

## Haushaltssatzung der Stadt Erfurt für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Nr. 2 S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. März 2013 (GVBl. Nr. 2 S. 49), hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt in der Sitzung am xx.xx.xxxx (Beschluss zur Drucksache 0774/13) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **560.659.431 EUR**

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **96.276.959 EUR**

ab.

### § 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **17.000.000 EUR** festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird auf **10.984.000 EUR** festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark wird auf **4.800.000 EUR** festgesetzt.

### § 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf **18.577.000 EUR** festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird auf **11.220.000 EUR** festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird auf **1.600.000 EUR** festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird auf **34.911.000 EUR** festgesetzt.

## § 4<sup>1</sup>

## § 5

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **90.000.000 EUR** festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird auf **1.000.000 EUR** festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird auf **200.000 EUR** festgesetzt.

## § 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2013 in Kraft.

Erfurt,

Landeshauptstadt Erfurt

A. Bausewein  
Oberbürgermeister

---

<sup>1</sup> 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)                              | 490 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer  | 470 v. H. |

gemäß Stadtratsbeschluss zur Drucksache 2150/11 vom 21.12.2011 - Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) der Landeshauptstadt Erfurt.

# Haushaltplan 2013

## hier: Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2013

### 1. Allgemeine Grundsätze

Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft.

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

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

### 2. Beteiligung der Beigeordneten für Finanzen und Liegenschaften

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

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

Dies gilt insbesondere für Vorlagen mit Inhalten, die:

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

### 3. Bewirtschaftung der Ausgaben

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

### 4. Rechnungseingangsbuch

Das REB wird ab 01.01.2013 in der Stadtverwaltung Erfurt verbindlich eingeführt. Die Fachämter sind verpflichtet alle eingehenden Rechnungen umgehend und vollständig im Rechnungseingangsbuch zu erfassen. Die Erfassung hat unabhängig davon, ob die Rechnung schon geprüft oder fällig geworden ist, zu erfolgen.

## 5. Investitionen

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

Investitionsmaßnahmen von **erheblicher** finanzieller Bedeutung liegen vor, wenn die Gesamtkosten die Wertgrenzen nach GO § 21 Abs. 3 Buchstabe b<sup>1</sup> in der jeweils gültigen Fassung überschreiten. Im Übrigen wird auf § 10 ThürGemHV verwiesen.

## 6. Mehreinnahmen

Mehreinnahmen berechtigen nicht zu Mehrausgaben (Ausnahme siehe Punkt 13)

## 7. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

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

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

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind erheblich, wenn sie die Wertgrenzen gemäß GO § 21 Abs. 3 Buchstabe b<sup>2</sup> in der jeweils gültigen Fassung überschreiten.

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

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

## 8. Verfügungsberechtigung und Anordnungsberechtigung

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

---

<sup>1</sup> Zuständigkeit Oberbürgermeister z.Z. gilt: bei Vergabe von Lieferung und Leistung bis 50.000 EUR (VOL) bzw. 100.000 EUR (VOB); bei Vergabe von Leistungen an Freiberufler bis 25.000 EUR

<sup>2</sup> Zuständigkeit Oberbürgermeister z.Z. gilt: bis 25.000 EUR im VWH / bis 100.000 EUR im VMH

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

Die Ausgabeansätze des Vermögenshaushaltes dürfen nur in Anspruch genommen werden, so weit rechtzeitig Deckungsmittel bereitgestellt werden können. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden (§ 27 Abs.1 ThürGemHV).

Eine Verfügung nach § 27 Abs.1 liegt bereits bei der Vergabe von Aufträgen vor.

## 9. Beantragung von Fördermitteln

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

Dabei ist zu beachten:

- a) Die Anträge auf Fördermittel sind federführend von den Fachämtern zu erarbeiten und der Stadtkämmerei zur Mitzeichnung zuzuleiten.
- b) Alle Anträge werden grundsätzlich durch die Stadtkämmerei an die Rechtsaufsichtsbehörde weitergeleitet.
- c) Der Stadtkämmerei sind grundsätzlich alle Fördermittelbescheide (einschließlich Zwischen- oder Änderungsbescheide) unverzüglich nach Eingang in Kopie zu übergeben. Vermerke über Besprechungs- und/oder Verhandlungsergebnisse zu Fördermaßnahmen sind anzuzeigen, soweit sie relevant sind.
- d) Werden die im Haushalt als Einnahmen eingestellten Förderungen nicht in der beantragten Höhe bewilligt, sind in Abstimmung mit der Stadtkämmerei Korrekturen der Plandaten zu veranlassen.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der DA 8.01 - Förderprogramme/Fördermittel - in der jeweils gültigen Fassung.

## 10. Städtische Förderungen an Dritte (Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte)

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

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

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

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

## 11. Aufträge zu Lasten kommender Haushaltsjahre

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

## 12. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Solche genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte sind unter anderem:

- Geschäftsbesorgerverträge
- Public-Private-Partnership-Projekte (PPP-Projekte)
- Leasingverträge<sup>3</sup>.

## 13. Haushaltsvermerke

Innerhalb der Ansätze des Haushaltsplanes gelten folgende Deckungsvermerke und Übertragungsvermerke:

### 1. Deckungsvermerk SN

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

Im Haushalt werden folgende Sammelnachweise geführt:

SN 1 - Personalausgaben

SN 2 - Gebäudeunterhaltung

SN 3 - Energiekosten

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

### 2. Deckungsvermerk gegenseitige Deckungsfähigkeit - Haushaltsvermerk 1

Gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV können Ausgaben im Verwaltungshaushalt, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, für *gegenseitig* ... deckungsfähig

---

<sup>3</sup> § 64 Abs. 5 ThürKO i.V.m. § 1 der Thüringer VO über die Genehmigungsfreiheit kreditähnlicher kommunaler Rechtsgeschäfte vom 20.05.1997 und der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise (ThürStAnz. 7/2010), Punkt 7.5

erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist.

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

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

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

### **3. Deckungsvermerk unechte Deckungsfähigkeit - Haushaltsvermerk 3**

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

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

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

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

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

### **4. Übertragbarkeit**

Gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV können im Verwaltungshaushalt Ausgabeansätze für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert.

Gemäß § 19 Abs. 2 ThürGemHV werden folgende Haushaltsstellen für übertragbar erklärt:

03000.61610  
60100.50017  
60100.54099  
63000.51010  
63003.51010  
63400.51010

**1. Sammelnachweise (§18 Abs. 1 ThürGemHV)**

--> Nachfolgende Sammelnachweise werden gebildet (§ 18 Abs.1 ThürGemHV):

Deckungs- zähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	<b>Sammelnachweis 1 Personalausgaben</b>						
00000.41000	02300.41100	05000.41000	11200.41100	20400.44400	27010.44400	31030.41100	
00000.41100	02300.41400	05000.41100	11200.41400	21100.41400	27010.45100	31030.41400	
00000.41400	02300.43000	05000.41400	11200.43000	21100.43400	28100.41400	31030.43000	
00000.43000	02300.43400	05000.43000	11200.43400	21100.44400	28100.43400	31030.43400	
00000.43400	02300.44400	05000.43400	11200.44400	21100.44800	28100.44400	31030.44400	
00000.44400	02300.45100	05000.44400	11200.45100	21100.45100	28100.45100	31030.44800	
00000.44800	02400.41400	05000.45100	11400.41000	21110.41400	29520.41400	31030.45100	
00000.45100	02400.43400	05100.41000	11400.41100	21110.43400	29520.43400	31033.41400	
01000.41000	02400.44400	05100.41100	11400.41400	21110.44400	29520.44400	31033.43400	
01000.41100	02400.44800	05100.41400	11400.43000	21110.44800	29520.45100	31033.44400	
01000.41400	02400.45100	05100.43000	11400.43400	21110.45100	29530.41400	31033.44800	
01000.43000	02700.41400	05100.43400	11400.44400	22500.41400	29530.43400	31040.41400	
01000.43400	02700.43400	05100.44400	12100.41000	22500.43400	29530.44400	31040.43400	
01000.44400	02700.44400	05100.45100	12100.41100	22500.44400	29530.44800	31040.44400	
01000.45100	02700.44800	05110.41400	12100.41400	22500.45100	29530.45100	31040.44800	
02000.41000	02700.45100	05110.43400	12100.43000	23000.41400	29540.41000	31050.41400	
02000.41100	02710.41400	05110.44400	12100.43400	23000.43400	29540.41100	31050.43400	
02000.41400	02710.43400	06000.41000	12100.44400	23000.44400	29540.41400	31050.44400	
02000.43000	02710.44400	06000.41100	12100.44800	23000.45100	29540.43000	31050.44800	
02000.43400	02710.44800	06000.41400	12100.45100	23100.41400	29540.43400	31050.45100	
02000.44400	02710.45100	06000.43000	12110.41000	23100.43400	29540.44400	31060.41400	
02000.45100	03000.41000	06000.43400	12110.41100	23100.44400	30000.41400	31060.43400	
02010.41000	03000.41100	06000.44400	12110.41400	23100.45100	30000.43400	31060.44400	
02010.41100	03000.41400	06000.45100	12110.43000	23200.41400	30000.44400	31060.45100	
02010.41400	03000.43000	06100.41000	12110.43400	23200.43400	30000.44800	32110.41400	
02010.43000	03000.43400	06100.41100	12110.44400	23200.44400	30000.45100	32110.43400	
02010.43400	03000.44400	06100.41400	12110.45100	23200.45100	30010.41000	32110.44400	
02010.44400	03000.45100	06100.43000	13000.41000	24000.41400	30010.41100	32110.44800	
02010.45100	03010.41000	06100.43400	13000.41100	24000.43400	30010.41400	32110.45100	
02200.41000	03010.41100	06100.44400	13000.41400	24000.44400	30010.43000	32120.44800	
02200.41100	03010.41400	06100.44800	13000.43000	24000.45100	30010.43400	32130.41400	
02200.41400	03010.43000	06100.45100	13000.43400	27001.41400	30010.44400	32130.43400	
02200.41410	03010.43400	08000.41000	13000.44400	27001.43400	30010.44800	32130.44400	
02200.43000	03010.44400	08000.41100	13000.45100	27001.44400	30020.41400	32130.44800	
02200.43400	03300.41000	08000.41400	14000.41000	27001.45100	30020.43400	32130.45100	
02200.44000	03300.41100	08000.43000	14000.41100	27002.41400	30020.44400	32140.41400	
02200.44400	03300.41400	08000.43400	14000.41400	27002.43400	30020.44800	32140.43400	
02200.45000	03300.43000	08000.44400	14000.43000	27002.44400	30020.45100	32140.44400	
02200.45100	03300.43400	08000.45100	14000.43400	27002.45100	30030.41000	32140.44800	
02200.46000	03300.44400	08010.41000	14000.44400	27004.41400	30030.41100	32500.41400	
02201.41000	03300.45100	08010.41100	14000.45100	27004.43400	30030.41400	32500.43400	
02201.41100	03400.41000	08010.41400	16000.41000	27004.44400	30030.43000	32500.44400	
02201.41400	03400.41100	08010.43000	16000.41100	27004.45100	30030.43400	32500.44800	
02201.43000	03400.41400	08010.43400	16000.41400	27005.41400	30030.44400	33300.41400	
02201.43400	03400.43000	08010.44400	16000.43000	27005.43400	30030.44800	33300.43400	
02201.44400	03400.43400	11000.41000	16000.43400	27005.44400	31001.41400	33300.44400	
02201.45100	03400.44400	11000.41100	16000.44400	27005.45100	31001.43400	33300.44800	
02205.41000	03400.45100	11000.41400	16000.45100	27006.41400	31001.44400	33300.45100	
02205.41100	03500.41000	11000.43000	20000.41000	27006.43400	31010.41400	35000.41000	
02205.43000	03500.41100	11000.43400	20000.41100	27006.44400	31010.43400	35000.41100	
02205.45100	03500.41400	11000.44400	20000.41400	27006.45100	31010.44400	35000.41400	
02206.41000	03500.43000	11000.45100	20000.43000	27007.41400	31010.44800	35000.43000	
02206.41100	03500.43400	11000.46000	20000.43400	27007.43400	31020.41400	35000.43400	
02206.41400	03500.44400	11100.41000	20000.44400	27007.44400	31020.43400	35000.44400	
02206.43000	03500.45100	11100.41100	20000.45100	27007.45100	31020.44400	35000.44800	
02206.43400	03700.41000	11100.41400	20100.41400	27008.41400	31020.44800	35000.45100	
02206.44400	03700.41100	11100.43000	20100.43400	27008.43400	31020.45100	35010.41400	
02207.41400	03700.41400	11100.43400	20100.44400	27008.44400	31021.41400	35010.43400	
02207.43400	03700.43000	11100.44400	20400.41400	27008.45100	31021.43400	35010.44400	
02207.44400	03700.43400	11100.45100	20400.43000	27010.41400	31021.44400	35010.44800	
02300.41000	03700.44400	11200.41000	20400.43400	27010.43400	31030.41000	35200.41400	



Deckungs- zähler	Haushaltsstellen							
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.							
<b>00000.41000</b>	35200.43400	40600.43000	45710.43400	50100.44400	61010.43400	61010.43400	75000.41400	
	35200.44400	40600.43400	45710.44400	50100.45100	61010.44400	61010.44400	75000.43000	
	35200.44800	40600.44400	45720.41400	50200.41000	61010.44800	61010.44800	75000.43400	
	35200.45100	40700.41000	45720.43400	50200.41100	61010.45100	61010.45100	75000.44400	
	35201.41400	40700.41100	45720.44400	50200.41400	61020.41000	61020.41000	75000.44800	
	35201.43400	40700.41400	45730.41400	50200.43000	61020.41100	61020.41100	75000.45000	
	35201.44400	40700.43000	45730.43400	50200.43400	61020.41400	61020.41400	75000.45100	
	36600.41000	40700.43400	45730.44400	50200.44400	61020.43000	61020.43000	75000.46000	
	36600.41100	40700.44400	45740.41400	50200.45100	61020.43400	61020.43400	75100.41400	
	36600.41400	40700.45100	45740.43400	58000.41000	61020.44400	61020.44400	75100.43400	
	36600.43000	43110.41400	45740.44400	58000.41100	61200.41000	61200.41000	75100.44400	
	36600.43400	43110.43400	46010.41400	58000.41400	61200.41100	61200.41100	75100.44800	
	36600.44400	43110.44400	46010.43400	58000.43000	61200.41400	61200.41400	75100.45000	
	40000.41000	43110.44800	46010.44400	58000.43400	61200.43000	61200.43000	75100.46000	
	40000.41100	43110.45100	46010.44800	58000.44400	61200.43400	61200.43400	75200.41400	
	40000.41400	43501.41400	46040.41400	58000.44800	61200.44400	61200.44400	75200.43400	
	40000.43000	43501.43400	46040.43400	58000.45000	61200.45000	61200.45000	75200.44400	
	40000.43400	43501.44400	46040.44400	58000.45100	61200.45100	61200.45100	75200.44800	
	40000.44400	43501.45100	46080.41400	58000.46000	61200.46000	61200.46000	75200.45000	
	40000.45100	45150.41400	46080.43400	58010.41400	61210.41000	61210.41000	75200.46000	
	40010.41000	45150.43400	46080.44400	58010.43400	61210.41100	61210.41100	77010.41400	
	40010.41100	45150.44400	46400.41400	58010.44400	61210.41400	61210.41400	77010.43400	
	40010.41400	45210.41400	46400.43400	60000.41000	61210.43000	61210.43000	77010.44400	
	40010.43000	45210.43400	46400.44400	60000.41100	61210.43400	61210.43400	77010.45100	
	40010.43400	45210.44400	46400.44800	60000.41400	61210.44400	61210.44400	78000.41000	
	40010.44400	45250.41400	46400.45100	60000.43000	61210.45000	61210.45000	78000.41100	
	40020.41000	45250.43400	46420.41400	60000.43400	61210.45100	61210.45100	78000.41400	
	40020.41100	45250.44400	46420.43400	60000.44400	61210.46000	61210.46000	78000.43000	
	40020.41400	45310.41400	46420.44400	60100.41000	61300.41000	61300.41000	78000.43400	
	40020.43000	45310.43400	46420.45100	60100.41100	61300.41100	61300.41100	78000.44400	
	40020.43400	45310.44400	46630.41400	60100.41400	61300.41400	61300.41400	78000.45100	
	40020.44400	45410.41000	46630.43400	60100.43000	61300.43000	61300.43000	79100.41000	
	40020.45100	45410.41100	46630.44400	60100.43400	61300.43400	61300.43400	79100.41100	
	40030.41400	45410.41400	48100.41000	60100.44400	61300.44400	61300.44400	79100.41400	
	40030.43400	45410.43000	48100.41100	60100.45100	61300.44800	61300.44800	79100.43000	
	40030.44400	45410.43400	48100.41400	60200.41000	61300.45000	61300.45000	79100.43400	
	40500.41000	45410.44400	48100.43000	60200.41100	61300.45100	61300.45100	79100.44400	
	40500.41100	45420.41400	48100.43400	60200.41400	61300.46000	61300.46000	79100.44800	
	40500.41400	45420.43400	48100.44400	60200.43000	61400.41000	61400.41000	79100.45100	
	40500.43000	45420.44400	48300.41400	60200.43400	61400.41100	61400.41100	88020.41400	
	40500.43400	45500.41400	48300.43400	60200.44400	61400.41400	61400.41400	88020.43400	
	40500.44400	45500.43400	48300.44400	60200.45100	61400.43000	61400.43000	88020.44400	
	40500.45000	45500.44400	50100.41000	61000.41100	61400.43400	61400.43400		
	40500.45100	45710.41000	50100.41100	61010.41000	61400.44400	61400.44400		
	40600.41000	45710.41100	50100.41400	61010.41100	61400.45000	61400.45000		
	40600.41100	45710.41400	50100.43000	61010.41400	61400.45100	61400.45100		
	40600.41400	45710.43000	50100.43400	61010.43000	61400.46000	61400.46000		
	<b>05000.50010</b>	<b>Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung</b>						
		05000.50010	27001.50010	30020.50010	32120.50010	46010.50010	50200.50010	81010.50010
		12100.50010	27002.50010	30030.50010	32130.50010	46040.50010	58000.50010	88000.50010
		12110.50010	27004.50010	31010.50010	32500.50010	46070.50010	60100.50010	88011.50010
		13000.50010	27005.50010	31020.50010	33300.50010	46080.50010	63400.50010	88012.50010
		20000.50010	27006.50010	31030.50010	35000.50010	46200.50010	67000.50010	88015.50010
		21100.50010	27007.50010	31033.50010	35010.50010	46400.50010	73000.50010	88016.50010
		22500.50010	27008.50010	31040.50010	35200.50010	46410.50010	75000.50010	88017.50010
		23000.50010	27010.50010	31050.50010	40000.50010	46420.50010	75100.50010	88030.50010
		23100.50010	28100.50010	31060.50010	40700.50010	46601.50010	75200.50010	
		23200.50010	29520.50010	31061.50010	43110.50010	46630.50010	76000.50010	
		24000.50010	30000.50010	32110.50010	43501.50010	50100.50010	77010.50010	

Deckungs- zähler	Haushaltsstellen					
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.					
<b>12100.54010</b>	<b>Sammelnachweis 3 Energiekosten</b>					
12100.54010	23200.54030	28100.54050	31050.54030	40700.54020	46420.54010	73100.54010
12100.54030	23200.54050	28100.54070	31050.54070	40700.54030	46420.54020	73100.54030
12100.54040	23200.54070	29520.54010	31060.54010	40700.54050	46420.54030	73100.54050
12100.54070	24000.54010	29520.54020	31060.54030	40700.54070	46420.54050	73100.54070
12110.54010	24000.54020	29520.54030	31060.54070	43110.54010	46420.54070	75000.54010
12110.54030	24000.54030	29520.54050	31061.54030	43110.54020	46601.54010	75000.54020
12110.54070	24000.54050	29520.54070	32110.54010	43110.54030	46601.54050	75000.54030
13000.54010	24000.54060	30000.54010	32110.54030	43110.54050	46630.54010	75000.54040
13000.54020	24000.54070	30000.54020	32110.54050	43110.54070	46630.54020	75000.54060
13000.54030	27001.54010	30000.54030	32110.54070	43501.54010	46630.54030	75000.54070
13000.54050	27001.54030	30000.54070	32120.54010	43501.54030	46630.54050	75100.54030
13000.54060	27001.54050	30010.54010	32120.54020	43501.54070	46630.54070	75200.54010
13000.54070	27001.54060	30010.54030	32120.54030	46010.54010	46800.54030	75200.54020
16000.54010	27001.54070	30010.54050	32120.54070	46010.54020	50200.54010	75200.54030
16000.54020	27002.54010	30010.54070	32130.54010	46010.54030	50200.54020	75200.54070
16000.54030	27002.54020	30020.54010	32130.54030	46010.54050	50200.54030	76000.54010
16000.54070	27002.54030	30020.54030	32130.54050	46010.54060	50200.54050	76000.54020
20000.54010	27002.54050	30020.54050	32130.54070	46010.54070	50200.54070	76000.54030
20000.54020	27002.54070	30020.54070	32500.54010	46040.54010	58000.54010	76000.54050
20000.54030	27004.54010	30030.54010	32500.54030	46040.54030	58000.54020	76000.54060
20000.54050	27004.54020	30030.54020	32500.54050	46040.54050	58000.54030	76000.54070
20000.54060	27004.54030	30030.54030	32500.54070	46040.54070	58000.54070	88000.54010
20000.54070	27004.54070	30030.54070	33300.54010	46070.54010	60100.54010	88000.54020
21100.54010	27005.54010	31010.54010	33300.54020	46070.54020	60100.54020	88000.54030
21100.54020	27005.54030	31010.54020	33300.54030	46070.54030	60100.54030	88000.54050
21100.54030	27005.54050	31010.54030	33300.54050	46070.54050	60100.54060	88000.54060
21100.54050	27005.54070	31010.54050	33300.54070	46070.54070	60100.54070	88000.54070
21100.54060	27006.54010	31010.54070	35000.54010	46080.54010	63400.54010	88011.54010
21100.54070	27006.54020	31020.54010	35000.54020	46080.54030	63400.54020	88011.54050
22500.54010	27006.54030	31020.54030	35000.54030	46080.54050	63400.54030	88011.54070
22500.54020	27006.54070	31020.54070	35000.54050	46080.54070	63400.54070	88012.54010
22500.54030	27007.54010	31030.54010	35000.54060	46200.54010	67000.54010	88012.54070
22500.54050	27007.54030	31030.54030	35000.54070	46200.54030	67000.54020	88015.54010
22500.54060	27007.54050	31030.54040	35010.54010	46200.54050	67000.54070	88015.54070
22500.54070	27007.54070	31030.54050	35010.54020	46200.54070	67000.62700	88016.54010
23000.54010	27008.54010	31030.54070	35010.54030	46400.54010	69000.54010	88016.54020
23000.54020	27008.54020	31033.54010	35010.54050	46400.54020	69000.54020	88016.54030
23000.54030	27008.54030	31033.54030	35010.54060	46400.54030	69000.54030	88016.54070
23000.54050	27008.54070	31033.54050	35010.54070	46400.54050	69000.54040	88030.54010
23000.54060	27010.54010	31040.54010	35200.54010	46400.54070	69000.54050	88030.54020
23000.54070	27010.54020	31040.54020	35200.54020	46410.54010	69000.54060	88030.54030
23100.54010	27010.54030	31040.54030	35200.54030	46410.54020	69000.54070	88030.54040
23100.54030	27010.54050	31040.54050	35200.54050	46410.54030	73000.54010	88030.54050
23100.54050	27010.54070	31040.54070	35200.54070	46410.54050	73000.54030	88030.54060
23100.54070	28100.54010	31050.54010	35201.54030	46410.54060	73000.54050	88030.54070
23200.54010	28100.54030	31050.54020	40700.54010	46410.54070	73000.54070	

