
Aufsichtsratsvergütung	5,0	5,0	5,0	5,0
Ausgleichsabgabe/KSK	1,1	0,0	1,0	1,0
EWB und Spenden	9,3	0,0	1,0	1,0

Erläuterung zum Mehrbedarf des Zuschusses der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH im Planjahr 2012

Ausgangspunkt für die Ermittlung dieses Zuschussbedarfes war die vorgelegte Bilanz 2011 und die darin dargestellten bilanzielle Schieflage (Verbrauch Stammkapital) des Unternehmens.

Durch den für das Unternehmen zuständigen Steuerberater anhand wurde einer Planbilanz für 2012 ein zusätzlicher Kapitalbedarf in Höhe von 40.000,00 Euro ermittelt. Neben der bereits erwähnten bilanziellen Schieflage hat sich zusätzlich die Liquiditätssituation der Gesellschaft verschärft, so dass die Zahlungsunfähigkeit und damit die Insolvenz der Gesellschaft zum Jahresende droht.

Neben den bereits für das Jahr 2012 bestätigten 875.000,00 Euro ist ein zusätzlicher Bedarf von 212.000,00 Euro vorhanden.

Dieser Wert wurde unter der positiven Annahme ermittelt, dass keine weiteren risikobehafteten Planabweichungen eintreten wie folgt ermittelt:

Ermittlung des Kapitalbedarfs zur Liquiditätssicherung:

	Planungsrechnung 31.12.2012
Endbestand Geldkonto	33.281,00
Forderungen	74.150,00
Vorräte/gel. Anzahlungen	80.000,00
Rückstellungen/Verbindlichkeiten	- 400.028,00
Saldo	- 212.597,00

Auf Grund der schwierigen Erlös- und Ertragssituation, die sich bereits im Jahr 2011 darstellte sowie dem Mehr an Maßnahmen, die über den Wirtschaftsplan hinaus in Auftrag gegeben und durchgeführt wurden, sind deutlich mehr Kosten verursacht worden, als dies angesichts der städtischen Mittelzuführungen und eigenen Einnahmen möglich gewesen wäre. Ausweislich des Jahresabschlusses 2011 wird erkennbar, dass neben einem Einbruch in den Erlösen und einem gestiegenem Materialaufwand auch Tendenzen bestehen, Aufwandspositionen über den Stichtag hinweg - also in das Folgejahr - zu verlagern. Dies erhöht den wirtschaftlichen Druck auf die Gesellschaft in den Folgejahren zusätzlich. Hier wurde eine "Bugwelle" aufgebaut, die ohne Gegenmaßnahmen nicht mehr zu beseitigen ist. Diese Tendenzen haben auf Grund der feststehenden Zuschusszahlung zu einer Liquiditätsunterdeckung geführt, so dass die planseitig erwarteten Verbindlichkeiten nicht mehr durch Liquidität gedeckt sind und die Zahlungsunfähigkeit droht.

Zwischenzeitlich wurden durch die Geschäftsführung Kostenoptimierungen aufgezeigt, die die Ausgaben der Gesellschaft zukünftig auf das Maß reduzieren sollen, welches mit den vorhandenen Einnahmen finanzierbar ist. Maßgeblich wird die Marketing- und Projektarbeit eingeschränkt, die Teilnahme an Messen wird reduziert, darüber hinaus werden befristete Arbeitsverhältnisse nicht verlängert, Auszubildende nach Abschluss der Ausbildung nicht übernommen, der Materialaufwand gesenkt und der Betrieb der Petersberginformation aufgrund deutlich negativer Deckungsbeiträge eingestellt.

Trotz dieser eingeleiteten Maßnahmen ergibt sich für eine stabile Unternehmensführung wie oben bereits angeführt der ermittelte Mehrbedarf.

Vom Unternehmen wurde auf dieser Basis ein aktualisierter Wirtschaftsplan 2012 erarbeitet und dem Aufsichtsrat am 03.09.2012 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Geschäftsführung ist sich der entstandenen Situation sehr wohl bewusst ist und wird mit weiteren Maßnahmen und einer engmaschigen Kontrolle der Finanzdaten weiter gegensteuern, so dass eine bilanzielle Schieflage nicht wieder eintreten soll. Gleichwohl wird um Bereitstellung der zusätzlichen finanziellen Mittel in Höhe von 212.000 Euro gebeten, um eine Insolvenz der Gesellschaft abzuwenden.

Höchstvorsorglich wird darauf hinweisen, dass die aktuellen Entwicklungen auch auf die Mittelfristplanung Auswirkungen hat. Hier ist ein dauerhafter Zuschussbedarf in Höhe von 900.000 Euro ersichtlich, der ebenfalls im anliegenden Plan untersetzt ist.