**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	00000.40100	11	<b>Aufwandsentschädigung</b>						
			00000.40100	00000.40110	00000.40320	00000.40330	00000.40340	00000.40350	00000.52500
			00000.65210	00000.65420	00000.65430				
	00000.41610	11	<b>Beschäftigungsentgelte</b>						
			00000.41610	00000.44810					
	00000.52150	11	<b>Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>						
			00000.52150	00000.60400	00000.63710	00000.63720	00000.63751	00000.65030	00000.65850
	00000.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>						
			00000.56200	00000.65410					
	01000.52020	11	<b>Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>						
			01000.52020	01000.52150	01000.65030				
	01000.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>						
			01000.56200	01000.65410					
	01000.65420	67	<b>Fahrtkosten und km-Geldentschädigung</b>						
			01000.65420	02000.65420	02010.65420	02200.65420	02300.65420	02400.65420	02700.65420
			02710.65420	03000.65420	03010.65420	03300.65420	03400.65420	03500.65420	03700.65420
			05000.65420	05100.65420	05110.65420	06000.65420	06100.65420	08000.65420	11000.65420
			11100.65420	11200.65420	11400.65420	12100.65420	12110.65420	13000.65420	20000.65420
			20100.65420	30000.65420	30020.65420	30030.65420	31010.65420	31020.65420	31030.65420
			31033.65420	31040.65420	31060.65420	32110.65420	32130.65420	32500.65420	33300.65420
			35000.65420	35010.65420	35200.65420	35201.65420	40000.65420	40500.65420	40600.65420
			40700.65420	43110.65420	46010.65420	46080.65420	46400.65420	46420.65420	46630.65420
			50100.65420	50200.65420	58000.65420	60000.65420	60100.65420	60200.65420	61010.65420
			61020.65420	61200.65420	61210.65420	61300.65420	61400.65420	73000.65420	75000.65420
			75100.65420	78000.65420	79100.65420				
	02000.41610	11	<b>Beschäftigungsentgelte</b>						
			02000.41610	02000.44810					
	02000.52020	11	<b>Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>						
			02000.52020	02000.52021	02000.52150	02000.52151	02000.52152	02000.52300	02000.52500
			02000.52510	02000.53010	02000.54150	02000.54900	02000.56010	02000.57100	02000.60010
			02000.64320	02000.65030	02000.65032	02000.65040	02000.65820	02000.65850	
	02000.53000	23	<b>Mieten und Pachten</b>						
			02000.53000	02010.53000	06100.53000	08000.53000	11000.53000	11100.53000	11200.53000
			13000.53000	14000.53000	16000.53000	20000.53000	24000.53000	31010.53000	31030.53000
			31033.53000	31061.53000	32110.53000	33300.53000	35000.53000	35200.53000	35201.53000
			40000.53000	46010.53000	46060.53000	46080.53000	46400.53000	46410.53000	46630.53000
			46800.53000	58000.53000	59200.53000	60000.53000	60100.53000	60200.53000	63000.53000
			63400.53000	68000.53000	73000.53000	73100.53000	75000.53000	75100.53000	76000.53000
			79100.53000	88000.53000	88000.53001	88017.53000	88030.53000		
	02000.54100	23	<b>Glas- und Gebäudereinigung</b>						
			02000.54100	02010.54100	02200.54100	05000.54100	13000.54100	20000.54100	21100.54100
			22500.54100	23000.54100	23100.54100	23200.54100	24000.54100	27001.54100	27002.54100
			27004.54100	27005.54100	27006.54100	27007.54100	27008.54100	27010.54100	28100.54100
			29520.54100	30000.54100	30020.54100	30030.54100	31010.54100	31020.54100	31030.54100
			31033.54100	31040.54100	31050.54100	31060.54100	31061.54100	32110.54100	32120.54100
			32130.54100	32500.54100	33300.54100	35000.54100	35010.54100	35200.54100	35201.54100
			36600.54100	40000.54100	40700.54100	43110.54100	46010.54100	46040.54100	46400.54100
			46420.54100	46630.54100	50100.54100	50200.54100	58000.54100	60100.54100	60200.54100
			63400.54100	69000.54100	73000.54100	75000.54100	75100.54100	75200.54100	76000.54100
			77010.54100	88020.54100	88030.54100				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
0	02000.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>						
			02000.56200	02000.65410					
	02000.65220	11	<b>Rundfunk- und Fernsehgebühren</b>						
			02000.65220	02010.65220	02300.65220	02700.65220	03500.65220	05000.65220	06100.65220
			11000.65220	11100.65220	11200.65220	11400.65220	12100.65220	13000.65220	14000.65220
			16000.65220	20000.65220	30000.65220	30020.65220	30030.65220	31010.65220	31020.65220
			31030.65220	31033.65220	31040.65220	31050.65220	31060.65220	31061.65220	32110.65220
			32130.65220	33300.65220	35000.65220	35200.65220	35201.65220	40000.65220	40700.65220
			43110.65220	43501.65220	43550.65220	43560.65220	46010.65220	46080.65220	46400.65220
			46420.65220	46630.65220	50100.65220	50200.65220	58000.65220	60000.65220	60100.65220
			60200.65220	61010.65220	61300.65220	63400.65220	69000.65220	73000.65220	75000.65220
			75100.65220	88020.65220					
	02000.65230	11	<b>Fernsprechgebühren</b>						
			00000.65230	01000.65230	02000.65230	02010.65230	02200.65230	02300.65230	02400.65230
			02700.65230	02710.65230	03000.65230	03010.65230	03300.65230	03400.65230	03500.65230
			03700.65230	05000.65230	05100.65230	06000.65230	06000.65231	06100.65230	08000.65230
			11000.65230	11100.65230	11200.65230	11400.65230	12100.65230	12110.65230	13000.65230
			14000.65230	16000.65230	20000.65230	20100.65230	30000.65230	30010.65230	30020.65230
			30030.65230	31010.65230	31020.65230	31030.65230	31033.65230	31040.65230	31050.65230
			31060.65230	31061.65230	32110.65230	32120.65230	32130.65230	32140.65230	32500.65230
			33300.65230	35000.65230	35010.65230	35200.65230	36600.65230	40000.65230	40020.65230
			40030.65230	40700.65230	43110.65230	43501.65230	46010.65230	46040.65230	46080.65230
			46400.65230	46420.65230	46630.65230	50100.65230	50200.65230	58000.65230	58010.65230
			60000.65230	60100.65230	60200.65230	61010.65230	61200.65230	61300.65230	63400.65230
			69000.65230	72000.65230	73000.65230	73100.65230	75000.65230	75100.65230	75200.65230
			77010.65230	79100.65230	88020.65230				
	02000.65240	11	<b>Portokosten</b>						
			00000.65240	01000.65240	02000.65240	02010.65240	02200.65240	02207.65240	02300.65240
			02400.65240	02700.65240	02710.65240	03000.65240	03010.65240	03300.65240	03400.65240
			03500.65240	03700.65240	05000.65240	05100.65240	06000.65240	06100.65240	08000.65240
			08000.65241	08010.65240	11000.65240	11100.65240	11200.65240	12100.65240	13000.65240
			14000.65240	16000.65240	20000.65240	21100.65240	22500.65240	23000.65240	23100.65240
			23200.65240	24000.65240	27001.65240	27002.65240	27004.65240	27005.65240	27006.65240
			27007.65240	27008.65240	27010.65240	28100.65240	29520.65240	30000.65240	30010.65240
			30020.65240	30030.65240	31010.65240	31020.65240	31030.65240	31033.65240	31040.65240
			31050.65240	31060.65240	32110.65240	32500.65240	33300.65240	35000.65240	35010.65240
			35200.65240	35201.65240	40000.65240	40030.65240	40700.65240	46010.65240	46040.65240
			46400.65240	46630.65240	50100.65240	50200.65240	58000.65240	60000.65240	60100.65240
			60200.65240	61010.65240	61200.65240	61300.65240	63400.65240	69000.65240	72000.65240
			73000.65240	75000.65240	75100.65240	75200.65240	79100.65240	79140.65240	
	02010.50100	18	<b>Bauliche Instandsetzung</b>						
			02010.50100	02010.52020	02010.52021	02010.52150	02010.52151	02010.53010	02010.54250
			02010.54900	02010.57500	02010.64700	02010.65030			
	02010.55000	67	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>						
			02010.55000	03400.55000	11000.55000	11000.55010	11100.55000	11100.55010	11400.55000
			11400.55010	12100.55000	12100.55010	12110.55000	12110.55010	20000.55000	20000.55010
			20100.55000	20100.55010	21100.55000	21100.55010	24000.55000	27001.55000	27001.55010
			27002.55000	27002.55010	27010.55000	27010.55010	31010.55000	31010.55010	31030.55000
			31030.55010	31040.55000	31040.55010	31050.55000	31050.55010	32110.55000	32110.55010
			32500.55000	35200.55000	35200.55010	35201.55000	35201.55010	40000.55000	40000.55010
			40700.55000	40700.55010	43501.55000	46040.55000	46080.55000	46080.55010	46630.55000
			46630.55010	50100.55000	50100.55010	50200.55000	50200.55010	58000.55000	58000.55010
			58010.55010	60000.55000	60000.55010	60100.55000	60100.55010	60200.55000	60200.55010
			61010.55000	61010.55010	61200.55000	61200.55010	61210.55000	61210.55010	61300.55000
			61300.55010	61400.55000	61400.55010	63400.55000	63400.55010	69000.55000	69000.55010
			73000.55000	73000.55010	75000.55000	75000.55010	75100.55000	75100.55010	77010.55000
			77010.55010	77010.55050	78000.55000	78000.55010	88020.55000	88020.55010	
	02010.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>						
			02010.56200	02010.65410					
	02010.61210	18	<b>Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung (Anlage 5 zu § 6 der Hauptsatzung)</b>						
			02010.61210	02010.61220					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
0	02200.41610	11	<b>Beschäftigungsentgelte</b> 02200.41610 02200.44810						
	02200.52020	11	<b>Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> 02200.52020 02200.52021 02200.52150 02200.52151 02200.52500 02200.56010 02200.56210 02200.56220 02200.56240 02200.56250 02200.57500 02200.60010 02200.61600 02200.63820 02200.64320 02200.65030 02200.65040 02200.65300 02200.65500 02200.65850 02200.66100						
	02200.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b> 02200.56200 02200.65410						
	02203.41630	11	<b>Entgelte Bundesfreiwilligendienst</b> 02203.41630 02203.44830 02203.46030 02203.56010 02203.56230						
	02300.52020	30	<b>Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> 02300.52020 02300.52021 02300.52150 02300.52151 02300.52500 02300.61600 02300.65030 02300.65510						
	02300.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b> 02300.56200 02300.65410						
	02300.64600	30	<b>Versicherungen</b> 02000.64600 02300.64600 06000.64600 11400.55020 13000.64600 20000.55020 20000.64600 20100.55020 21100.55020 27001.55020 27002.55020 27010.55020 30000.64600 32500.64600 35200.55020 35201.55020 40000.55020 40700.64600 50200.55020 58000.55020 58000.64600 58010.55020 60000.55020 60200.55020 60200.64600 61200.55020 61210.55020 61300.55020 61400.55020 63400.55020 63400.64600 69000.55020 73000.55020 75000.55020 75000.64600 75100.55020 77010.55020 77010.55030 78000.55020 88000.64600 88020.55020 88030.64600						
	02400.41610	11	<b>Beschäftigungsentgelte</b> 02400.41610 02400.44810						
	02400.52020	11	<b>Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> 02400.52020 02400.52021 02400.52150 02400.52151 02400.57500 02400.65030 02400.65300 02400.65310						
	02400.60400	11	<b>Veranstaltungen</b> 02400.60400 02400.63731						
	02400.63610	11	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b> 02400.63610 02700.63610 02710.63610 05100.63610 06100.63610 11000.63610 12100.63610 13000.63610 35000.63610 35010.63610 36600.63610 40000.63610 40700.63610 50100.63610 58000.63610 60000.63610 60100.63610 60200.63610 61010.63610 75000.63610 79100.63610						
	02700.52020	11	<b>Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> 02700.52020 02700.52150 02700.52300 02700.57500 02700.60400 02700.61600 02700.63300 02700.65030 02700.65800						
	02700.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b> 02700.56200 02700.65410						
	02710.52020	11	<b>Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> 02710.52020 02710.52150 02710.60410 02710.61600 02710.63300 02710.65030						
	02710.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b> 02710.56200 02710.65410						
	02710.60420	11	<b>Veranstaltungen</b> 02710.60420 02710.71800						
	03000.52020	20	<b>Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> 03000.52020 03000.52021 03000.52150 03000.52500 03000.60100 03000.61600 03000.61610 03000.65030 03000.65500						
	03000.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b> 03000.56200 03000.65410						

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
0	03000.64320	20	<b>Umsatzsteuer/Traglast</b>						
			03000.64110	03000.64190	03000.64320	06100.64320	30030.64320	31010.64190	31020.64320
			31030.64190	31030.64320	31040.64190	31040.64320	31050.64320	32110.64190	32110.64320
			32500.64320	35000.64190	35201.64320	61200.64320	73000.64190	73000.64320	73100.64190
			73100.64320	75000.64320	75100.64190	75100.64320	75200.64190	75200.64320	79140.64320
			79500.64190	79500.64320	88011.64190	88011.64320	88012.64190	88012.64320	88013.64320
			88014.64190	88014.64320	88015.64190	88015.64320	88016.64190	88016.64320	88017.64190
			88017.64320						
	03010.52150	11	<b>Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>						
			03010.52150	03010.60100	03010.65030	03010.65500			
	03300.52020	21	<b>Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>						
			03300.52020	03300.52021	03300.52150	03300.52151	03300.52500	03300.53010	03300.56010
			03300.61610	03300.65030	03300.65500	03300.65810	03300.65850		
	03300.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>						
			03300.56200	03300.65410					
	03400.52020	20	<b>Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>						
			03400.52020	03400.52150	03400.52151	03400.52500	03400.56010	03400.60400	03400.61600
			03400.65030	03400.65040	03400.65500	03400.65850			
	03400.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>						
			03400.56200	03400.65410					
	03500.52020	23	<b>Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>						
			03500.52020	03500.52021	03500.52150	03500.52151	03500.52500	03500.61600	03500.65030
			03500.65040						
	03500.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>						
			03500.56200	03500.65410					
	03700.52020	20	<b>Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>						
			03700.52020	03700.52021	03700.52150	03700.53010	03700.65030	03700.65300	
	03700.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>						
			03700.56200	03700.65410					
	05000.52020	32	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>						
			05000.52020	05000.52021	05000.52150	05000.52151	05000.52500	05000.54150	05000.54900
			05000.56010	05000.57500	05000.60010	05000.61600	05000.65030	05000.65500	05000.65800
			05000.66100						
	05000.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>						
			05000.56200	05000.65410					
	05100.52020	11	<b>Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b>						
			05100.52020	05100.52021	05100.52150	05100.52151	05100.52500	05100.60400	05100.61010
			05100.61100	05100.65030					
	05100.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>						
			05100.56200	05100.65410					
	05110.40400	11	<b>Entschädigungen</b>						
			05110.40400	05110.60400	05110.61600	05110.63610	05110.65230	05110.65240	
	05200.40400	11	<b>Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen</b>						
			05200.40400	05200.53000	05200.60100	05200.61600	05200.63600	05200.65030	05200.65240
			05200.65300	05200.67210					
	06000.52020	11	<b>Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>						
			06000.52020	06000.52021	06000.52150	06000.52151	06000.52501	06000.52502	06000.52600
			06000.52610	06000.52620	06000.60400	06000.61600	06000.65030	06000.65210	06000.66100
	06000.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>						
			06000.56200	06000.65410					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
0	06100.41610	11	<b>Beschäftigungsentgelte</b> 06100.41610 06100.44810					
	06100.52020	41	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> 06100.52020 06100.52021 06100.52500 06100.54900 06100.56010 06100.57500 06100.60400 06100.61600 06100.65030 06100.65850					
	06100.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b> 06100.56200 06100.65410					
	08000.52150	11	<b>Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten</b> 08000.52150 08000.65030 08000.65500					
	08000.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b> 08000.56200 08000.65410					
	08010.52020	11	<b>Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> 08010.52020 08010.52150 08010.56010 08010.57500 08010.60010 08010.65030 08010.65850					
1	11000.52020	32	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> 11000.52020 11000.52021 11000.52150 11000.52151 11000.52500 11000.53010 11000.54150 11000.56010 11000.57400 11000.57500 11000.60010 11000.61600 11000.61610 11000.61620 11000.65030 11000.65500 11000.65530 11000.65800 11000.65850					
	11000.53011	67	<b>Leasing Fahrzeuge</b> 11000.53011 11400.53011 12100.53011 12110.53011 13000.53011 20000.53011 20100.53011 32110.53011 33300.53011 35200.53011 35201.53011 40700.53011 46630.53011 50100.53011 50200.53011 58000.53011 60000.53011 60100.53011 60200.53011 61200.53011 61210.53011 61300.53011 61400.53011 63400.53011 69000.53011 73000.53011 75000.53011 77010.53011 88020.53011					
	11000.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b> 11000.56200 11000.65410					
	11100.52020	32	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> 11100.52020 11100.52021 11100.52150 11100.52151 11100.52500 11100.53010 11100.56010 11100.57400 11100.57500 11100.60010 11100.61600 11100.65030 11100.65500 11100.65800 11100.65850					
	11100.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b> 11100.56200 11100.65410					
	11200.52020	32	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> 11200.52020 11200.52021 11200.52150 11200.52151 11200.52500 11200.54150 11200.54900 11200.57500 11200.60010 11200.61600 11200.61610 11200.65030 11200.65500 11200.65810 11200.65850					
	11200.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b> 11200.56200 11200.65410					
	11400.52020	66	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> 11400.52020 11400.52021 11400.52150 11400.52151 11400.52500 11400.53010 11400.56010 11400.65030					
	11400.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b> 11400.56200 11400.65410					
	12100.40100	31	<b>Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten</b> 12100.40100 12100.50100 12100.50200 12100.51000 12100.51100 12100.51400 12100.52020 12100.52021 12100.52130 12100.52150 12100.52151 12100.52500 12100.53010 12100.54150 12100.54900 12100.56010 12100.57500 12100.57600 12100.60010 12100.60030 12100.60400 12100.60410 12100.60420 12100.63700 12100.64320 12100.65030 12100.65500 12100.65501 12100.65502 12100.65503 12100.65510 12100.65520 12100.65530 12100.65540 12100.65550 12100.65560 12100.65561 12100.65800 12100.71800 12100.71891					
	12100.41610	11	<b>Beschäftigungsentgelte</b> 12100.41610 12100.44810					
	12100.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b> 12100.56200 12100.65410					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
1	12110.51000	31	<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>						
			12110.51000	12110.52020	12110.52021	12110.52130	12110.52150	12110.52151	12110.52500
			12110.56010	12110.57600	12110.61600	12110.65030	12110.65500		
	12110.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>						
			12110.56200	12110.65410					
	13000.40100	37	<b>Aufwandsentschädigungen Feuerwehr</b>						
			13000.40100	13000.45110	13000.50020	13000.50100	13000.50500	13000.51500	13000.51600
			13000.52020	13000.52021	13000.52130	13000.52150	13000.52151	13000.52200	13000.52300
			13000.52500	13000.54150	13000.54250	13000.54900	13000.55000	13000.55010	13000.56010
			13000.56210	13000.57010	13000.57400	13000.57500	13000.58010	13000.59010	13000.60030
			13000.60400	13000.61600	13000.64320	13000.64610	13000.65030	13000.66100	13000.67700
			13000.67710	13000.67720	13000.67730	13000.71800	13000.71810		
	13000.41610	11	<b>Beschäftigungsentgelte</b>						
			13000.41610	13000.44810					
	13000.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>						
			13000.56200	13000.65410					
	14000.40100	37	<b>Aufwandsentschädigungen Kat.-schutz</b>						
			14000.40100	14000.52020	14000.52021	14000.52130	14000.52150	14000.52151	14000.52300
			14000.52500	14000.54150	14000.54250	14000.54900	14000.55000	14000.55010	14000.56010
			14000.56210	14000.57010	14000.57500	14000.65030			
	16000.41610	11	<b>Beschäftigungsentgelte</b>						
			16000.41610	16000.44810					
	16000.52020	37	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>						
			16000.52020	16000.52021	16000.52130	16000.52150	16000.52151	16000.52500	16000.54150
			16000.55000	16000.55010	16000.56010	16000.56210	16000.57500	16000.65030	16000.65500
			16000.67700	16000.67710	16000.67720				
	16000.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>						
			16000.56200	16000.65410					
	16000.67900	20	<b>Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)</b>						
			16000.67900	20000.67900	20100.67900	21100.67900	22500.67900	23000.67900	23100.67900
			23200.67900	24000.67900	27001.67900	27002.67900	27004.67900	27005.67900	27006.67900
			27007.67900	27008.67900	27010.67900	28100.67900	29520.67900	29530.67900	33300.67900
			35000.67900	35010.67900	35200.67900	46400.67900	46420.67900	58000.67900	63400.67900
			67000.67900	73000.67900	73100.67900	75000.67900	75100.67900	75200.67900	
	16000.68000	20	<b>Kalkulatorische Abschreibungen</b>						
			16000.68000	20000.68000	21100.68000	22500.68000	23000.68000	23100.68000	23200.68000
			24000.68000	27001.68000	27002.68000	27004.68000	27005.68000	27006.68000	27007.68000
			27008.68000	27010.68000	28100.68000	29510.68000	29520.68000	31010.68000	31020.68000
			31030.68000	31040.68000	31050.68000	32110.68000	32500.68000	33300.68000	35000.68000
			35010.68000	46400.68000	46410.68000	46420.68000	46601.68000	46630.68000	58000.68000
			69000.68000	73000.68000	73100.68000	75000.68000	75100.68000	75200.68000	79140.68000
			79500.68000	81010.68000	88011.68000	88012.68000	88014.68000	88015.68000	88016.68000
			88017.68000						
	16000.68500	20	<b>Verzinsung Anlagekapital</b>						
			16000.68500	20000.68500	21100.68500	22500.68500	23000.68500	23100.68500	23200.68500
			24000.68500	27001.68500	27002.68500	27004.68500	27005.68500	27006.68500	27007.68500
			27008.68500	27010.68500	28100.68500	29510.68500	29520.68500	31010.68500	31020.68500
			31030.68500	31040.68500	31050.68500	32110.68500	32500.68500	33300.68500	35000.68500
			35010.68500	46400.68500	46410.68500	46420.68500	46601.68500	46630.68500	58000.68500
			69000.68500	73000.68500	73100.68500	75000.68500	75100.68500	75200.68500	79140.68500
			79500.68500	81010.68500	88011.68500	88012.68500	88015.68500	88016.68500	88017.68500
2	20000.41610	11	<b>Beschäftigungsentgelte</b>						
			20000.41610	20000.43810	20000.44810				



Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
2	20000.52020	40	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>						
			20000.52020	20000.52021	20000.52150	20000.52151	20000.52300	20000.52500	20000.53010
			20000.54150	20000.54900	20000.57035	20000.57100	20000.57200	20000.59020	20000.59102
			20000.59110	20000.59111	20000.60400	20000.64700	20000.65030	20000.65412	20000.65800
			20000.67200	20000.67500	20000.71800	20000.71891			
	20000.54250	23	<b>Sonstigen Abgaben</b>						
			20000.54250	21100.54250	22500.54250	23000.54250	23100.54250	23200.54250	24000.54250
			27001.54250	27002.54250	27004.54250	27005.54250	27006.54250	27008.54250	27010.54250
			28100.54250	29520.54250	30000.54250	30020.54250	30030.54250	31010.54250	31020.54250
			31030.54250	31033.54250	31040.54250	31050.54250	31060.54250	32110.54250	32120.54250
			32130.54250	32500.54250	35000.54250	35010.54250	40700.54250	46010.54250	46040.54250
			46400.54250	46410.54250	46420.54250	46630.54250	60000.54250	63400.54250	76000.54250
			77010.54250	88030.54250					
20000.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>							
		20000.56200	20000.65410						
20100.52130	40	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik</b>							
		20100.52130	20100.54900	20100.56010					
21100.41610	11	<b>Beschäftigungsentgelte</b>							
		21100.41610	21100.44810						
21100.50020	23	<b>Unterhaltung von Außenanlagen</b>							
		21100.50020	22500.50020	23000.50020	23100.50020	23200.50020	24000.50020	27001.50020	
		27002.50020	27004.50020	27005.50020	27006.50020	27007.50020	27008.50020	27010.50020	
		28100.50020	29520.50020						
21100.52020	40	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>							
		21100.52020	21100.52021	21100.52130	21100.52140	21100.52150	21100.52151	21100.52200	
		21100.52300	21100.54150	21100.54900	21100.56010	21100.57035	21100.57100	21100.59010	
		21100.59011	21100.59110	21100.59111	21100.59200	21100.60010	21100.60100	21100.61600	
		21100.61602	21100.61610	21100.64320	21100.65030	21100.65100	21100.65220	21100.65230	
		21100.65420	21100.65800	21100.71100	21100.71800	21100.84800			
21100.54300	23	<b>Bewachungskosten</b>							
		21100.54300	22500.54300	23000.54300	23100.54300	24000.54300	27002.54300	27006.54300	
		27008.54300	27010.54300	28100.54300	30020.54300	30030.54300	31010.54300	31020.54300	
		31030.54300	31033.54300	31040.54300	31050.54300	31060.54300	32110.54300	32120.54300	
		32130.54300	32500.54300	33300.54300	35000.54300	35200.54300	40000.54300	40700.50500	
		46040.50500	58000.54300	63400.50500	88030.50500	88030.54300			
21100.57030	40	<b>Verpflegung durch Dritte</b>							
		21100.57030	21100.71810	22500.57030	22500.71800	23000.57030	23000.71800	23100.57030	
		23200.57010	27001.57010	27002.57010	27004.57010	27004.57030	27004.71800	27005.57010	
		27005.57030	27006.57010	27006.57030	27008.57010	27008.57030	27010.57010	28100.57030	
		28100.71800							
21100.59120	40	<b>Maßnahmen Ganztagschulprojekt</b>							
		21100.59120	22500.59120	23000.59120	24000.59120	27001.59120	27004.59120	27005.59120	
		27006.59120	27008.59120	28100.59120					
21100.67920	40	<b>Leistungsverrechnung Gebäudeservice</b>							
		21100.67920	22500.67920	23000.67920	23100.67920	23200.67920	24000.67920	27001.67920	
		27002.67920	27004.67920	27005.67920	27006.67920	27008.67920	27010.67920	28100.67920	
		29520.67920							
21110.41610	40	<b>Beschäftigungsentgelte</b>							
		21110.41610	21110.44810	21110.71800					
22500.52020	40	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>							
		22500.52020	22500.52021	22500.52130	22500.52140	22500.52150	22500.52151	22500.52200	
		22500.52300	22500.54150	22500.54900	22500.56010	22500.57100	22500.57200	22500.59010	
		22500.59011	22500.59101	22500.59110	22500.59200	22500.60010	22500.60100	22500.61602	
		22500.61610	22500.65030	22500.65100	22500.65220	22500.65230	22500.65420	22500.65800	
		22500.71890							

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
2	23000.52020	40	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>						
			23000.52020	23000.52021	23000.52130	23000.52140	23000.52150	23000.52151	23000.52200
			23000.52300	23000.54150	23000.54900	23000.57100	23000.59010	23000.59011	23000.59101
			23000.59110	23000.59200	23000.60010	23000.60100	23000.61602	23000.61610	23000.65030
			23000.65100	23000.65220	23000.65230	23000.65420	23000.65800		
23100.52020	40	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>							
		23100.52020	23100.52021	23100.52130	23100.52140	23100.52150	23100.52151	23100.52200	
		23100.54150	23100.54900	23100.57100	23100.58100	23100.59010	23100.59110	23100.59111	
		23100.59200	23100.60010	23100.61602	23100.65030	23100.65100	23100.65220	23100.65230	
			23100.65420						
23200.52020	40	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>							
		23200.52020	23200.52021	23200.52130	23200.52140	23200.52150	23200.52151	23200.52200	
		23200.52300	23200.54150	23200.54900	23200.56010	23200.57100	23200.58100	23200.59110	
		23200.65030	23200.65220	23200.65230	23200.65420				
24000.52020	40	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>							
		24000.52020	24000.52021	24000.52130	24000.52140	24000.52150	24000.52151	24000.52200	
		24000.52300	24000.52500	24000.54150	24000.54900	24000.56010	24000.57100	24000.57200	
		24000.59010	24000.59101	24000.59110	24000.59200	24000.60010	24000.60100	24000.61602	
			24000.65030	24000.65100	24000.65220	24000.65230	24000.65300		
			24000.65800	24000.84800					
27001.41610	40	<b>Beschäftigungsentgelte</b>							
		27001.41610	27001.43810	27001.44810	27001.52020	27001.52021	27001.52130	27001.52140	
		27001.52150	27001.52151	27001.52200	27001.52300	27001.54150	27001.54900	27001.56010	
		27001.57035	27001.57100	27001.59010	27001.59110	27001.59200	27001.59700	27001.60010	
			27001.61602	27001.61610	27001.65030	27001.65100	27001.65220		
			27001.65230	27001.65420					
27002.52020	40	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>							
		27002.52020	27002.52020	27002.52020	27002.52020	27002.52020	27002.52020	27002.52020	
		27002.52020	27002.52020	27002.52020	27002.52020	27002.52020	27002.52020	27002.52020	
		27002.52020	27002.52020	27002.52020	27002.52020	27002.52020	27002.52020	27002.52020	
			27002.52020	27002.52020	27002.52020	27002.52020	27002.52020		
27004.52020	40	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>							
		27004.52020	27004.52021	27004.52130	27004.52140	27004.52150	27004.52151	27004.52200	
		27004.52300	27004.54150	27004.54900	27004.57035	27004.57100	27004.59010	27004.59110	
		27004.59200	27004.60010	27004.61602	27004.65030	27004.65100	27004.65220	27004.65230	
			27004.65420						
27005.52020	40	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>							
		27005.52020	27005.52021	27005.52130	27005.52140	27005.52150	27005.52151	27005.52200	
		27005.52300	27005.54150	27005.54900	27005.57100	27005.59010	27005.59110	27005.59200	
		27005.60010	27005.61602	27005.65030	27005.65100	27005.65220	27005.65230	27005.65420	
27006.52020	40	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>							
		27006.52020	27006.52021	27006.52130	27006.52140	27006.52150	27006.52151	27006.52200	
		27006.52300	27006.54150	27006.54900	27006.57035	27006.57100	27006.59010	27006.59110	
		27006.59200	27006.60010	27006.61602	27006.65030	27006.65100	27006.65220	27006.65230	
			27006.65420						
27008.41610	40	<b>Beschäftigungsentgelte</b>							
		27008.41610	27008.43810	27008.44810	27008.52020	27008.52021	27008.52130	27008.52140	
		27008.52150	27008.52151	27008.52200	27008.52300	27008.54150	27008.54900	27008.56010	
		27008.57035	27008.59010	27008.59110	27008.59200	27008.59700	27008.60010	27008.61602	
			27008.65030	27008.65100	27008.65220	27008.65230	27008.65420		
27010.52020	40	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>							
		27010.52020	27010.52021	27010.52130	27010.52140	27010.52150	27010.52151	27010.52200	
		27010.52300	27010.54150	27010.54900	27010.56010	27010.57100	27010.58100	27010.59110	
		27010.65030	27010.65220	27010.65230	27010.65420				
28100.52020	40	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>							
		28100.52020	28100.52021	28100.52130	28100.52140	28100.52150	28100.52151	28100.52200	
		28100.52300	28100.54150	28100.54900	28100.56010	28100.57100	28100.59010	28100.59011	
		28100.59101	28100.59110	28100.59200	28100.60010	28100.60100	28100.61602	28100.61610	
			28100.65030	28100.65100	28100.65220	28100.65230	28100.65420		
			28100.84800						

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen							
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.							
2	29000.59200	40	<b>Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen</b>							
			29000.59200	29000.63900	29000.63910	29000.63920	29000.63930			
	29520.52020	40	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>							
			29520.52020	29520.52021	29520.52130	29520.52140	29520.52150	29520.52151	29520.52200	
		29520.52300	29520.54150	29520.54900	29520.57100	29520.59110	29520.65030	29520.65220		
		29520.65230	29520.65420	29520.67400						
	29540.41610	11	<b>Beschäftigungsentgelte</b>							
			29540.41610	29540.43810	29540.44810					
	29540.52020	40	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen</b>							
			29540.52020	29540.52021	29540.52150	29540.52151	29540.52500	29540.53000	29540.58100	
			29540.60100	29540.65030	29540.65410	29540.71800	29540.71810			
3	30000.41610	41	<b>Beschäftigungsentgelte</b>							
			30000.41610	30000.50030	30000.52020	30000.52021	30000.52150	30000.52151	30000.54900	
			30000.58020	30000.60100	30000.60110	30000.60400	30000.60401	30000.60430	30000.60440	
			30000.60450	30000.60460	30000.60470	30000.61300	30000.61600	30000.61610	30000.63010	
			30000.63050	30000.65030	30000.65500	30000.65800	30000.71200	30000.71210	30000.71800	
			30000.71801	30000.71802	30000.71803	30000.71804	30000.71806	30000.71807	30000.71808	
			30000.71809	30000.71810	30000.71813	30000.71820	30000.71891			
		30000.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>						
				30000.56200	30000.65410					
		30010.41610	41	<b>Beschäftigungsentgelte</b>						
				30010.41610	30010.52020	30010.52021	30010.52150	30010.52151	30010.54250	30010.54900
				30010.60400	30010.61300	30010.61600	30010.63010	30010.65030	30030.58010	
		30020.41610	41	<b>Beschäftigungsentgelte</b>						
				30020.41610	30020.44810	30020.52020	30020.52021	30020.52150	30020.52151	30020.52300
				30020.54150	30020.54900	30020.57500	30020.60100	30020.60400	30020.61300	30020.61600
				30020.65030	30020.65800					
		30030.41610	41	<b>Beschäftigungsentgelte</b>						
				30030.41610	30030.52020	30030.52021	30030.52150	30030.52151	30030.52300	30030.54150
				30030.54900	30030.54910	30030.57500	30030.58100	30030.60100	30030.60400	30030.61300
				30030.61600	30030.65030	30030.65800				
		31010.41610	41	<b>Beschäftigungsentgelte</b>						
				31010.41610	31010.44810	31010.52020	31010.52021	31010.52150	31010.52151	31010.54150
				31010.54900	31010.54910	31010.56010	31010.57500	31010.57501	31010.58010	31010.58100
				31010.60010	31010.60100	31010.60400	31010.60420	31010.60439	31010.60440	31010.60441
				31010.63010	31010.64300	31010.65030	31010.65800	31010.65850	31010.66100	
		31020.41610	41	<b>Beschäftigungsentgelte</b>						
				31020.41610	31020.44810	31020.51300	31020.52020	31020.52021	31020.52150	31020.52151
				31020.52300	31020.54150	31020.54900	31020.54910	31020.56010	31020.57500	31020.58010
				31020.58100	31020.60010	31020.60100	31020.60400	31020.61600	31020.63010	31020.64300
				31020.65030	31020.65800	31020.65850	31020.66100			
		31021.41610	41	<b>Beschäftigungsentgelte</b>						
				31021.41610	31021.44810	31021.52020	31021.52021	31021.52150	31021.52151	31021.58100
				31021.60010	31021.60100	31021.60400	31021.63010	31021.65030	31021.65410	31021.65850
	31030.41610	41	<b>Beschäftigungsentgelte</b>							
			31030.41610	31030.51300	31030.52020	31030.52021	31030.52150	31030.52151	31030.52300	
			31030.53020	31030.54150	31030.54900	31030.54910	31030.56010	31030.57500	31030.58010	
			31030.58100	31030.60010	31030.60100	31030.60120	31030.60410	31030.60444	31030.61600	
			31030.63010	31030.64300	31030.65030	31030.65800	31030.65850	31030.66100		
	31033.41610	41	<b>Beschäftigungsentgelte</b>							
			31033.41610	31033.52020	31033.52021	31033.52150	31033.52151	31033.53010	31033.54900	
			31033.54910	31033.57500	31033.58010	31033.58100	31033.60010	31033.60100	31033.60400	
			31033.63010	31033.65030	31033.65800	31033.65850				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
3	31040.41610	41	<b>Beschäftigungsentgelte</b>						
			31040.41610	31040.52020	31040.52021	31040.52150	31040.52151	31040.52300	31040.52400
			31040.54150	31040.54900	31040.54910	31040.56010	31040.57500	31040.58010	31040.58100
			31040.60010	31040.60100	31040.60400	31040.60429	31040.63010	31040.64700	31040.65030
			31040.65800	31040.65850	31040.66100				
	31050.41610	41	<b>Beschäftigungsentgelte</b>						
			31050.41610	31050.51300	31050.52020	31050.52021	31050.52150	31050.52151	31050.52300
			31050.53020	31050.54150	31050.54900	31050.56010	31050.57500	31050.58010	31050.58100
			31050.60010	31050.60100	31050.60400	31050.60410	31050.63010	31050.64300	31050.65030
			31050.65100	31050.65850	31050.66100				
	31060.41610	41	<b>Beschäftigungsentgelte</b>						
			31060.41610	31060.44810	31060.52020	31060.52021	31060.52150	31060.54150	31060.54900
			31060.56010	31060.57500	31060.58100	31060.60010	31060.60100	31060.65030	
	31060.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>						
			31060.56200	31060.65410					
31061.41610	41	<b>Beschäftigungsentgelte</b>							
		31061.41610	31061.44810	31061.52150	31061.54150	31061.54300	31061.54900	31061.60010	
		31061.60100	31061.65030	31061.65800					
32110.41610	41	<b>Beschäftigungsentgelte</b>							
		32110.41610	32110.44810	32110.52020	32110.52021	32110.52150	32110.52151	32110.54150	
		32110.54910	32110.57501	32110.58100	32110.60100	32110.60420	32110.60444	32110.61600	
		32110.63010	32110.64300	32110.65030	32110.65800				
32120.41610	41	<b>Beschäftigungsentgelte</b>							
		32120.41610	32120.52020	32120.52021	32120.52150	32120.52151	32120.52300	32120.54150	
		32120.54900	32120.54910	32120.57500	32120.60100	32120.60400	32120.61300	32120.61600	
		32120.63010	32120.65030	32120.65800					
32130.41610	41	<b>Beschäftigungsentgelte</b>							
		32130.41610	32130.52020	32130.52021	32130.52150	32130.52151	32130.54900	32130.56010	
		32130.57500	32130.58010	32130.60010	32130.60100	32130.63010	32130.64320	32130.65030	
32140.41610	41	<b>Beschäftigungsentgelte</b>							
		32140.41610	32140.54910	32140.57500	32140.60100	32140.63010	32140.65030	32140.65800	
		32140.65850							
32500.41610	41	<b>Beschäftigungsentgelte</b>							
		32500.41610	32500.52020	32500.52021	32500.52150	32500.52151	32500.52300	32500.54150	
		32500.54900	32500.54910	32500.57500	32500.57501	32500.58010	32500.58100	32500.60100	
		32500.60400	32500.60402	32500.61300	32500.61600	32500.63010	32500.65030	32500.65800	
		32500.66100							
33300.41610	40	<b>Beschäftigungsentgelte</b>							
		33300.41610	33300.52020	33300.52021	33300.52150	33300.52151	33300.52500	33300.54150	
		33300.54900	33300.57500	33300.59010	33300.59110	33300.59220	33300.60400	33300.61600	
		33300.64700	33300.65030	33300.65040	33300.65800	33300.66100			
33300.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>							
		33300.56200	33300.65410						
35000.41610	40	<b>Beschäftigungsentgelte</b>							
		35000.41610	35000.52020	35000.52021	35000.52150	35000.52151	35000.52500	35000.56210	
		35000.57500	35000.59010	35000.60100	35000.60400	35000.61020	35000.61600	35000.63810	
		35000.63811	35000.63820	35000.65030	35000.65040	35000.65500	35000.65850	35000.66100	
35010.41610	40	<b>Beschäftigungsentgelte</b>							
		35010.41610	35010.52020	35010.52021	35010.52150	35010.52151	35010.54150	35010.57100	
		35010.57500	35010.59010	35010.65030	35010.65040	35010.65100			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen							
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.							
3	35200.52020	40	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>							
			35200.52020	35200.52021	35200.52150	35200.52151	35200.52300	35200.52500	35200.54900	
			35200.57500	35200.58020	35200.58100	35200.58110	35200.60010	35200.60100	35200.60400	
			35200.63010	35200.64320	35200.64700	35200.65030	35200.65850	35200.66100		
35200.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>								
		35200.56200	35200.65410							
35201.52020	40	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>								
		35201.52020	35201.52021	35201.52150	35201.52151	35201.52300	35201.52500	35201.53010		
		35201.56210	35201.58100	35201.60010	35201.60100	35201.60400	35201.61600	35201.63100		
		35201.65030	35201.65230	35201.66100						
36600.51000	60	<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>								
		36600.51000	36600.56010	36600.65500	36600.65540	36600.65850	36600.71800	36600.84800		
36600.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>								
		36600.56200	36600.65410							
4	40000.52020	50	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>							
			40000.52020	40000.52021	40000.52150	40000.52151	40000.52500	40000.53010	40000.53100	
			40000.54150	40000.57400	40000.57410	40000.57500	40000.61600	40000.61610	40000.61630	
			40000.61640	40000.61650	40000.63620	40000.65030	40000.65040	40000.65500	40000.65510	
			40000.65800	40000.65850	40030.61600	40030.65030	40030.65040	40030.65500	40030.67100	
40000.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>								
		40000.56200	40000.65410							
40500.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>								
		40500.56200	40500.65410							
40700.52020	51	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>								
		40700.52020	40700.52021	40700.52150	40700.52151	40700.52500	40700.53010	40700.54900		
		40700.57100	40700.57500	40700.64700	40700.65030	40700.65040	40700.65500	40700.66100		
		40700.71800	40700.71810							
41011.67200	50	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (SGB XII)</b>								
		41011.67200	41011.73010	41011.73020	41011.73090	41011.74010	41018.74010	41018.74090		
		41031.73010	41031.73011	41031.73030	41031.73050	41031.73090	41031.73710	41031.73730		
		41031.73740	41031.73750	41031.73760	41031.73770	41031.74010	41031.74090	41031.74710		
		41031.74730	41031.74750	41031.74760	41031.74770	41038.74030	41041.73030	41041.73050		
		41041.73090	41111.73210	41121.73210	41131.73210	41141.73224	41141.73225	41158.74220		
		41161.74220	41168.74220	41168.74221	41168.74222	41168.74223	41178.74220	41201.67200		
		41208.67200	41208.67800	41211.73610	41218.73610	41218.73611	41218.74610	41231.73630		
		41231.73632	41238.74630	41238.74631	41238.74632	41241.73640	41248.74640	41248.74641		
		41258.74650	41258.74651	41258.74652	41281.71100	41281.73620	41281.73621	41281.73661		
		41281.73662	41281.73663	41281.73664	41281.73665	41281.73666	41281.73667	41281.84800		
		41288.74620	41288.74661	41288.74662	41288.74664	41291.73660	41298.74660	41301.67400		
		41301.73130	41301.73140	41301.73150	41301.73260	41301.74140	41301.74150	41308.74140		
		41411.73240	41418.74240	41440.73100	41440.74100	41451.73230	41471.73250	41471.73251		
		41480.73290	41481.73260	41491.71800	41491.73260	41491.73262	41500.65500	41500.73010		
		41500.73050	41500.73090	41500.73730	41500.73740	41500.74010	41500.74050	41500.74730		
		41500.74740	41500.78100	41500.78110	41500.78120	41500.78130	41500.78140	41500.78190		
		41500.78200	41500.78210	41500.78220	41500.78240	48200.69100	48200.69101	48200.69110		
		48200.69111	48200.69200	48200.69210	48200.69300	48200.69301	48200.69600	48200.78200		
		48200.78211	48200.78212	48200.78213	48200.78214	48200.78215	48200.78216	48400.65500		
		48400.78800	49500.78100	49500.78111	49500.78112	49500.78113	49500.78114	49500.78115		
		49500.78116	49500.78700							
		42010.79100	50	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen</b>						
				42010.79100	42010.79200	42010.79220	42010.79221	42010.79222	42010.79223	42010.79224
				42010.79225	42010.79226	42020.79100	42020.79200	42119.79200	42129.79100	42129.79200
				42139.79200	42149.79100	42209.79100	42209.79200	42309.79200	42419.79100	42419.79200
				42419.79220	42419.79221	42419.79222	42419.79223	42419.79224	42419.79225	42419.79226

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.								
4	43110.50500	50	<b>Unterhaltung Gefahrenmeldeanlage</b>								
			43110.50500	43110.51300	43110.52020	43110.52021	43110.52150	43110.52151	43110.54150		
			43110.54250	43110.54900	43110.57010	43110.57500	43110.60400	43110.61600	43110.64700		
			43110.65030	43110.65211	43500.71800	43501.52020	43501.52150	43501.52300	43501.54150		
			43501.54300	43501.54900	43501.56010	43501.57100	43501.57500	43501.65030	43502.53020		
			43502.54300	43502.54800	43510.53030	43510.54800	43550.50100	43550.54031	43550.54800		
			43560.50100	43560.54031	43560.54800	43570.50100	43570.53030	43570.54800	43580.53030		
			43580.54800	43590.53030	43590.54800	43610.53020	43610.53100	43610.54300	43900.71810		
			45110.71800	51	<b>Zuschüsse übrige Bereiche</b>						
					45110.71800	45110.71810	45120.66300	45120.71810	45120.76300	45130.71810	45140.71810
					45150.60400	45150.71810	45151.71810	45160.71800	45160.71810	45210.71800	45210.71810
					45210.76400	45250.61600	45250.66300	45250.76230	45310.61600	45310.71810	45310.76290
					45340.77290	45350.76290	45410.71800	45410.71810	45410.77140	45420.71800	45420.76290
					45500.60400	45500.65500	45500.76220	45501.71800	45501.71810	45501.76290	45520.76290
					45530.76180	45540.76290	45550.77000	45560.76120	45570.77000	45580.76010	45580.77130
					45600.76120	45600.76290	45600.77290	45610.76020	45610.77290	45650.76290	45650.77290
					45720.60400	45720.65500	45720.76220	45740.65500	45740.76221	45810.56220	45810.71810
46010.41610	11	<b>Beschäftigungsentgelte</b>									
		46010.41610	46010.44810								
46010.51200	51	<b>Unterhaltung Freizeitanlagen</b>									
		46010.51200	46010.52020	46010.52021	46010.52150	46010.52151	46010.52200	46010.52300			
		46010.54900	46010.57010	46010.57100	46010.57500	46010.57510	46010.60400	46010.61600			
		46010.61610	46010.65030	46060.51200	46070.51200	46070.71800	46070.71810	46070.71820			
		46080.52020	46080.52021	46080.52150	46080.52151	46080.52200	46080.52300	46080.54900			
		46080.57010	46080.57100	46080.57500	46080.57510	46080.60400	46080.65030	46080.65850			
		46200.71800	46400.51200	46400.52020	46400.52021	46400.52150	46400.52151	46400.52200			
		46400.52300	46400.54900	46400.56010	46400.57010	46400.57030	46400.57100	46400.57200			
		46400.57500	46400.57510	46400.60400	46400.65030	46410.51200	46410.67200	46410.71800			
		46410.71810	46410.71820	46420.51200	46420.52020	46420.52021	46420.52150	46420.52151			
		46420.52200	46420.52300	46420.54900	46420.57010	46420.57030	46420.57100	46420.57500			
		46420.57510	46420.60400	46420.65030	46510.71800	46601.51200	46630.51200	46630.52020			
		46630.52021	46630.52150	46630.52151	46630.52200	46630.52300	46630.54900	46630.56010			
		46630.57010	46630.57030	46630.57100	46630.57500	46630.57510	46630.58100	46630.60400			
		46630.61600	46630.63900	46630.65030							
46010.54150	51	<b>Sonstige Reinigungskosten</b>									
		46010.54150	46400.54150	46420.54150	46630.54150						
47000.71100	50	<b>Rückzahlung nicht verbrauchter Landesmittel</b>									
		47000.71100	47000.71800	47000.71810	47000.71811	47000.71812	47000.71820	47000.71830			
		47000.71870	47000.71881	47000.71882	47000.71883	47000.71884	47000.71885	47000.71886			
48210.41700	11	<b>Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II</b>									
		48210.41700	48210.41720	48210.43700	48210.43720	48210.44700	48210.44720				
5	50100.41610	11	<b>Beschäftigungsentgelte</b>								
			50100.41610	50100.44810							
			50100.52020	50	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>						
					50100.52020	50100.52021	50100.52150	50100.52151	50100.52500	50100.54150	50100.54900
					50100.56010	50100.57110	50100.57130	50100.57500	50100.57510	50100.60010	50100.60100
					50100.60400	50100.61600	50100.61610	50100.61620	50100.61630	50100.63300	50100.65030
					50100.65040	50100.65500	50100.65850	50110.52020	50110.52021	50110.52150	50110.52151
					50110.52500	50110.57130	50110.57500	50120.52020	50120.52021	50120.52150	50120.52151
					50120.52500	50120.57500	50120.66100				
					50100.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>				
			50100.56200	50100.65410							
			50200.52020	39	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>						
					50200.52020	50200.52021	50200.52150	50200.52151	50200.52300	50200.52500	50200.56010
					50200.57110	50200.57120	50200.57400	50200.57500	50200.60010	50200.60020	50200.65030
					50200.65500						
50200.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>									
		50200.56200	50200.65410								



Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen								
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.								
6	61010.51000	61	<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>								
			61010.51000	61010.52020	61010.52021	61010.52130	61010.52150	61010.52151	61010.52500		
			61010.53012	61010.56010	61010.57500	61010.60010	61010.60030	61010.60200	61010.60201		
			61010.60310	61010.60410	61010.60420	61010.60462	61010.60471	61010.60500	61010.60600		
			61010.61600	61010.64320	61010.65030	61010.65500	61010.65510	61010.65850	61010.66100		
			61010.71800								
			61010.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>						
					61010.56200	61010.65410					
			61020.51000	61	<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>						
					61020.51000	61020.52020	61020.52150	61020.60200	61020.60210	61020.60410	61020.60420
					61020.65030	61020.65850	61020.66100				
			61020.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>						
					61020.56200	61020.65410					
			61200.52020	62	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>						
					61200.52020	61200.52021	61200.52150	61200.52151	61200.52500	61200.54900	61200.56010
61200.57500	61200.60010	61200.60400			61200.65030	61200.65500	61200.67100	61200.84800			
61210.52020	61210.52021	61210.52150			61210.52151	61210.56010	61210.65500	61400.52020			
61400.52021	61400.52150	61400.52151			61400.56010	61400.65500					
61200.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>									
		61200.56200	61200.65410	61210.56200	61210.65410	61400.56200	61400.65410				
61300.52020	60	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>									
		61300.50900	61300.52020	61300.52021	61300.52150	61300.52151	61300.52500	61300.53010			
		61300.54900	61300.56010	61300.60010	61300.65030	61300.65040	61300.65500	61300.65850			
61300.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>									
		61300.56200	61300.65410								
61500.51100	61	<b>Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg</b>									
		61500.51100	61500.51110	61500.63600	61500.65510	61500.84800					
61502.65510	61	<b>Vergütung an Dritte für Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen</b>									
		61502.65510	61502.71500	61502.71700	61502.71800	61502.84800					
61507.51100	61	<b>Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen (Instandsetzung, Straßen,- und Freiraumgestaltung)</b>									
		61507.51100	61507.63600	61507.65510	61507.71100						
61508.63620	61	<b>Wettbewerb, Workshop, Öffentlichkeitsarbeit</b>									
		61508.63620	61508.71700	61508.71710	61508.84800						
61520.63600	61	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>									
		61520.63600	61520.65510	61520.71700	61520.71800						
61530.51100	61	<b>Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen</b>									
		61530.51100	61530.63600	61530.65510							
62230.41610	61	<b>Beschäftigungsentgelte</b>									
		62230.41610	62230.53030	62230.65500							
63000.41610	11	<b>Beschäftigungsentgelte</b>									
		63000.41610	63000.43810	63000.44810							
63000.51010	66	<b>Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze</b>									
		63000.51010	63000.51012	63000.51014	63000.51020	63000.51030	63000.51040	63000.51050			
		63000.52021	63000.52500	63000.53100	63000.61610	63000.65500	63000.84800				
63003.51010	66	<b>Brückeninstandsetzungen</b>									
		63003.51010	63003.53010								
63400.41610	11	<b>Beschäftigungsentgelte</b>									
		63400.41610	63400.44810								



Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
6	63400.51010	66	<b>Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze</b>						
			63400.51010	63400.51012	63400.52020	63400.52021	63400.52150	63400.52151	63400.52500
			63400.53010	63400.53012	63400.54150	63400.54900	63400.56010	63400.57500	63400.64320
				63400.65030	63400.65040	63400.65800			
	63400.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>						
			63400.56200	63400.65410					
	67000.50030	66	<b>Unterhaltung Anstrahlungsanlagen histor. Gebäude</b>						
67000.50030			67000.51010	67000.51020	67000.51030	67000.60030			
67500.62810	66	<b>Straßenreinigungskosten</b>							
		67500.62810	67500.62820	67500.62830	67500.62831	67500.62840	67500.65500		
68000.51012	66	<b>Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherheitseinrichtungen</b>							
		68000.51012	68000.62800						
69000.51000	67	<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>							
		69000.51000	69000.51020	69000.51300	69000.52020	69000.52021	69000.52130	69000.52150	
		69000.52151	69000.52500	69000.53010	69000.53012	69000.54250	69000.56010	69000.57500	
		69000.65030	69000.65040	69000.65100	69000.65500				
69000.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>							
		69000.56200	69000.65410						
7	72000.52020	31	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>						
			72000.52020	72000.52021	72000.52150	72000.52151	72000.52500	72000.56010	72000.61030
			72000.62850	72000.62852	72000.62853	72000.62854	72000.62855	72000.65030	
			72000.65500					72000.65040	
72000.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>							
		72000.56200	72000.65410						
73000.41610	41	<b>Beschäftigungsentgelte</b>							
		73000.41610	73000.50100	73000.52020	73000.52021	73000.52150	73000.52151	73000.54250	
		73000.54900	73000.60010	73000.62700	73000.63610	73000.64300	73000.65030	73000.65040	
73100.41610	41	<b>Beschäftigungsentgelte</b>							
		73100.41610	73100.44810	73100.53010	73100.54250	73100.54300	73100.56010	73100.60300	
		73100.60310	73100.60400	73100.60410	73100.61300	73100.61600	73100.62700	73100.64300	
		73100.65030	73100.65300						
75000.41610	11	<b>Beschäftigungsentgelte</b>							
		75000.41610	75000.43810	75000.44810					
75000.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>							
		75000.56200	75000.65410						
75100.52020	67	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>							
		75100.52020	75100.52021	75100.52150	75100.52151	75100.52500	75100.54150	75100.56010	
		75100.57500	75100.57510	75100.63010	75100.64010	75100.64300	75100.64330	75100.64500	
		75100.65030	75100.65040	75100.65100	75100.66100	75100.67600	75100.67700		
75100.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>							
		75100.56200	75100.65410						
75200.50200	67	<b>Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen</b>							
		75200.50200	75200.51000	75200.52020	75200.52021	75200.52100	75200.52150	75200.52151	
		75200.52500	75200.54150	75200.54250	75200.56010	75200.57500	75200.57510	75200.60010	
		75200.64010	75200.64300	75200.64330	75200.64500	75200.65030	75200.67700		
77010.52020	67	<b>Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b>							
		77010.52020	77010.52021	77010.52150	77010.52151	77010.52500	77010.53010	77010.56010	
		77010.65030	77010.65500						
77010.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b>							
		77010.56200	77010.65410						

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
7	78000.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b> 78000.56200 78000.65410						
	79100.52020	80	<b>Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> 79100.52020 79100.52150 79100.52151 79100.52500 79100.57500 79100.60030 79100.60410 79100.60420 79100.61600 79100.61610 79100.63010 79100.63020 79100.63300 79100.65030 79100.65040 79100.66100						
	79100.56200	11	<b>externe Fortbildungskosten</b> 79100.56200 79100.65410						
	79110.41701	11	<b>Entgelt für Beschäftigungsförderung</b> 79110.41701 79110.43707 79110.44707						
	79120.50700	31	<b>Maßnahmen Artenschutz</b> 79120.50700 79120.51000 79120.65500 79120.65510 79120.84800						
	79140.41610	80	<b>Beschäftigungsentgelte</b> 79140.41610 79140.53000 79140.60100 79140.60400 79140.63010 79140.64300						
8	84300.71800	11	<b>Zuschuss für die Stiftung</b> 84300.71800 84300.71810						
	88000.50100	23	<b>Bauliche Instandsetzung</b> 88000.50100 88000.51300 88000.53020 88000.53030 88000.54200 88000.54250 88000.54260 88000.54800 88000.54900 88000.65300 88000.65500 88000.71800						
	88011.64120	23	<b>Gewerbesteuer</b> 88011.64120 88012.64120 88015.64120 88016.64120						
	88011.64130	23	<b>Körperschaftsteuer</b> 88011.64130 88012.64130 88015.64130 88016.64130						
	88020.52020	11	<b>Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen</b> 88020.52020 88020.52021 88020.52150 88020.52300 88020.54150 88020.56010 88020.57010 88020.57500						

**3. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt**

--&gt; Nachfolgende Ausgabeansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 18 Abs. 4 ThürGemHV):

Epl.	Deckungszähler	VB	Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.
0	06000.93550	10	<b>Datentechnik Hardware</b> 06000.93550 06000.93551 06000.93557 06000.93558 06000.93559 06000.93560 06000.93561 06000.93567
1	12100.93500	31	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> 12100.93500 12100.94110 12100.96100 12100.98700
	13000.93500	37	<b>Spezialtechnik u. Geräte</b> 13000.93500 13000.93501 13000.93510 13000.93520 13000.93530 13000.93532 13000.93533 13000.93534 13000.93550
	13000.94012	23	<b>Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums</b> 13000.94012 13000.94013 13000.94014 13000.94015 13000.94017 13000.94020 13000.94021 13000.94022 13000.94023 13000.94024 13000.94025 13000.94026 13000.94027
	14000.93500	37	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> 14000.93500 14000.93520 14000.93530
	16000.93500	37	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> 16000.93500 16000.93530 16000.93550
2	20000.94100	23	<b>Erneuerung Fenster und Türen</b> 20000.94100 21100.93510 21100.94000 21100.94001 21100.94002 21100.94008 21100.94010 21100.94012 21100.94016 21100.94018 21100.94020 21100.94029 21100.94034 21100.94036 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 21100.94700 21100.95022 21100.96200 21100.98100 22500.94000 22500.94001 22500.94002 22500.94007 22500.94014 22500.94016 22500.94018 22500.94025 22500.94030 22500.94123 22500.94223 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 27001.93510 27001.94000 27001.94010 27001.94018 27004.94016 27005.94000 27005.94005 27005.94018 27006.94005 27006.94006 27008.94018 27008.94108 28100.94000 28100.94010 28100.94012 28100.94018 28100.94020 28100.94700
	21100.93500	40	<b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen</b> 20000.93500 20000.93501 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 27008.93500 27008.93501 27010.93500 28100.93500 28100.93501 29510.93500 29510.93570 29520.93500 29520.93570
	22500.93202	20	<b>alternative Schulfinanzierung</b> 22500.93202 23000.93202 24000.93202
3	31010.93500	41	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> 31010.93500 31010.93510
	31034.93500	41	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> 31034.93500 31034.94010
	32500.93500	41	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b> 32500.93500 32500.94010
	36600.94000	60	<b>Baumaßnahmen denkmalgeschützte Gebäude (Dt.Stiftung Denkmalschutz)</b> 36600.93500 36600.94000 36600.94010 36600.94011 36600.94012 36600.94110 36600.94120 36600.94130 36600.98100 36600.98700 36600.98800

Epl.	Deckungszähler	VB	Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.
4	46070.94012	23	<b>Brandschutzmaßnahmen AJZ</b>
			46070.94012 46070.94013 46070.94014 46400.93520 46400.94013 46400.94015 46400.94019
			46400.94036 46400.94067 46400.94069 46400.94152 46400.94163 46400.96267 46410.94012
			46410.94013 46410.94017 46410.94027 46410.94028 46410.94031 46410.94032 46410.94033
			46410.94035 46410.94040 46410.94041 46410.94042 46410.94043 46410.94047 46410.94057
	46410.94059 46410.94068 46410.94076 46410.94078 46410.94088 46410.94089		
	46400.93500	51	<b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen</b>
			46400.93500 46400.93510 46400.96052 46400.96216 46410.96049 46410.98100 46410.98701
			46410.98717 46410.98720 46410.98800 46410.98801 46410.98802 46410.98804 46410.98806
			46410.98809 46410.98810 46410.98813 46410.98814 46410.98815 46410.98818 46410.98820
			46410.98822 46410.98826 46410.98827 46410.98831 46410.98832 46410.98834 46410.98837
			46410.98838 46410.98839 46410.98841 46410.98843 46410.98849 46410.98850 46410.98851
			46410.98853 46410.98855 46410.98858 46410.98861 46410.98864 46410.98866 46410.98868
			46410.98872 46410.98883 46410.98884 46410.98891 46410.98893 46410.98895 46410.98897
			46410.98898 46410.98910 46410.98920 46410.98922 46410.98927 46410.98951
5			58000.93500
	58000.93500 58000.93550 58000.93551 58000.94000 58000.94010 58000.94060 58000.94110		
	58000.94121 58010.93550 75000.93530 75000.93550 75000.94012 75000.94132 75000.95010		
59100.93200	61	<b>Erwerb von Grundstücken</b>	
		59100.93200 59100.93500 59100.95000	
6	60200.93500	66	<b>Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR</b>
			60200.93500 60200.93570
	61500.93200	61	<b>Erwerb von Grundstücken</b>
			61500.93200 61500.93221 61500.93222 61500.93223 61500.94022 61500.94024 61500.94120
			61500.94130 61500.95000 61500.95101 61500.95111 61500.98100 61500.98600 61500.98700
			61500.98703 61500.98704 61500.98705 61500.98706 61500.98707 61500.98708 61500.98709
	61500.98710 61500.98800		
	61502.94000	61	<b>Baumaßnahmen in "Großen Neubaugebieten" BLP-Platte</b>
			61502.94000 61502.94001 61502.98500 61502.98503 61502.98505 61502.98600 61502.98700
	61502.98701 61502.98702 61502.98704 61502.98800		
	61505.94000	61	<b>ICE - Bahnhof Erfurt</b>
			61505.94000 61505.94100 61505.94400 61505.94600 61505.98100
	61507.93200	61	<b>Erwerb von Grundstücken</b>
			61507.93200 61507.94100 61507.94110
	61508.94000	61	<b>Bundeswettbewerb "Stadtumbau Ost"</b>
			61508.94000 61508.94100 61508.94110 61508.94120 61508.94130 61508.98100
	61509.94100	61	<b>Sanierung und Neubau Feuerwache</b>
			61509.94100 61509.98100
	61530.94000	61	<b>Baumaßnahmen</b>
			61530.94000 61530.94010 61530.95010 61530.95020 61530.95030 61530.95040 61530.95050
	61530.95060 61530.95070		
	61540.94000	61	<b>ISEK-Projekt Ordnungsmaßnahmen nördliche Geraue (BUGA-Flächen)</b>
			61540.94000 61540.95000 61540.98500 61540.98600
62230.93200	62	<b>Bodenordnung (Umlegung)</b>	
		62230.93200 62230.95000 62230.95010 62230.95020 62230.96010	
63000.93200	66	<b>Grunderwerb an vorhandenen Straßen</b>	
		63000.93200 63000.95009 63000.95020 63000.95021 63000.95022 63000.95023 63000.95029	
		63000.95031 63000.95041 63000.95042 63000.95051 63000.95052 63000.95057 63000.95058	
		63000.95059 63000.95060 63000.95069 63000.95070 63000.95088 63000.95089 63000.95091	
		63000.95096 63000.95098 63000.95102 63000.95103 63000.95111 63000.95113 63000.95117	
		63000.95300 63000.95302 63000.95303 63000.95305 63000.95306 63000.95307 63000.95309	
		63000.95310 63000.95311 63000.95314 63000.95316 63000.95317 63000.95318 63000.95400	
		63000.95401 63000.95402 63000.95403 63000.95404 63000.95405 63000.95406 63000.95407	
		63000.95408 63000.95500 63000.98100	

Epl.	Deckungszähler	VB	Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
6	63003.95059	66	<b>Kleinstandsetzungen an Brücken</b>						
			63003.95059	63003.95060	63003.95062	63003.95063	63003.95066	63003.95068	63003.95069
			63003.95070	63003.95071	63003.95072	63003.95073	63003.95075	63003.95077	63003.95078
			63003.95081	63003.95082	63003.95083	63003.95084	63003.95086	63003.95087	63003.95092
			63003.95093	63003.95096	63003.95097	63003.95098	63003.95099	63003.95102	63003.95103
			63003.95104	63003.95105	63003.95106	63003.95107			
			<b>63004.95070 66 ICE Bahnübergang Azmannsdorf</b>						
			63004.95070	63004.95071	63004.95072	63004.95073	63004.95074	63004.95075	63004.95076
			63004.98100						
			<b>63020.95010 66 Straßenbaumaßnahmen in Alach</b>						
63020.95010	63020.95020	63020.95030	63020.95040	63020.95050	63020.95060	63020.95070			
63020.95080	63020.95090	63020.95100	63020.95110	63020.95120	63020.95130	63020.95140			
63020.95150	63020.95160	63020.95170	63020.95180	63020.95408	63020.95500				
<b>63300.95000 66 Radwege</b>									
63300.95000	63300.95110	63300.95112	63300.95113	63300.95150	63300.95180	63300.95190			
63300.95200	63300.95210	63300.95230	63300.95240	63300.95260	63300.95270	63300.95280			
63300.95290									
<b>63400.93500 66 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
63400.93500	63400.93502								
<b>63500.95010 66 Baumaßnahme Neugestaltung Marktstraße/Arche</b>									
63500.95010	63500.95011	63500.95012	63500.95013	63500.95014	63500.95015	63500.95016			
63500.95017	63500.95018	63500.95019	63500.95020	63500.95021	63500.95022	63500.95023			
63500.95024	63500.95025	63500.95026	63500.95027	63500.95028	63500.95029	63500.95030			
63500.95031	63500.98100								
<b>63510.95001 66 Rumpelgasse</b>									
63510.95001	63510.95002	63510.95003	63510.95004	63510.95006	63510.95007	63510.95008			
63510.95009	63510.95110	63510.95111							
<b>68100.95032 60 Stellplätze Adalbertstraße</b>									
68100.95032	68100.95034	68100.95037	68100.98600						
<b>69000.93550 67 Anschaffung von Spezialtechnik</b>									
69000.93550	69000.93551	69000.94010	69000.94122	69000.94123	69000.94124	69000.94125			
69000.95100	69000.95111	69000.95112	69000.95113	69000.95114	69000.95115	69000.95116			
69000.95117	69000.95118	69000.95119	69000.95120	69000.95121	69000.95123				
7	76000.93500	23	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>						
			76000.93500	76000.93510	76000.94001	76000.94002	76000.94010	76000.94011	76000.94012
			76000.94013	76000.94014	76000.94030	76000.94050	76000.94080	76000.94090	76000.94110
			76000.94120	76000.94130	76000.94140	76000.94150	76000.94160	76000.94170	76000.94171
			76000.94180	76000.94190	76000.94200				
			<b>78000.94000 67 Maßnahmen an Wirtschaftswegen</b>						
			78000.94000	78000.95010	78000.95020	78000.95040	78000.95050	78000.95060	78000.95070
			<b>79120.93200 23 Erwerb von Grundstücken</b>						
			79120.93200	79120.93210	79120.94010	79120.95010	79120.95020	79120.95030	79120.95040
			79120.95050	79120.95060	79120.96010	79120.98100			
8	88000.93200	23	<b>Grundstücke und Bodenbevorratung</b>						
			88000.93200	88000.93210	88000.93260				

Haushalt 2013  
 hier: Anlage zu den Haushaltsgrundsätzen - Deckungsvermerke

**4. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt**

--> Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben (§ 17 ThürGemHV)

Epl.	HH-Stelle		Bezeichnung der HHSt.
	Mehr- einnahmen	zu Mehrausgaben	
0	00000.15060	00000.71840	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel
	00000.17810	00000.71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche
	00000.17850	00000.66300	Spenden
	02000.15200	02000.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	02000.15021	02000.65240	Portokosten
	02010.15200	02010.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	02010.17850	02010.66300	Spenden
	02200.15610	02200.56230	Gebühren für Fortbildungslehrgänge
	02400.17850	02400.66300	Spenden
	02700.17850	02700.66300	Spenden
	02710.17860	02710.61620	Aktion "Restcent"
	02710.17850	02710.66300	Spenden
	03700.13011	03700.65300	Öffentliche Bekanntmachung
	05000.13011	05000.60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial
	06000.15200	06000.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	06000.15050	06000.65211	Zugangsgebühren Internet
	06100.15200	06100.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
06100.17850	06100.66300	Spenden	
	02000.15030	12100.54010	Deckungszähler SN 3- Energiekosten
	12100.15030		
	13000.15030		
	16000.15030		
	20000.15030		
	21100.15030		
	22500.15030		
	23000.15030		
	23100.15030		
	23200.15030		
	24000.15030		
	27001.15030		
	27002.15030		
	27004.15030		
	27005.15030		
	27006.15030		
	27007.15030		
	27008.15030		
	27010.15030		
	28100.15030		
	29520.15030		
	30000.15030		
	30020.15030		
	30030.15030		
	31010.15030		
	31020.15030		
	31030.15030		
	31040.15030		
	31050.15030		
	31060.15030		
	31061.15030		

Epl.	HH-Stelle		Bezeichnung der HHSt.
	Mehr- einnahmen	zu Mehrausgaben	
	32110.15030 32120.15030 32130.15030 32500.15030 33300.15030 35000.15030 35200.15030 40700.15030 43110.15030 43501.15030 46010.15030 46040.15030 46070.15030 46080.15030 46200.15030 46400.15030 46410.15030 46420.15030 46601.15030 46630.15030 58000.15030 60100.15030 63400.15030 67000.15030 73000.15030 75000.15030 75100.15030 75200.15030 76000.15030 88000.15030 88011.15030 88012.15030 88015.15030 88016.15030 88030.15030	12100.54010	Deckungszähler SN 3- Energiekosten
1	11000.10002 11000.15232 11000.10010 11000.15200 11000.10040 11000.10041 11000.10011 11000.10021 11100.10040 11200.10002 12100.13011 12100.15200 12100.16800 12100.17110  12100.17850 13000.15200 13000.17850  16000.11010 16000.11020	11000.67020 11000.61610 11000.61620 11000.64700 11000.67010 11000.67011 11000.67100 11000.67120 11100.67010 11200.67020 12100.60410 12100.64700 12100.50700 12100.51100  12100.66300 13000.64700 13000.66300  16000.67710	Gebühren Führungszeugnisse Bund Bestattungskosten Betreuung Jagdwesen, Maßnahmen zur Wildschadenverhütung Regulierung von Versicherungsschäden Gebühren f. Kraftfahrt-Bundesamt Gebührenabgabe für Gewerbezentralregister Jagdabgabe Fischereiabgabe Gebühren f. Kraftfahrt-Bundesamt Gebühren Führungszeugnisse Bund Veranstaltungen/Projekte Fuchsfarm Regulierung von Versicherungsschäden Ausgleichs-u.Ersatzmaßnahmen nach Kostenerstattungssatzung Unterhaltung von unbeweglichen Vermögen (Natur- und Landschaftsschutz) Spenden Regulierung von Versicherungsschäden Spenden  Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdiensteinsätze

Epl.	HH-Stelle		Bezeichnung der HHSt.
	Mehr- einnahmen	zu Mehrausgaben	
2	20000.17102	20000.59102	Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen
	20000.17106	20000.59111	Sonstige Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	20000.15200	20000.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	21100.17104	21100.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	21100.17103	21100.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	21100.17850	21100.66300	Spenden
	22500.17104	22500.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	22500.17102	22500.59101	Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	23000.17104	23000.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	23000.17102	23000.59101	Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	24000.17102	24000.59101	Reisebeihilfen und Schüler- begegnungen (lt. Bewilligung)
	28100.17102	28100.59101	Reisebeihilfen und Schülebegegnungen (lt. Bewilligung)
	29520.15010	29520.65230	Fernsprechgebühren
3	30000.15200	30000.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	30000.17850	30000.66300	Spenden
	30000.16200	30000.71200	Zuschuss Kulturjournal Mittelthüringen
	30010.17850	30010.66300	Spenden
	30020.15200	30020.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	30020.17850	30020.66300	Spenden
	30030.17850	30030.66300	Spenden
	31010.13011	31010.57501	Provisionsverkauf
	31010.13010	31010.60100	Druckkosten
	31010.15200	31010.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	31010.17850	31010.66300	Spenden
	31020.13010	31020.60100	Druckkosten
	31020.17850	31020.66300	Spenden
	31021.13010	31021.60100	Druckkosten
	31030.13010	31030.60100	Druckkosten
	31030.15200	31030.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	31030.17850	31030.66300	Spenden
	31040.13010	31040.60100	Druckkosten
	31040.13011		
	31040.15200	31040.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	31040.17850	31040.66300	Spenden
	31050.13010	31050.60100	Druckkosten
	31050.17850	31050.66300	Spenden
	31061.15200	31061.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	32110.13011	32110.57501	Ausgaben aus Kommissionsverkauf
	32110.13010	32110.60100	Druckkosten
	32110.17850	32110.66300	Spenden
	32120.17850	32120.66300	Spenden
	32130.17850	32130.66300	Spenden
	32500.13012	32500.57501	Ausgaben aus Kommissionsverkauf
	32500.13011	32500.60100	Druckkosten
	32500.15200	32500.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	32500.17850	32500.66300	Spenden
	33300.15200	33300.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	33300.17850	33300.66300	Spenden
	35000.17850	35000.66300	Spenden
	35200.15510	35200.58110	Medienersatz
	35200.13210	35200.60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial
	35200.13310	35200.63010	Werbungskosten
	35200.15200	35200.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	35200.17850	35200.66300	Spenden
	35201.16200	35201.56210	Fortbildungskosten
	36600.17850	36600.66300	Spenden



Epl.	HH-Stelle		Bezeichnung der HHSt.
	Mehr- einnahmen	zu Mehrausgaben	
4	40000.17850	40000.66300	Spenden
	40030.16800	40030.61600	Erstattung Wertmarken
	40700.15200	40700.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	43110.15200	43110.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	43110.17750	43110.66300	Spenden
	43110.17850		
	43501.17850	43501.66300	Spenden
	45120.17850	45120.66300	Spenden
	45250.17850	45250.66300	Spenden
	45310.17850	45310.66300	Spenden
	45540.17850	45540.66300	Spenden
	46010.13030	46010.60400	Veranstaltungen
	46010.17850	46010.66300	Spenden
	46060.17850	46060.66300	Spenden
	46400.17850	46400.66300	Spenden
	46420.17850	46420.66300	Spenden
	46630.17850	46630.66300	Spenden
	48100.24700	48100.78700	Leistungen nach dem UVG
	48210.17410	48210.41700	Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II
48210.17420	48210.41720	Beschäftigungsentgelte	
48300.17100	48300.76800	Thür. Erziehungsgeld an Eltern	
5	50100.17400	50100.61600	Sonstige Ausgaben - Projekte
	50100.17850	50100.66300	Spenden
	58000.17400	58000.51301	Unterhaltung Park-und Gartenanlagen (ABM- Fördermaßnahmen)
	58000.15301	58000.51330	Regulierung von Baumschäden
	58000.16200	58000.59010	Lehr- und Unterrichtsmittel
	58000.13000	58000.63300	Informationsmaterial
	58000.15200	58000.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	58000.17850	58000.66300	Spenden
	59200.17850	59200.66300	Spenden
6	60100.15200	60100.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	60100.17850	60100.66300	Spenden
	61010.17200	61010.60460	Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Region Erfurt-Weimar-Jena"
	61010.17130	61010.60461	Regionalbudget für Impulsregion Erfurt-Weimar-Jena
	61010.15200	61010.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	61010.17850	61010.66300	Spenden
	61200.13011	61200.60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial
	61300.10011	61300.61600	Statikprüfungen
	61300.15200	61300.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	63000.16610	63000.51000	Erhaltungs- und Betriebslast an Straßen aus Ablösesummen der DBAG
	63000.15200	63000.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	63000.15030	63000.62700	Energiekosten für Betriebszwecke der Verkehrseinrichtungen
	63000.15060	63000.64760	Regulierung von Schadensfällen
	63000.17850	63000.66300	Spenden
	63003.16600	63003.51000	Erhaltungs-u.Betriebslast Brückenbauwerke aus Ablösesummen DB AG
	63400.15200	63400.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	63400.15060	63400.64760	Regulierung von Schadensfällen
	67000.15060	67000.64760	Regulierung von Schadensfällen
	68000.16700	68000.51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen

Epl.	HH-Stelle		Bezeichnung der HHSt.
	Mehr- einnahmen	zu Mehrausgaben	
7	72000.11020	72000.62890	Abfallbeseitigungskosten
	72000.11021	72000.62891	Abfallbeseitigungskosten
	72000.26000	72000.62880	Sonderentsorgungsleistungen
	73000.14401	73000.62700	Energiekosten für Betriebszwecke
	73000.15200	73000.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	73100.17700	73100.60310	Sonstige Bewirtschaftungskosten für Sondermärkte
	73100.14024	73100.60410	Veranstaltungen
	75000.13500	75000.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
	75000.15200	75000.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	75000.17850	75000.66300	Spenden
	75000.13040	75000.67600	Sonstige Erstattungen Bestattungsinstitut (Durchlaufposten)
	75000.13045	75000.67700	Sonstige Erstattungen Krematorium (Durchlaufposten)
	75100.15200	75100.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	76000.11010	76000.52090	Ausstattung Bürgerhäuser Ortsteile
	76000.11020	76000.52091	Ausstattung Bürgerhäuser Stadtteile
	77010.15200	77010.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	78000.16600	78000.51010	Unterhaltungs- und Betriebskosten für Wirtschaftswege
	78000.15200	78000.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	78000.17850	78000.66300	Spenden
	79100.17700	79100.60400	Veranstaltungen
79110.17401	79110.41701	Entgelt für Beschäftigungsförderung	
79110.17402	79110.63810	Sachkosten für ABM nach § 266 SGB III	
79140.17700	79140.60400	Veranstaltungen	
8	82100.16200	82100.67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung
	82100.17100	82100.71510	Finanzhilfe des Landes zu Betriebskosten EVAG nach §§ 5,6 ThürÖPNVG
	85500.15200	85500.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
	85500.17850	85500.66300	Spenden
	88000.14040	88000.54260	Bewirtschaftungskosten für zugeordnete Grundstücke
	88030.15200	88030.64700	Regulierung von Versicherungsschäden
9	90000.26500	90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen
	90000.00300	90100.81000	Gewerbsteuerumlage

Haushalt 2013  
 hier: Anlage zu den Haushaltsgrundsätzen - Deckungsvermerke

**5. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt**

--> Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben (§ 17 ThürGemHV)

Epl.	HH-Stelle		Bezeichnung der HHSt.
	Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben	
0	06000.34500 06000.34510	06000.93550	Datentechnik Hardware
1	12100.36100	12100.94300	Naturschutz und Landschaftspflege
2	20000.36110	20000.93501	Ausstattung Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstungen
6	60000.32700  61010.36030 61010.36130 61010.36230  61110.36100 61200.34000 61400.34020 61504.36113 61504.36114 61520.36180 62101.36151 62110.36100 62200.35100 63000.36111	60000.95830  61010.95030  61110.96900 61200.93200 61400.93200 61504.94113 61504.94114 61520.98800 62101.95001 62110.95100 62200.95100 63000.95011	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen  Radfernweg Thüringer Städtekette  Maßnahmen des Wohnungs-u.Städtebaus Ausgaben für Bodensonderung/ Entschädigung Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren Sanierung Angermuseum Wiederaufbau Collegium maius Zuweisung an übrige Bereiche Thür. Städtebauförderung Maßnahmen Dorferneuerung Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke" Grunderneuerung der B 4
7	79500.35300 79700.36100	79500.94300 79700.95010	Ausgleichsmaßnahmen nach § 135a-c BauGB äußere Erschließung GIS 532 (Beteiligungen Dritter)
8	89000.36700 89000.36710	89000.93000 89000.94000	Zuführung zum Stiftungsvermögen Krämerbrücke Baumaßnahme Krämerbrücke

# Gesamtplan 2013

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2013		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2012		Rechnungsergebnis 2011	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
<b>Verwaltungshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	6.188.112	41.175.258		5.397.772	38.495.168	5.458.632,22	35.301.161,03
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	14.550.509	35.289.023		13.780.618	34.089.942	11.468.147,27	32.760.018,43
2	Schulen	26.580.178	52.488.625		23.445.406	57.693.663	22.238.962,09	48.158.429,31
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	12.315.728	38.886.862		10.623.552	37.523.608	10.612.187,95	37.652.664,75
4	Soziale Sicherung	81.831.393	240.982.115		109.635.662	239.721.626	101.918.783,45	227.351.449,37
5	Gesundheit Sport Erholung	1.014.010	29.238.900		954.060	27.514.802	1.016.609,71	26.305.322,95
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.688.617	46.516.290		8.357.447	42.536.750	7.867.802,94	43.438.852,54
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	38.204.914	37.283.828		39.105.208	38.532.329	39.101.360,27	37.651.321,23
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	18.474.277	10.689.268		20.619.797	11.225.449	20.704.951,59	10.874.967,98
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	351.811.693	28.109.262		324.077.352	28.663.537	307.380.965,19	28.274.215,09
	<b>Zusammen</b>	<b>560.659.431</b>	<b>560.659.431</b>		<b>555.996.874</b>	<b>555.996.874</b>	<b>527.768.402,68</b>	<b>527.768.402,68</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.909.100	0	10.000	1.605.000	11.797,12	1.145.159,89
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	409.375	3.327.275	3.205.000	821.250	8.063.041	478.959,00	5.550.168,55
2	Schulen	1.398.401	2.375.239	100.000	3.085.593	3.839.604	3.633.163,24	5.429.155,17
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	78.271	360.350	0	613.500	1.323.700	954.519,01	1.615.641,05
4	Soziale Sicherung	3.824.011	10.365.676	1.980.000	4.044.872	7.466.000	2.379.773,69	5.985.894,98
5	Gesundheit Sport Erholung	0	1.343.350	0	0	1.446.000	118.430,40	1.618.745,56
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	16.977.833	23.221.629	12.792.000	15.546.741	24.338.675	13.750.262,60	23.641.876,11
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.109.007	3.116.566	500.000	8.085.041	3.314.581	5.854.609,61	4.335.074,28
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	5.598.900	9.710.355	0	7.506.000	2.222.638	13.768.289,71	2.574.930,45
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.881.161	40.547.419	0	60.990.119	47.083.877	33.239.159,12	22.292.317,46
	<b>Zusammen</b>	<b>96.276.959</b>	<b>96.276.959</b>	<b>18.577.000</b>	<b>100.703.116</b>	<b>100.703.116</b>	<b>74.188.963,50</b>	<b>74.188.963,50</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>656.936.390</b>	<b>656.936.390</b>	<b>18.577.000</b>	<b>656.699.990</b>	<b>656.699.990</b>	<b>601.957.366,18</b>	<b>601.957.366,18</b>

# Gesamtplan 2013 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

206.384 Einwohner  
am: 31.12.2011

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich  Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
00	a Gemeindeorgane	93.600	0	2.857.969	163.393
	b	0,45	0,00	13,85	0,79
01	a Rechnungsprüfung	125.518	0	750.495	6.960
	b	0,61	0,00	3,64	0,03
02	a Hauptverwaltung	2.347.051	0	18.103.200	3.323.068
	b	11,37	0,00	87,72	16,10
03	a Finanzverwaltung	1.705.976	815.100	8.473.745	609.648
	b	8,27	3,95	41,06	2,95
05	a Besondere Dienststellen der Allgemeinen	547.350	0	1.449.959	268.550
	b Verwaltung	2,65	0,00	7,03	1,30
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	553.517	0	2.625.780	1.092.740
	b	2,68	0,00	12,72	5,29
08	a Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	539.017	19.055
	b	0,00	0,00	2,61	0,09
11	a Öffentliche Ordnung	5.581.732	1.940.000	9.576.486	2.675.412
	b	27,05	9,40	46,40	12,96
12	a Umweltschutz	325.116	15.000	2.720.141	576.913
	b	1,58	0,07	13,18	2,80
13	a Brandschutz	467.570	0	10.172.651	2.141.295
	b	2,27	0,00	49,29	10,38
14	a Katastrophenschutz	8.241	0	263.760	93.220
	b	0,04	0,00	1,28	0,45
16	a Rettungsdienst	6.212.850	0	1.212.912	5.810.205
	b	30,10	0,00	5,88	28,15
20	a Schulverwaltung	4.261.490	0	5.737.731	3.603.465
	b	20,65	0,00	27,80	17,46
21	a Staatliche Grundschulen	11.772.538	0	6.438.342	9.372.669
	b	57,04	0,00	31,20	45,41
22	a Staatliche Regelschulen	2.136.537	0	479.739	5.011.829
	b	10,35	0,00	2,32	24,28
23	a Staatliche Gymnasien	2.013.616	0	659.009	2.913.445
	b	9,76	0,00	3,19	14,12
24	a Berufsschulen	2.127.272	0	956.910	5.050.972
	b	10,31	0,00	4,64	24,47
27	a Staatliche Förderschulen	2.145.789	0	1.530.708	3.215.347
	b	10,40	0,00	7,42	15,58

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	-
819.688 3,97	-3.747.450 -18,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-631.937 -3,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
71.991 0,35	-19.151.208 -92,79	0 0,00	0 0,00	20.000 0,10	0 0,00
0 0,00	-6.562.317 -31,80	0 0,00	0 0,00	6.000 0,03	0 0,00
0 0,00	-1.171.159 -5,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.165.003 -15,34	0 0,00	0 0,00	1.883.100 9,12	0 0,00
0 0,00	-558.072 -2,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.730.166 -22,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42.528 0,21	-2.999.466 -14,53	0 0,00	0 0,00	16.000 0,08	0 0,00
3.500 0,02	-11.849.876 -57,42	314.375 1,52	1.595.875 7,73	1.109.400 5,38	1.325.000 6,42
0 0,00	-348.739 -1,69	95.000 0,46	0 0,00	440.000 2,13	1.880.000 9,11
0 0,00	-810.267 -3,93	0 0,00	0 0,00	166.000 0,80	0 0,00
1.000 0,00	-5.080.706 -24,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.434.260 6,95	-5.472.733 -26,52	70.000 0,34	580.000 2,81	177.100 0,86	0 0,00
8.300 0,04	-3.363.331 -16,30	70.000 0,34	260.000 1,26	163.719 0,79	100.000 0,48
9.200 0,04	-1.568.038 -7,60	971.901 4,71	0 0,00	236.817 1,15	0 0,00
0 0,00	-3.880.610 -18,80	218.750 1,06	0 0,00	527.103 2,55	0 0,00
22.920 0,11	-2.623.186 -12,71	50.250 0,24	260.000 1,26	121.500 0,59	0 0,00

# Gesamtplan 2013 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

206.384 Einwohner  
am: 31.12.2011

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich  Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
28	a Staatliche Gesamtschulen	505.256	0	153.027	1.114.453
	b	2,45	0,00	0,74	5,40
29	a Sonstiges Schulwesen	1.617.680	0	1.117.790	3.546.224
	b	7,84	0,00	5,42	17,18
30	a Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	816.459	0	958.116	458.820
	b	3,96	0,00	4,64	2,22
31	a Wissenschaft und Forschung	1.099.582	0	2.786.010	2.919.308
	b	5,33	0,00	13,50	14,15
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	687.856	0	359.242	1.129.406
	b	3,33	0,00	1,74	5,47
33	a Theater, Konzerte, Musikpflege	7.789.921	0	1.835.411	388.612
	b	37,74	0,00	8,89	1,88
35	a Volksbildung	1.771.310	55.000	4.009.310	1.705.548
	b	8,58	0,27	19,43	8,26
36	a Heimatpflege	95.600	0	510.206	267.120
	b	0,46	0,00	2,47	1,29
37	a Kirchen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.571.200	2.000	13.265.844	6.654.465
	b	26,99	0,01	64,28	32,24
41	a Sozialhilfe nach dem SGB XII	8.963.750	5.533.000	0	1.815.000
	b	43,43	26,81	0,00	8,79
42	a Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	1.460.000	123.000	0	0
	b	7,07	0,60	0,00	0,00
43	a Einrichtungen der Sozialhilfe	1.754.200	0	224.135	1.939.220
	b	8,50	0,00	1,09	9,40
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.052.908	1.205.500	4.462.114	209.254
	b	9,95	5,84	21,62	1,01
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	25.635.035	0	12.738.570	6.942.534
	b	124,21	0,00	61,72	33,64
47	a Förderung anderer Träger der	41.500	0	0	0
	b Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	0,20	0,00	0,00	0,00
48	a Weitere soziale Bereiche	27.431.500	1.914.800	2.560.506	54.808.500
	b	132,91	9,28	12,41	265,57
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten	140.000	3.000	0	0
	b	0,68	0,01	0,00	0,00

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 J. 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	-
11.100 0,05	-773.324 -3,75	17.500 0,08	0 0,00	32.000 0,16	0 0,00
100.185 0,49	-3.146.519 -15,25	0 0,00	0 0,00	17.000 0,08	0 0,00
314.475 1,52	-914.952 -4,43	20.421 0,10	0 0,00	500 0,00	0 0,00
7.230 0,04	-4.612.966 -22,35	5.500 0,03	130.000 0,63	57.000 0,28	0 0,00
3.063.300 14,84	-3.864.092 -18,72	45.350 0,22	141.000 0,68	9.850 0,05	0 0,00
18.168.528 88,03	-12.602.630 -61,06	5.000 0,02	0 0,00	5.000 0,02	0 0,00
0 0,00	-3.888.548 -18,84	2.000 0,01	0 0,00	17.000 0,08	0 0,00
0 0,00	-681.726 -3,30	0 0,00	0 0,00	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
86.000 0,42	-14.433.109 -69,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59.486.800 288,23	-46.805.050 -226,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.704.500 8,26	-121.500 -0,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
487.000 2,36	-896.155 -4,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
19.829.523 96,08	-21.242.483 -102,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40.416.150 195,83	-34.462.219 -166,98	3.824.011 18,53	3.976.000 19,27	6.389.676 30,96	1.980.000 9,59
1.622.000 7,86	-1.580.500 -7,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
10.634.000 51,53	-38.656.706 -187,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.096.000 5,31	-953.000 -4,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00



# Gesamtplan 2013 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

206.384 Einwohner  
am: 31.12.2011

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich  Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
50	a Gesundheitsverwaltung	686.300	17.000	3.891.763	556.549
	b	3,33	0,08	18,86	2,70
51	a Krankenhäuser	0	0	0	0
	b	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
58	a Park- und Gartenanlagen	35.610	0	7.425.774	4.054.837
	b	0,17	0,00	35,98	19,65
59	a Sonstige Erholungseinrichtungen	275.100	0	0	150.730
	b	1,33	0,00	0,00	0,73
60	a Bauverwaltung	1.249.422	1.000	10.999.830	1.455.264
	b	6,05	0,00	53,30	7,05
61	a Städtebauliche Planung,	4.112.166	31.000	7.935.959	3.051.414
	b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	19,92	0,15	38,45	14,79
62	a Wohnungsbauförderung und	0	500.000	40.000	12.500
	b Wohnungsfürsorge	0,00	2,42	0,19	0,06
63	a Gemeindestraßen	616.489	0	1.592.043	9.969.443
	b	2,99	0,00	7,71	48,31
67	a Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.433.540	2.500	862.867	7.861.817
	b	6,95	0,01	4,18	38,09
68	a Parkeinrichtungen	1.620.000	0	0	117.660
	b	7,85	0,00	0,00	0,57
69	a Wasserläufe, Wasserbau	122.500	0	522.743	1.231.550
	b	0,59	0,00	2,53	5,97
70	a Abwasserbeseitigung	0	4.523.000	0	0
	b	0,00	21,92	0,00	0,00
72	a Abfallbeseitigung	25.138.215	2.235.281	362.612	26.758.076
	b	121,80	10,83	1,76	129,65
73	a Märkte	2.012.870	24.500	514.365	1.588.702
	b	9,75	0,12	2,49	7,70
75	a Bestattungswesen	3.930.655	0	2.668.446	2.121.997
	b	19,05	0,00	12,93	10,28
76	a Sonstige öffentliche Einrichtungen	43.000	0	0	335.450
	b	0,21	0,00	0,00	1,63
77	a Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	334.418	444.145
	b	0,00	0,00	1,62	2,15

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	-3.745,012 -18,15	0 0,00	0 0,00	10.000 0,05	0 0,00
2.111.310 10,23	-2.111.310 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11.017.937 53,39	-11.017.937 -53,39	0 0,00	0 0,00	668.000 3,24	0 0,00
0 0,00	-11.445.001 -55,45	0 0,00	40.000 0,19	349.850 1,70	0 0,00
30.000 0,15	94.370 0,46	0 0,00	265.500 1,29	10.000 0,05	0 0,00
3.200 0,02	-11.207.872 -54,31	0 0,00	40.000 0,19	34.615 0,17	0 0,00
860.000 4,17	-7.704.207 -37,33	1.830.180 8,87	524.800 2,54	1.493.680 7,24	460.000 2,23
0 0,00	447.500 2,17	3.274.200 15,86	367.200 1,78	20.000 0,10	0 0,00
0 0,00	-10.944.997 -53,03	11.618.794 56,30	19.485.334 94,41	167.000 0,81	11.650.000 56,45
0 0,00	-7.288.644 -35,32	0 0,00	100.000 0,48	0 0,00	0 0,00
0 0,00	1.502.340 7,28	20.000 0,10	160.000 0,78	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.631.793 -7,91	234.659 1,14	809.000 3,92	20.000 0,10	682.000 3,30
190.000 0,92	4.333.000 20,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	252.808 1,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-65.697 -0,32	0 0,00	20.421 0,10	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-859.788 -4,17	0 0,00	25.000 0,12	183.000 0,89	0 0,00
0 0,00	-292.450 -1,42	0 0,00	25.500 0,12	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-778.563 -3,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

# Gesamtplan 2013 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

206.384 Einwohner  
am: 31.12.2011

## A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich  Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 19	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 69, 84, 86
78	a Förderung der Land- und Forstwirtschaft	223.010	0	344.096	155.200
	b	1,08	0,00	1,67	0,75
79	a Sonstige Förderung von Wirtschaft und	74.383	0	960.338	223.783
	b Verkehr	0,36	0,00	4,65	1,08
81	a Versorgungsunternehmen	20.467	8.029.000	0	18.867
	b	0,10	38,90	0,00	0,09
82	a Verkehrsunternehmen	5.776.250	529.400	0	126.250
	b	27,99	2,57	0,00	0,61
84	a Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
87	a Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	410.000	110.000	0	0
	b	1,99	0,53	0,00	0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen	3.495.560	1.000	101.234	4.525.545
	b	16,94	0,00	0,49	21,93
89	a Allgemeines Sondervermögen	100.000	2.600	0	102.600
	b	0,48	0,01	0,00	0,50
	<b>a: Gesamtsumme</b>	<b>181.235.057</b>	<b>27.612.681</b>	<b>158.085.323</b>	<b>194.709.029</b>
	<b>b: Summe je Einwohner</b>	<b>878,14</b>	<b>133,78</b>	<b>765,99</b>	<b>943,40</b>

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	-276.286 -1,34	194.787 0,94	270.165 1,31	0 0,00	0 0,00
282.200 1,37	-1.391.938 -6,74	5.914.220 28,66	1.159.300 5,62	1.433.180 6,94	500.000 2,42
2.301 0,01	8.028.299 38,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.650.000 27,38	529.400 2,57	0 0,00	0 0,00	355 0,00	0 0,00
127.106 0,62	-127.106 -0,62	0 0,00	0 0,00	802.400 3,89	0 0,00
9.800 0,05	510.200 2,47	0 0,00	0 0,00	907.150 4,40	0 0,00
25.565 0,12	-1.155.784 -5,60	5.598.900 27,13	104.000 0,50	7.794.700 37,77	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	101.750 0,49	0 0,00	0 0,00
<b>179.755.817</b> <b>871,00</b>	<b>-323.702.431</b> <b>-1.568,46</b>	<b>34.395.798</b> <b>166,66</b>	<b>30.440.845</b> <b>147,48</b>	<b>25.288.695</b> <b>122,56</b>	<b>18.577.000</b> <b>90,00</b>

# Gesamtplan 2013 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

206.384 Einwohner  
 am: 31.12.2011

## 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	337.772.446 1.636,62	3.200.000 15,51	0 0,00	7.777.200 37,68
91	a Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	10.839.247 52,52	0 0,00	20.332.062 98,52
	<b>a: Gesamtsumme</b>	<b>337.772.446</b>	<b>14.039.247</b>	<b>0</b>	<b>28.109.262</b>
	<b>b: Summe je Einwohner</b>	<b>1.636,62</b>	<b>68,03</b>	<b>0,00</b>	<b>136,20</b>

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
333.195.246	740.546	0
1.614,44	3,59	0,00
-9.492.815	61.140.615	40.547.419
-46,00	296,25	196,47
<b>323.702.431</b>	<b>61.881.161</b>	<b>40.547.419</b>
<b>1.568,45</b>	<b>299,84</b>	<b>196,47</b>

# Gesamtplan 2013 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

206.384 Einwohner  
am: 31.12.2011

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2013	je Einw.	v. H.	Ansatz 2012	R.-ergebnis 2011
<b>Einnahmen</b>						
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	337.772.446	1.636,62	51,42	295.637.473	289.835.715,31
00	Realsteuern	104.500.000	506,34	0,00	97.610.000	79.337.418,52
000	Grundsteuer A	300.000	1,45	0,00	300.000	300.402,75
001	Grundsteuer B	25.700.000	124,53	0,00	23.410.000	21.608.504,76
003	Gewerbsteuer	78.500.000	380,36	0,00	73.900.000	57.428.511,01
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	61.006.000	295,59	0,00	57.293.579	56.117.004,49
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.424.000	229,79	0,00	44.184.803	42.395.736,86
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.582.000	65,81	0,00	13.108.776	13.721.267,63
02,03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	3.300.000	15,99	0,00	3.518.000	3.067.042,21
04	Schlüsselzuweisungen	145.171.656	703,41	0,00	83.412.415	100.580.188,80
041	vom Land	145.171.656	703,41	0,00	83.412.415	100.580.188,80
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	23.794.790	115,29	0,00	16.945.000	16.927.713,08
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land (Auftragskostenpauschale)	23.794.790	115,29	0,00	16.945.000	16.927.713,08
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
09	Ausgleichszahlungen	0	0,00	0,00	36.858.479	33.806.348,21
091	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0,00	7.127.014	7.075.788,98
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0,00	7.395.135	6.648.717,77
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	0	0,00	0,00	22.336.330	20.081.841,46
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	181.235.057	878,14	27,59	204.629.188	195.555.416,44
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	55.515.029	268,99	0,00	55.071.975	52.737.573,32
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	10.009.484	48,50	0,00	9.976.884	11.208.305,77
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.165.758	29,88	0,00	4.980.432	5.416.694,77
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	30.877.936	149,61	0,00	30.634.221	27.553.623,81
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8.241	0,04	0,00	14.566	9.134,20
161	vom Land	15.210.428	73,70	0,00	14.677.003	11.857.966,85
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.642.030	7,96	0,00	1.786.819	1.808.607,55
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.818.300	18,50	0,00	3.656.000	3.225.118,48
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.386.009	6,72	0,00	1.386.009	1.353.855,47
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000	0,05	0,00	0	220.791,59
167	von privaten Unternehmen	65.000	0,31	0,00	45.000	45.279,89
168	von übrigen Bereichen	477.890	2,32	0,00	973.429	991.894,48
169	Innere Verrechnung	8.260.038	40,02	0,00	8.095.395	8.040.975,30

# Gesamtplan 2013 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

206.384 Einwohner  
am: 31.12.2011

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2013	je Einw.	v. H.	Ansatz 2012	R.-ergebnis 2011
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60.237.010	291,87	0,00	84.744.276	79.367.186,14
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	787.474	3,82	0,00	269.700	318.990,73
171	vom Land	56.767.529	275,06	0,00	82.329.371	76.451.753,98
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.199	0,41	0,00	86.654	152.154,70
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.140.851	10,37	0,00	1.757.851	1.908.356,69
175	von kommunalen Sonderrechnungen	10.000	0,05	0,00	10.000	18.885,04
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	101.800	0,49	0,00	155.200	187.780,03
178	von übrigen Bereichen	345.157	1,67	0,00	135.500	329.264,97
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	18.429.840	89,30	0,00	19.221.400	19.272.032,63
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	18.429.840	89,30	0,00	19.221.400	19.272.032,63
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
2	Sonstige Finanzeinnahmen	41.651.928	201,82	6,34	55.730.213	42.377.270,93
20	Zinseinnahmen	242.909	1,18	0,00	884.000	805.981,18
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
205,206 207,208	von sonstigen Bereichen	242.909	1,18	0,00	884.000	805.981,18
209	aus Inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	13.715.400	66,46	0,00	14.670.300	14.239.796,78
23	Schuldendiensthilfen	21.417	0,10	0,00	54.755	87.902,64
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	21.417	0,10	0,00	54.755	87.902,64
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
235,236 237,238	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	8.479.300	41,09	0,00	7.734.000	7.896.835,34
26	Weitere Finanzeinnahmen	6.405.100	31,03	0,00	5.344.926	5.234.035,38
27	Kalkulatorische Einnahmen	10.612.830	51,42	0,00	22.388.795	13.660.426,97
270	Abschreibungen	5.639.810	27,33	0,00	9.367.714	5.846.566,76
275	Verzinsung des Anlagekapitals	4.973.020	24,10	0,00	13.021.081	7.813.860,21
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.174.972	10,54	0,00	4.653.437	452.292,64
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	2.174.972	10,54	0,00	2.042.108	452.292,64
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	2.611.329	0,00



# Gesamtplan 2013 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

206.384 Einwohner  
am: 31.12.2011

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2013	je Einw.	v. H.	Ansatz 2012	R.-ergebnis 2011
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	96.276.959	466,49	14,66	100.703.116	74.188.963,50
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14.854.595	71,98	0,00	15.931.075	12.833.690,66
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	14.752.845	71,48	0,00	15.829.437	11.661.097,36
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	101.750	0,49	0,00	101.638	1.172.593,30
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.174.972	10,54	0,00	5.089.310	3.173.146,04
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0,00	435.873	2.690.546,17
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	2.174.972	10,54	0,00	2.042.108	452.292,64
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	2.611.329	30.307,23
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0,00	0	71.518,81
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
325,326 327,328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	71.518,81
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	15.308.900	74,18	0,00	15.317.300	18.176.068,93
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.735.200	8,41	0,00	2.128.000	841.659,51
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.092.244	87,66	0,00	22.267.697	22.988.043,43
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	743.386	3,60	0,00	1.113.900	438.496,85
361	vom Land	17.300.191	83,83	0,00	21.103.797	22.359.787,89
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
365,366 367,368	von sonstigen Bereichen	48.667	0,24	0,00	50.000	189.758,69
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	44.111.048	213,73	0,00	39.969.734	16.104.836,12
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
375,376 377,378	von sonstigen Bereichen	44.111.048	213,73	0,00	39.969.734	16.104.836,12
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>656.936.390</b>	<b>3.183,08</b>	<b>100,00</b>	<b>656.699.990</b>	<b>601.957.366,18</b>

# Gesamtplan 2013 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

206.384 Einwohner  
am: 31.12.2011

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2013	je Einw.	v. H.	Ansatz 2012	R.-ergebnis 2011
	<b>Ausgaben</b>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>					
4	Personalausgaben	158.085.323	765,98	24,06	150.296.089	142.435.517,69
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	552.870	2,68	0,00	574.070	610.970,65
41	Dienstbezüge und dgl.	126.268.395	611,81	0,00	119.804.526	112.933.666,03
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	10.924.441	52,93	0,00	10.012.601	9.937.690,97
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.224.271	93,15	0,00	18.896.355	17.802.704,08
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.102.096	5,34	0,00	1.006.972	1.148.971,56
46	Personal-Nebenausgaben	13.250	0,06	0,00	1.565	1.514,40
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	194.132.129	940,64	29,55	199.118.216	188.715.411,98
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.945.640	91,80	0,00	11.720.390	13.509.827,37
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.169.720	15,36	0,00	3.073.180	2.876.368,38
53	Mieten, Pachten	4.760.290	23,07	0,00	4.846.536	4.780.809,10
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	20.866.314	101,10	0,00	20.286.210	20.519.295,96
55	Haltung von Fahrzeugen	1.325.499	6,42	0,00	1.293.100	1.359.386,85
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50.424.889	244,33	0,00	51.615.746	48.744.742,18
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	7.870.130	38,13	0,00	8.412.665	7.686.683,90
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	21.932.817	106,27	0,00	19.057.594	18.455.359,56
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.143.000	15,23	0,00	3.188.000	3.057.452,93
671	an Land	616.700	2,99	0,00	518.700	229.824,19
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	618.500	3,00	0,00	427.170	551.057,41
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.800.000	8,72	0,00	0	0,00
675,676	an sonstige Bereiche	7.494.579	36,31	0,00	6.828.329	6.576.049,73
677,678						
679	Innere Verrechnungen	8.260.038	40,02	0,00	8.095.395	8.040.975,30
68	Kalkulatorische Kosten	10.612.830	51,42	0,00	22.388.795	13.660.426,97
680	Abschreibungen	5.639.810	27,33	0,00	9.367.714	5.846.566,76
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.973.020	24,10	0,00	13.021.081	7.813.860,21
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	54.224.000	262,73	0,00	56.424.000	57.122.511,71
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	52.184.000	252,85	0,00	54.141.000	54.778.650,95
692	bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	730.000	3,54	0,00	780.000	739.511,71
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 SGB II	1.310.000	6,35	0,00	1.500.000	1.379.373,10
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	179.755.817	870,98	27,36	177.804.839	168.235.912,81
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	90.174.095	436,92	0,00	89.351.739	84.453.389,63
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	3.375.328	16,35	0,00	3.234.789	3.211.746,98
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0,01	0,00	8.000	5.000,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	2.301	0,01	0,00	2.301	1.564,85
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
715,716	an sonstige Bereiche	86.793.466	420,54	0,00	86.106.649	81.235.077,80
717,718						

# Gesamtplan 2013 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

206.384 Einwohner  
am: 31.12.2011

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2013	je Einw.	v. H.	Ansatz 2012	R.-ergebnis 2011
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
725,726	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
727,728						
73 - 78	Soziale Leistungen	87.877.222	425,79	0,00	86.898.100	82.324.999,59
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.704.500	8,26	0,00	1.555.000	1.457.523,59
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
8	Sonstige Finanzausgaben	28.686.162	138,99	4,37	28.777.730	28.381.560,20
80	Zinsausgaben	5.579.217	27,03	0,00	6.350.100	6.852.414,82
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	293.600	38.228,54
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.417	0,10	0,00	3.146.455	3.260.159,17
807	an private Unternehmen	5.557.800	26,93	0,00	2.910.045	3.554.027,11
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	5.473.000	26,52	0,00	5.280.000	5.104.766,91
810	Gewerbesteuerumlage	5.473.000	26,52	0,00	5.280.000	5.104.766,91
82	Allgemeine Zuweisungen	4.200	0,02	0,00	4.000	3.726,33
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.200	0,02	0,00	4.000	3.726,33
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	2.775.150	13,45	0,00	1.212.555	3.586.961,48
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	14.854.595	71,98	0,00	15.931.075	12.833.690,66
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	14.752.845	71,48	0,00	15.829.437	11.661.097,36
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	101.750	0,49	0,00	101.638	1.172.593,30

# Gesamtplan 2013 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

206.384 Einwohner  
am: 31.12.2011

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2013	je Einw.	v. H.	Ansatz 2012	R.-ergebnis 2011
<b>9</b>	<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>					
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	96.276.959	466,49	14,66	100.703.116	74.188.963,50
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.174.972	10,54	0,00	4.653.437	452.292,64
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0,00	0	1.073.551,02
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklage (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	1.073.551,02
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	17.000.205	82,37	0,00	8.793.871	8.935.056,10
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.709.905	8,29	0,00	1.819.400	1.632.754,06
932	Erwerb von Grundstücken	9.717.639	47,09	0,00	1.498.196	3.445.376,60
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.572.661	27,00	0,00	5.476.275	3.856.925,44
94,95,96	Baumaßnahmen	30.440.845	147,50	0,00	38.502.368	38.268.640,43
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	38.372.447	185,93	0,00	42.430.440	20.747.176,10
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	1.530.000	1.380.670,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	859.401	4,16	0,00	21.810.641	6.522.910,56
977	an private Unternehmen	37.513.046	181,76	0,00	19.089.799	12.843.595,54
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8.288.490	40,16	0,00	6.323.000	4.712.247,21
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	1.111.560	5,39	0,00	0	72.283,27
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	668.000	3,24	0,00	1.305.000	1.503.779,28
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.000	0,15	0,00	20.000	0,00
987	an private Unternehmen	125.000	0,61	0,00	280.000	163.459,67
988	an übrige Bereiche	6.353.930	30,79	0,00	4.718.000	2.972.724,99
99	Sonstiges	0	0,00	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0,00	0	0,00
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00	0,00	0	0,00
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>656.936.390</b>	<b>3.183,08</b>	<b>100,00</b>	<b>656.699.990</b>	<b>601.957.366,18</b>

## Gesamtplan 2013 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

<b>A. Finanzierungssaldo</b>		
1. Gesamteinnahmen	656.936	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	46.286	
3. Differenz		610.650
4. Gesamtausgaben	656.936	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	38.372	
6. Differenz		618.564
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-7.914
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	2.175	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		2.175
10.1 Einnahmen aus Krediten	44.111	
10.2 Tilgung von Krediten	38.372	
10.3 Differenz		5.739
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)		7.914
<b>C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)</b>		
13.1 Einnahmen	17.000	
13.2 Tilgung	11.261	
13.3 Saldo		5.739

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplan		
		einschl.		Ansätze in den Folgejahren		
		3. Nachtrag	2013	2014	2015	2016
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts ( Hgr. 0-2)</b>	527.768.403	555.996.874	560.659.431	560.612.300	562.006.711	566.539.623
<i>zuzüglich</i>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	71.519	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	425.329	448.294	471.820	0	0	0
c) anteilige Investpauschale Sanierung Schulgebäude	447.006	440.249	387.581	0	0	0
<i>abzüglich</i>						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfzuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
<b>II. Laufende Einnahmen</b>	<b>528.712.257</b>	<b>556.885.417</b>	<b>561.518.832</b>	<b>560.612.300</b>	<b>562.006.711</b>	<b>566.539.623</b>
<b>III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)</b>	527.768.403	555.996.874	560.659.431	560.612.300	562.006.711	566.539.623
<i>zuzüglich</i>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten, u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	11.642.340	11.460.706	11.121.399	11.409.300	11.710.800	11.619.550
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	140.000	620.000	855.000	1.105.000
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gruppe 92-96)	375.139	375.139	375.139	375.139	375.139	375.139
<i>abzüglich</i>						
Zuführung zum Vermögenshaushalt ( Gr. 860)	11.661.097	15.829.437	14.752.845	19.646.189	23.561.588	26.624.409
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12, Ugr. 680)	5.846.567	9.367.714	5.639.810	5.562.810	5.470.810	5.396.810
<b>IV. Laufende Ausgaben</b>	<b>528.124.785</b>	<b>552.003.282</b>	<b>557.543.124</b>	<b>553.370.550</b>	<b>551.386.062</b>	<b>553.014.903</b>
<b>V. Gesamtzusammenstellung</b>						
Laufende Einnahmen (II)	528.712.257	556.885.417	561.518.832	560.612.300	562.006.711	566.539.623
Laufende Ausgaben (IV)	528.124.785	552.003.282	557.543.124	553.370.550	551.386.062	553.014.903
<b>Überschuß (Ü)</b>						
<b>(freie Finanzspitze)</b>	<b>587.472</b>	<b>4.882.135</b>	<b>3.975.708</b>	<b>7.241.750</b>	<b>10.620.649</b>	<b>13.524.720</b>
<b>Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung</b>						

**Ergänzende Angaben:**

In II und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

**Ergänzende Angaben:**

in III. sind enthalten:

Schuldendienst für altern. Projektfinanzierung Sanierung Schulgebäude	581.380	564.881	548.381	531.882	515.383	498.884
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>					
<b>00000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>					
15050	Sonstige Einnahmen	3.600	3.600	3.130,00	11	PK
15060	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00	11	3
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	500,00	11	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche Ehrenamt	90.000	0	0,00	11	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>93.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.630,00</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.457.392	2.709.868	2.669.530,35	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates	127.000	127.000	137.298,94	11	1
40110	Aufwandsentschädigung Ortsteile	231.785	231.785	210.618,46	11	1
40120	Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Beigeordneter	3.682	3.682	3.681,36	11	
40300	Entschädigung für Verdienstauffälle der Stadtrats- u. Ausschußmitglieder	27.000	27.000	21.002,54	11	
40310	Aufwandsentschädigung für Kinderbetreuung und pflegebedürftige Angehörige	1.550	1.550	195,25	11	
40320	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Umlegungsausschusses	1.000	1.000	598,26	11	1
40330	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Denkmalbeirates	1.000	1.000	997,10	11	1
40340	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gestaltungsbeirates	5.500	5.500	1.206,35	11	1
40350	Aufwandsentschädigung Ehrenamtsbeirat	800	0	0,00	11	1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.260	1.260	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.560	2.560	2.261,74	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Pflegekosten Programm "Kommunaler Sitzungsdienst"	4.500	4.500	4.341,12	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	1.029,56	11	1
60400	Veranstaltungen darunter: - Protokollaufgaben (allgemein)- Empfänge, Staatsbesuche, Tagungen etc. - Mitarbeitererehrungen zu Dienstjubiläen - Ortsteiljubiläen	13.400	13.400	31.182,42	11	1
60410	Veranstaltungen Umsetzung Sicherheitskonzept Papstbesuch	0	0	82.066,59	11	
63710	Ehrungen Oberbürgermeister u.a. 8,0 TEUR Ehrenamtsfeier	12.180	12.985	8.965,58	11	1
63720	Ehrungen Ehrenbürger	3.500	3.500	3.474,32	11	1
63751	Repräsentationen Oberbürgermeister	2.700	2.700	1.436,85	11	1
63760	Gedenken Opfer Gutenberg-Gymnasium	1.500	1.500	1.450,00	67	
65030	Büromaterial	4.000	4.000	4.019,68	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.500	3.500	3.161,67	11	
65210	Datenübermittlungskosten	20.500	25.000	20.142,24	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.000	7.500	8.565,26	11	1
65240	Portokosten	7.200	6.260	6.779,56	11	1
65410	Reisekosten	11.000	11.450	7.181,12	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	30.000	22.350	23.945,72	11	1
65430	Fahrtkosten Ortsbürgermeister u. Ortsteilräte	21.573	19.533	13.295,58	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	3.980	3.980	2.472,77	11	1
66020	Verfüungsmittel Oberbürgermeister	15.000	15.000	13.382,14	11	

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>00000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>					
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen	30.000	30.000	29.760,00	11	
71810	Zuschüsse für Gehälter freier Angestellter der Fraktionen	699.688	641.966	595.314,82	11	
71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche Ehrenamt	90.000	0	0,00	11	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.841.050</b>	<b>3.941.629</b>	<b>3.909.357,35</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>93.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.630,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.841.050</b>	<b>3.941.629</b>	<b>3.909.357,35</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-3.747.450</b>	<b>-3.938.029</b>	<b>-3.905.727,35</b>		
<b>01</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>					
<b>01000</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>					
11000	Einnahmen aus der Prüfung von Jahresabschlüssen Dritter	2.000	2.000	2.818,00	11	PK
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	119.583	143.531	141.565,65	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	3.935	4.180	866,00	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>125.518</b>	<b>149.711</b>	<b>145.249,65</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	750.495	687.456	658.984,37	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	79,53	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	208,43	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.300	2.441,70	11	1
65030	Büromaterial	600	730	593,37	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.000	2.000	1.023,90	11	
65230	Fernsprechgebühren	1.000	800	889,94	11	1
65240	Portokosten	0	20	7,73	11	1
65410	Reisekosten	50	50	181,90	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	210	210	97,50	67	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>757.455</b>	<b>694.666</b>	<b>664.508,37</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>125.518</b>	<b>149.711</b>	<b>145.249,65</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>757.455</b>	<b>694.666</b>	<b>664.508,37</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-631.937</b>	<b>-544.955</b>	<b>-519.258,72</b>		



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>					
<b>02000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					
13022	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	0	0	2.758,50	11	PK
13201	Sonstige Verkaufserlöse	1.023	1.023	301,95	11	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	18.000	18.000	16.550,50	11	PK
15011	Einnahmen aus Ersatz Fernsprechgebühren	55.000	55.000	35.306,62	11	PK
15021	Einnahmen aus der Erstattung Portokosten u.a. Übernahme Postversand Jobcenter	150.000	150.000	154.572,48	11	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.500	1.500	1.208,17	11	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	-10,00	30	3
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	269.061	258.357	254.818,12	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	3.892	3.892	0,00	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>498.476</b>	<b>487.772</b>	<b>465.506,34</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	794.738	989.317	1.185.868,21	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	650	339,20	11	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	676,76	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Kosten für bestehende Wartungsverträge der Poststellentechnik und der Vervielfältigungstechnik in der Zentralen Vervielfältigungsstelle (Jahresvolumen von ca. 4,5 Mio. Kopien)	31.800	28.700	32.239,02	11	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	398,59	11	1
52152	Technisches Verbrauchsmaterial der Ämter	3.000	6.000	3.063,77	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.500	1.500	878,88	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	39.000	35.000	14.994,00	11	1
52510	Wartung Aufzeichnungs- und Wiedergabetechnik	1.130	4.100	59,09	11	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen Kosten für bestehende Mietverträge für Technik in der Zentralen Vervielfältigungsstelle, dem Fuhrpark und der Zentralen Poststelle	40.140	40.140	35.028,51	11	1
54150	Sonstige Reinigungskosten ab 2013 in HHSt. 02000.54900	0	32.170	39.413,50	11	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	40.260	5.090	5.200,50	11	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.300	1.300	1.262,86	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	265,00	11	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.280	1.280	330,92	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	10.000	10.000	13.978,21	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	0	0	800,00	11	
64600	Versicherungen Umsetzung nach HHSt. 88030.64600	0	220.000	227.758,59	30	1
64610	Gemeindeunfallversicherung - Gemeindeunfallkasse 6,32 EUR X 206.384 EW - Feuerwehrunfallkasse 0,80 EUR X 206.384 EW X 85,78 % - Beitrag zur Verwaltungsgenossenschaft 1.459 EUR	1.447.589	1.438.664	1.325.863,05	11	
65030	Büromaterial	2.500	2.200	746,96	11	1
65032	Lagervordrucke und Kleinmaterial der Ämter	22.500	22.550	20.857,01	11	1
65040	Verlagsvordrucke	0	2.300	1.755,46	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.500	5.640	5.494,88	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.100	3.189	3.189,58	11	1
65230	Fernsprechgebühren	13.700	6.870	11.789,68	11	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>02000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					
65240	Portokosten	140.830	108.850	134.590,29	11	1
65410	Reisekosten	500	600	663,05	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	260	2.760	1.904,38	67	1
65820	Nachrufe, Kranzspenden usw.	2.000	2.000	1.634,58	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	2.900	2.900	1.646,83	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge	190.953	175.408	170.195,07	11	
	Beiträge auf der Grundlage der durch den Stadtrat bestätigten Mitgliedschaften					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.797.280</b>	<b>3.149.478</b>	<b>3.242.886,43</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>498.476</b>	<b>487.772</b>	<b>465.506,34</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.797.280</b>	<b>3.149.478</b>	<b>3.242.886,43</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.298.804</b>	<b>-2.661.706</b>	<b>-2.777.380,09</b>		
<b>02010</b>	<b>Amt für Ortsteile (Stützpunkte ab 2009 im UA 58010)</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	260	260	0,00	18	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	525,40	18	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.073,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>1.598,40</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	630.819	654.283	661.137,38	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	600	600	600,00	11	
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	900	0,00	18	1
	unter 60 EUR					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.500	866,14	18	1
	unter 60 EUR					
52151	Anschaffung und Unterhaltung von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	299,00	18	1
	ab 60 EUR bis 410 EUR					
53000	Mieten und Pachten	5.850	5.850	5.844,00	23	1
	Stadteilbürgermeisterbüro Friedrich-Engels-Straße					
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	0,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	0,00	18	1
61210	Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung (Anlage 5 zu § 6 der Hauptsatzung)	89.209	124.319	131.782,56	18	1
61220	Mittel nach § 4 Ortsteilverfassung (Anlage 5 zu § 6 der Hauptsatzung)	182.921	281.687	259.189,14	18	1
65030	Büromaterial	900	1.000	900,49	18	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	180,00	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	10.000	11.570	9.859,08	11	1
65240	Portokosten	4.000	4.000	4.724,45	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.930	4.930	4.711,00	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	1.073,00	18	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>932.299</b>	<b>1.091.709</b>	<b>1.081.235,36</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>1.598,40</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>932.299</b>	<b>1.091.709</b>	<b>1.081.235,36</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-932.039</b>	<b>-1.091.449</b>	<b>-1.079.636,96</b>		
<b>02200</b>	<b>Personal- und Organisationsamt</b>					
14200	Einnahmen aus Mieten Personalwohnungen	2.480	2.480	2.481,12	11	PK
15000	Einnahmen aus der Ausübung von Nebentätigkeiten	4.900	0	5.050,78	11	PK
15050	Sonstige Einnahmen	5.000	20.000	0,00	11	
	Eigenanteile Fortbildungskosten					
15500	Sonstige Einnahmen	30.000	30.000	34.171,65	11	
15600	Einnahmen aus Fortbildungslehrgängen (Eigenanteile)	0	0	13.243,48	11	PK

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>02200</b>	<b>Personal- und Organisationsamt</b>					
15610	Einnahmen aus Fortbildungslehrgängen (TVS)	0	0	0,00	11	3
16110	Erstattung der Nachversicherung von Kommunalen Wahlbeamten	30.000	30.000	0,00	11	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	39.600	39.600	36.792,24	11	
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	149.719	149.719	149.719,00	20	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Arzneimittelrabatte für Beihilfen	5.000	0	0,00	11	
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche Kommunaler Arbeitgeberverband	2.500	2.500	2.232,00	11	
16810	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes übrige Bereiche Betrifft die Refinanzierung von 2 VBE für freiwilliges soziales Jahr (285 EUR/Monat). Die Ausgabe steht in der HHST 02200.71800 zur Verfügung.	6.840	6.840	0,00	40	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	896.869	889.898	877.706,81	20	
17100	Zuweisung für Betreuungskosten bei Beschäftigung schwerbeh. Arbeitnehmer	18.800	0	10.900,00	11	
17400	Eingliederungshilfe	40.000	55.000	62.696,25	11	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.231.708</b>	<b>1.226.037</b>	<b>1.194.993,33</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.159.201	4.306.490	4.314.457,19	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	590	590	230,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.010	1.010	388,22	11	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	625	2.370	181,12	11	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	800	0	273,70	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.200	5.100	2.698,11	11	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.600	0	0,00	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	45.000	45.000	38.392,91	11	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	100	0,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten Teilnahme an den Releasewechselschulungen zu P & I LOGA zur Sicherung ordnungsgemäßer Personalkostenabrechnung = 3.000 EUR	4.300	10.180	5.050,55	11	1
56210	Ausbildung Nachwuchskräfte	120.000	124.500	102.182,74	11	1
56220	Nebenkosten Aus- und Fortbildung	3.900	3.900	4.349,29	11	1
56240	Interne Fortbildung	37.000	45.000	32.592,60	11	1
56250	Personalentwicklungsmaßnahmen/ Qualifizierung Zielgerichtete Personalentwicklung durch personenbezogene mittel- und langfristige Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter in den Fachämtern	35.000	35.000	42.381,38	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	1.000	0,00	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	1.000	363,99	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.495	1.495	689,40	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	665,00	20	1
65030	Büromaterial Anschaffung Personalakten	21.100	5.200	4.126,21	11	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>02200</b>	<b>Personal- und Organisationsamt</b>					
65040	Verlagsvordrucke	0	1.250	0,00	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	12.000	12.200	12.600,00	11	
65230	Fernsprechgebühren	5.500	5.350	6.012,81	11	1
65240	Portokosten	11.300	10.500	11.165,48	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachung	6.000	2.000	1.392,72	11	1
65410	Reisekosten	550	850	293,70	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	780	750	618,50	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	410	410	0,00	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	0,00	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge	20.900	18.800	18.666,80	11	1
71800	Zuschuss für freiwilliges Jahr	20.200	20.200	17.195,24	11	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.512.461</b>	<b>4.660.445</b>	<b>4.616.967,66</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.231.708</b>	<b>1.226.037</b>	<b>1.194.993,33</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.512.461</b>	<b>4.660.445</b>	<b>4.616.967,66</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-3.280.753</b>	<b>-3.434.408</b>	<b>-3.421.974,33</b>		
<b>02201</b>	<b>Auszubildende</b>					
16100	Erstattungen vom Land	142.590	32.700	61.160,44	11	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>142.590</b>	<b>32.700</b>	<b>61.160,44</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.118.764	1.807.626	1.552.043,13	11	S 1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.118.764</b>	<b>1.807.626</b>	<b>1.552.043,13</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>142.590</b>	<b>32.700</b>	<b>61.160,44</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.118.764</b>	<b>1.807.626</b>	<b>1.552.043,13</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.976.174</b>	<b>-1.774.926</b>	<b>-1.490.882,69</b>		
<b>02203</b>	<b>Bundesfreiwilligendienst</b>					
	bis 2011 Ersatzdienstleistende					
17000	Zuweisungen vom Bund Erstattung durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben gemäß § 17 BFDG (Bundesfreiwilligengesetz)	146.000	128.700	91.683,06	11	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>146.000</b>	<b>128.700</b>	<b>91.683,06</b>		
41630	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst	136.000	259.500	120.494,36	11	1
44830	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	52.780	60.000	10.276,31	11	1
46030	Personalhebenausgaben	9.500	0	0,00	11	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	0	0,00	11	1
56230	Fortbildung pädagogische Begleitung	5.000	0	0,00	11	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>204.780</b>	<b>319.500</b>	<b>130.770,67</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>146.000</b>	<b>128.700</b>	<b>91.683,06</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>204.780</b>	<b>319.500</b>	<b>130.770,67</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-58.780</b>	<b>-190.800</b>	<b>-39.087,61</b>		
<b>02205</b>	<b>Beamte auf Probe</b>					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.456.826	129.454	0,00	11	S 1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.456.826</b>	<b>129.454</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.456.826</b>	<b>129.454</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.456.826</b>	<b>-129.454</b>	<b>0,00</b>		
<b>02206</b>	<b>Altersteilzeit</b>					
	Freistellungsphase					
17400	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	0	35.000	-593,03	11	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>-593,03</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.208.308	5.231.814	3.979.861,42	11	S 1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>02206</b>	<b>Altersteilzeit</b>					
	Freistellungsphase					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.208.308</b>	<b>5.231.814</b>	<b>3.979.861,42</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>-593,03</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.208.308</b>	<b>5.231.814</b>	<b>3.979.861,42</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-6.208.308</b>	<b>-5.196.814</b>	<b>-3.980.454,45</b>		
<b>02207</b>	<b>Gesundheitsmanagement</b>					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	58.775	60.215	59.589,89	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.050	1.350	1.040,00	11	
56200	externe Fortbildungskosten	900	900	810,20	11	
60100	Druckkosten	100	100	0,00	11	
65240	Portokosten	150	150	0,00	11	1
65410	Reisekosten	200	300	0,00	11	
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.584,13	11	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>63.175</b>	<b>65.015</b>	<b>63.024,22</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>63.175</b>	<b>65.015</b>	<b>63.024,22</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-63.175</b>	<b>-65.015</b>	<b>-63.024,22</b>		
<b>02300</b>	<b>Rechtsamt</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	510	510	12,60	30	
10100	Schiedsstelle/Gebühren	50	50	117,50	30	
10110	Schiedsstelle/Ordnungsstrafen	50	50	0,00	30	
15500	Sonstige Einnahmen	40.900	40.900	10.507,00	30	
	Rückvergütungen von Versicherungen aus Prämienüberzahlungen, Schadensfreiheitsrabatte					
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung	19.378	19.378	19.378,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	239.163	200.943	198.191,85	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	7.004	6.885	6.539,00	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>307.055</b>	<b>268.716</b>	<b>234.745,95</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.208.669	1.130.373	1.000.336,55	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	420	186,47	30	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.955	2.955	2.275,57	30	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	189,00	30	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.600	2.000	1.999,96	30	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.500	2.000	1.722,80	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	665	665	0,00	30	1
64600	Versicherungen	100.000	155.000	110.311,85	30	1
65030	Büromaterial	3.210	3.350	2.952,82	30	1
65040	Verlagsvordrucke	0	210	100,66	30	KB
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	11.200	12.700	12.405,35	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	139	138,24	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.800	2.000	2.012,39	11	1
65240	Portokosten	1.100	1.310	1.354,84	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.600	535,81	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	100	146,50	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	245.000	200.000	178.945,97	30	
	Unabweisbare Zahlungen nach dem Gerichtskostengesetz und nach der Bundesanwaltsgebührenordnung					
	Kosten für Widerspruchsverfahren sowie Sachverständigenkosten					

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>02300</b>	<b>Rechtsamt</b>					
65510	Schiedsstelle	1.200	1.200	1.075,50	30	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.583.999</b>	<b>1.516.022</b>	<b>1.316.690,28</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>307.055</b>	<b>268.716</b>	<b>234.745,95</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.583.999</b>	<b>1.516.022</b>	<b>1.316.690,28</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.276.944</b>	<b>-1.247.306</b>	<b>-1.081.944,33</b>		
<b>02400</b>	<b>Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	11	
13021	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	1.600	1.600	939,00	11	PK
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	307	307	307,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.005	13.475	3.546,00	20	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	11	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.962</b>	<b>15.432</b>	<b>4.792,00</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	921.309	731.479	520.185,11	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	6.500	6.500	6.512,40	11	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	145	0,00	11	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	1.398,40	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.500	2.500	1.138,37	11	1
52500	Unterhaltung und Pflege der städtischen Internetpräsenz	12.000	0	0,00	11	
57500	Verbrauchsmaterial	1.250	1.250	781,05	11	1
60400	Veranstaltungen Realisierung von Austauschprojekten mit Partner- u. Kooperationsstädten sowie Partnergemeinden der Ortsteile	50.000	60.000	44.778,13	11	1
60410	Betreuung Journalistendelegationen	150	150	100,00	11	
63610	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	14.000	20.131,83	11	1
63731	Repräsentationsgeschenke	4.050	4.050	10.533,72	11	1
65030	Büromaterial	900	1.200	881,05	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	3.000,00	11	
65230	Fernsprechgebühren	1.900	2.100	2.176,08	11	1
65240	Portokosten	1.000	2.620	916,60	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen Gebühr Medienspiegel	6.780	6.780	5.775,85	11	1
65310	Amtsblatt Kosten für 26 Ausgaben mit je 12 Seiten	175.800	175.800	155.673,95	11	1
65410	Reisekosten	1.050	550	341,30	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	530	490	455,89	67	1
71800	Zuschüsse für Austauschaktivitäten bei Partnerschaften	3.500	3.500	3.483,94	11	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.201.319</b>	<b>1.016.114</b>	<b>778.263,67</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.962</b>	<b>15.432</b>	<b>4.792,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.201.319</b>	<b>1.016.114</b>	<b>778.263,67</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.193.357</b>	<b>-1.000.682</b>	<b>-773.471,67</b>		
<b>02700</b>	<b>Beauftragte für Gleichstellung</b>					
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	500	500	497,50	11	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000	0	1.655,00	11	
17800	Zuschüsse übrige Bereiche	1.400	1.400	0,00	11	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	11	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.152,50</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>02700</b>	<b>Beauftragte für Gleichstellung</b>					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	203.896	146.086	130.913,00	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	2.550	2.550	2.547,50	11	
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	255	619,31	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	680	680	397,58	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	50	50	30,65	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	0,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	95,03	11	1
60400	Veranstaltungen darunter: Lokales Bündnis "Stark für Familie - Stark für Erfurt" = 2.500 EUR	6.100	4.100	5.214,04	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	170	170	105,88	11	1
63300	Informationsmaterial	500	500	68,34	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.735	4.585,02	11	1
65030	Büromaterial	300	360	299,99	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	422	365,67	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	60	70	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	180	180	190,70	11	1
65240	Portokosten	900	800	261,87	11	1
65410	Reisekosten	200	240	377,50	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	127,30	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	180	180	46,26	11	1
71800	Zuschüsse an Frauenvereine Sicherung des weiteren Bestandes und Fortführung der Arbeit freier Träger im Frauenprojektbereich für Frauenzentrum Brennessel e. V.	36.462	36.462	36.462,00	11	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>257.778</b>	<b>198.290</b>	<b>182.776,76</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.152,50</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>257.778</b>	<b>198.290</b>	<b>182.776,76</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-253.878</b>	<b>-196.390</b>	<b>-180.624,26</b>		
<b>02710</b>	<b>Beauftragte für Ausländerfragen</b>					
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	100	100	598,00	11	
17100	Zuweisung vom Land	9.000	2.550	11.605,00	11	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	100,00	20	3
17860	Einnahmen aus Aktion "Restcent"	0	0	3.000,00	11	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.100</b>	<b>2.650</b>	<b>15.303,00</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	130.515	137.927	141.619,59	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung Ausländerbeirat	800	800	536,90	11	
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	50	60	22,15	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	510	510	222,24	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	0,00	11	1
60410	Veranstaltungen	13.006	6.556	16.069,10	11	1
60420	Veranstaltungen Ausländerbeirat	1.500	1.500	1.552,29	11	1
61620	Ausgaben aus Aktion "Restcent"	0	0	3.000,00	11	
63300	Informationsmaterial	400	400	303,62	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.570	1.405,84	11	1
65030	Büromaterial	110	210	102,55	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	50	50	26,95	11	
65230	Fernsprechgebühren	180	180	190,70	11	1
65240	Portokosten	300	700	388,85	11	1
65410	Reisekosten	150	170	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	170	120	117,00	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	100,00	11	

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>02710</b>	<b>Beauftragte für Ausländerfragen</b>					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Ausländerbeirat	1.000	2.000	1.152,70	11	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Projekt "Fremde werden Freunde"	10.829	10.829	10.828,20	11	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>161.270</b>	<b>163.782</b>	<b>177.638,68</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.100</b>	<b>2.650</b>	<b>15.303,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>161.270</b>	<b>163.782</b>	<b>177.638,68</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-152.170</b>	<b>-161.132</b>	<b>-162.335,68</b>		



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
<b>03000</b>	<b>Stadtkämmerei</b>					
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	16.000	0	77.294,44	20	
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung	1.637	1.637	1.637,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	269.066	258.364	254.818,11	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	1.735	1.695	1.713,00	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>288.438</b>	<b>261.696</b>	<b>335.462,55</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	999.126	1.035.021	941.572,52	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	500	0,00	20	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	85,68	20	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.700	2.400	1.171,11	20	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	0	22.500	0,00	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.600	1.600	534,90	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	200	400	226,12	20	1
61610	Projektkosten Einführung Doppik	199.000	63.000	25.470,38	20	1
	Erfassung und Bewertung Infrastrukturvermögen; Schulungskosten; Workshop Software; Beratungskosten					
64110	Umsatzsteuer Sondervorauszahlung	0	10.000	0,00	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	15.000	30.000	0,00	20	1
	Abrechnung Umsatzsteuer-Jahreserklärungen 2011					
65030	Büromaterial	1.500	1.700	1.169,32	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.000	5.000	5.000,00	11	
65230	Fernsprechgebühren	2.100	2.100	2.306,86	11	1
65240	Portokosten	200	320	195,14	11	1
65410	Reisekosten	400	400	206,30	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	400	460	135,10	67	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.226.526</b>	<b>1.175.401</b>	<b>978.073,43</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>288.438</b>	<b>261.696</b>	<b>335.462,55</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.226.526</b>	<b>1.175.401</b>	<b>978.073,43</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-938.088</b>	<b>-913.705</b>	<b>-642.610,88</b>		
<b>03010</b>	<b>Beteiligungsverwaltung</b>					
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	4.760,00	11	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.760,00</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	338.909	283.104	241.602,27	11	S 1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	400	354,11	10	1
56200	externe Fortbildungskosten	500	500	0,00	11	
60100	Druckkosten	500	500	238,38	10	1
65030	Büromaterial	350	350	312,32	10	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	800	800	619,29	10	
65230	Fernsprechgebühren	1.400	350	381,40	10	1
65240	Portokosten	100	200	0,00	10	1
65410	Reisekosten	700	800	0,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	205	150	276,20	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	0	4.760,00	10	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>373.864</b>	<b>287.154</b>	<b>248.543,97</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>03010</b>	<b>Beteiligungsverwaltung</b>					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.760,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>373.864</b>	<b>287.154</b>	<b>248.543,97</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-373.864</b>	<b>-287.154</b>	<b>-243.783,97</b>		
<b>03300</b>	<b>Stadtkasse</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	712,60	21	PK
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	11.792,00	21	
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung	14.100	14.100	14.100,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	777.289	746.363	736.141,22	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	584.471	581.399	582.288,00	20	
26000	Bußgelder u. ä.	100	100	754,82	21	PK
26110	Mahn-, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen Fachämter	650.000	450.000	452.690,18	2102	PK
26111	Beitreibungsgebühren anderer Behörden	80.000	32.500	27.900,00	21	PK
26120	Aussetzung der Vollziehung- und Stundungszinsen	75.000	70.000	30.856,61	2101	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.184.960</b>	<b>1.898.462</b>	<b>1.857.235,43</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.850.971	3.763.614	3.544.008,79	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.500	2.210	1.035,02	21	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	6.000	6.000	7.532,04	21	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	976,99	21	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	30.000	30.000	30.026,67	21	1
	Wartungs- u. Pflegekosten für die CD-ROM-Archive HKR-Buch u. HKR-Archiv, die Erweiterung des Multi-Cash-Verfahrens, die Schecksoftware DESKO, die Vollstreckungssoftware AVVISO sowie für das elektron. Versenden von Zahlungsverkehrsdaten					
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	6.000	6.000	5.236,05	21	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	499,00	11	1
65030	Büromaterial	8.000	5.950	6.796,43	21	1
65040	Verlagsvordrucke	0	2.800	2.816,43	21	KB
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	887,69	11	
65230	Fernsprechgebühren	6.300	6.700	7.238,75	11	1
65240	Portokosten	50.000	64.200	55.803,79	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.000	4.920	4.505,77	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	11.628,95	21	1
	Gerichtskostenmarken, Auskunftersuchen, Kosten Gerichtsvollzieher und Amtsgerichte u. ä.					
65810	Kontoführungsgebühren	7.000	7.000	4.791,97	21	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	890	15.890	1.904,41	21	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	94.333	94.333	94.333,00	20	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.077.394</b>	<b>4.021.017</b>	<b>3.780.021,75</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.184.960</b>	<b>1.898.462</b>	<b>1.857.235,43</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.077.394</b>	<b>4.021.017</b>	<b>3.780.021,75</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.892.434</b>	<b>-2.122.555</b>	<b>-1.922.786,32</b>		
<b>03400</b>	<b>Stadtkämmerei</b>					
	<b>Abt. Steuern</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	95,00	20	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	478,27	20	

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>03400</b>	<b>Stadtkämmerei</b>					
	<b>Abt. Steuern</b>					
26000	Buß- und Zwangsgelder	10.000	5.000	9.017,02	2002	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.300</b>	<b>5.300</b>	<b>9.590,29</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.457.472	1.417.502	1.450.314,25	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	600	660	109,45	20	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.000	3.000	2.457,75	20	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.000	3.000	2.998,80	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	916,50	11	1
60400	Veranstaltungen	0	1.680	0,00	20	1
61600	Sonstige Ausgaben	0	2.500	186,00	20	1
65030	Büromaterial	3.500	3.500	2.750,62	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.900	1.900	1.609,60	11	
65230	Fernsprechgebühren	2.200	2.200	2.327,13	11	1
65240	Portokosten	50.000	84.000	19.067,23	11	1
65410	Reisekosten	400	450	90,60	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	170	170	169,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	5,00	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.524.342</b>	<b>1.521.662</b>	<b>1.483.001,93</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.300</b>	<b>5.300</b>	<b>9.590,29</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.524.342</b>	<b>1.521.662</b>	<b>1.483.001,93</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.514.042</b>	<b>-1.516.362</b>	<b>-1.473.411,64</b>		
<b>03500</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	10.578	10.578	2.970,05	23	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	800	800	480,00	23	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>11.378</b>	<b>11.378</b>	<b>3.450,05</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.532.246	1.455.357	1.494.186,29	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	400	3.865	42,24	23	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.500	0	0,00	23	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.750	2.805	2.796,66	23	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	300	0	0,00	23	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	17.000	18.170	16.795,87	23	1
	- jährliche Wartungskosten des Softwareprogramms Achikart (Vertrag Fa. Kanis vom 24.10.2000)					
	- monatliche Wartung der Hausverwalterssoftware					
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	26,40	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	390	390	65,08	23	1
65030	Büromaterial	4.000	5.525	3.872,57	23	1
65040	Verlagsvordrucke	0	230	0,00	23	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	900	900	900,00	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	100	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.100	2.030	2.288,42	11	1
65240	Portokosten	2.000	4.410	1.740,18	11	1
65410	Reisekosten	100	140	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.490	3.350	2.643,90	67	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.566.976</b>	<b>1.497.872</b>	<b>1.525.426,73</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>11.378</b>	<b>11.378</b>	<b>3.450,05</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.566.976</b>	<b>1.497.872</b>	<b>1.525.426,73</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.555.598</b>	<b>-1.486.494</b>	<b>-1.521.976,68</b>		

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>03700</b>	<b>Zentrale Verdingungsstelle</b>					
13011	Verkauf von Verdingungsunterlagen	26.000	30.000	38.079,00	20	3 PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>26.000</b>	<b>30.000</b>	<b>38.079,00</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	295.021	284.040	278.423,79	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	98	0,00	20	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	233,49	20	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	732,26	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	0,00	11	1
65030	Büromaterial	1.700	1.980	2.326,35	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.600	2.100	982,99	11	
65230	Fernsprechgebühren	500	480	508,54	11	1
65240	Portokosten	6.000	8.630	8.419,06	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachung	8.000	14.000	14.840,73	20	1
65410	Reisekosten	100	200	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	170	170	75,20	67	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>314.291</b>	<b>312.798</b>	<b>306.542,41</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>26.000</b>	<b>30.000</b>	<b>38.079,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>314.291</b>	<b>312.798</b>	<b>306.542,41</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-288.291</b>	<b>-282.798</b>	<b>-268.463,41</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung</b>					
<b>05000</b>	<b>Standesamt</b>					
	Der UA wurde ab 2012 i.V.m. mit dem UA 11100 neu gegliedert.					
10001	Verwaltungsgebühren	294.000	294.000	270.836,95	32	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher	20.000	20.000	13.718,37	32	3 PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>	<b>284.555,32</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	965.738	980.153	771.069,07	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.848	1.848	1.848,00	11	
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	55	0,00	32	1
	Anschaffung unter 60 EUR					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	50	0,00	32	1
	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.100	2.600	5.372,70	32	1
	Anschaffung unter 60 EUR					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.000	2.500	359,00	32	1
	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	10.000	17.750	10.042,48	32	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	17.000	16.424	15.334,03	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	572,49	32	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	0,00	32	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.010	1.010	1.232,18	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.500	1.400	2.046,70	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	3.000	3.650	532,52	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	13.780	13.780	13.220,35	32	1
61600	Sonst. Ausgaben	1.550	1.550	2.343,32	32	1
65030	Büromaterial	6.000	10.000	6.719,71	32	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	928,80	32	
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.500	2.500	2.475,54	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	280	276,48	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.100	1.650	1.843,45	11	1
65240	Portokosten	16.000	14.700	15.720,14	11	1
65410	Reisekosten	150	170	101,60	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	570	570	0,00	32	1
65800	sonstige Geschäftsausgaben	1.000	0	0,00	32	1
66100	Mitgliedsbeiträge	220	220	220,00	32	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.051.216</b>	<b>1.073.710</b>	<b>852.258,56</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>	<b>284.555,32</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.051.216</b>	<b>1.073.710</b>	<b>852.258,56</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-737.216</b>	<b>-759.710</b>	<b>-567.703,24</b>		
<b>05100</b>	<b>Statistik</b>					
13021	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	2.000	6.000	8.837,50	11	PK
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung	1.350	1.350	1.350,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.350</b>	<b>7.350</b>	<b>10.187,50</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	437.373	460.817	386.434,63	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	0	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	510	448,13	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.420	3.420	3.283,33	11	1
60400	Veranstaltungen	0	115	40,94	11	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>05100</b>	<b>Statistik</b>					
61010	Kosten für statistische Erhebungen	2.300	1.900	1.983,19	11	1
	Erhebung Bevölkerungsstruktur u.a.					
61100	Beschaffung von Statistiken, Berichten	1.000	1.000	1.028,20	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.297,65	11	1
65030	Büromaterial	530	530	201,37	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	400	400,00	11	
65230	Fernsprechgebühren	1.700	1.820	1.991,77	11	1
65240	Portokosten	9.000	11.000	17.177,88	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.530	1.183,40	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	70	70	39,00	67	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>459.293</b>	<b>484.612</b>	<b>415.509,49</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.350</b>	<b>7.350</b>	<b>10.187,50</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>459.293</b>	<b>484.612</b>	<b>415.509,49</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-455.943</b>	<b>-477.262</b>	<b>-405.321,99</b>		
<b>05110</b>	<b>Statistik</b>					
	<b>-Zensus 2011-</b>					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	0	20.270	180.728,26	11	
26000	Bußgelder u. ä.	0	100	0,00	11	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>20.370</b>	<b>180.728,26</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	10.032	113.719,99	11	S 1
40400	Entschädigungen	0	0	83.460,50	11	1
60400	Veranstaltungen	0	100	0,00	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	0	500	1.388,28	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	200	107,00	11	1
65240	Portokosten	0	1.000	2.244,77	11	1
65410	Reisekosten	0	250	0,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	50	0,00	67	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>12.132</b>	<b>200.920,54</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>20.370</b>	<b>180.728,26</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>12.132</b>	<b>200.920,54</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>8.238</b>	<b>-20.192,28</b>		
<b>05200</b>	<b>Wahlen</b>					
16100	Erstattungen vom Land	230.000	0	0,00	11	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
40400	Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen	45.000	67.000	0,00	11	1
53000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	0,00	11	1
60100	Druckkosten	6.000	8.000	205,19	11	1
61600	Wahlkosten	1.000	1.000	275,73	11	1
63600	Unterrichtung der Öffentlichkeit	0	11.000	0,00	11	1
65030	Büromaterial	3.000	3.000	0,00	11	1
65240	Portokosten	80.000	75.000	10,04	11	1
65300	Sachkosten Kreiswahlleiter für Bundestagswahl	10.000	0	0,00	11	1
67210	Erstattung Kosten Bundestagswahl an Gemeinden im Wahlkreis	60.000	0	0,00	11	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>208.000</b>	<b>168.000</b>	<b>490,96</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>208.000</b>	<b>168.000</b>	<b>490,96</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>22.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-490,96</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>					
<b>06000</b>	<b>Datenverarbeitung</b>					
15050	Sonstige Einnahmen	4.800	3.000	4.800,00	11	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16500	Erstattung von kommunalen Sonderrechnungen	28.000	28.000	0,00	11	
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung	41.767	41.767	41.767,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	418.539	373.183	368.070,58	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	33.467	23.844	25.185,00	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>526.573</b>	<b>469.794</b>	<b>439.822,58</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.993.054	1.924.319	1.849.988,94	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	700	850	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	6.950	6.950	18.183,19	11	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	115.000	75.000	12.666,62	11	1
52501	Instandhaltungs- und Wartungskosten für Hardware	70.000	70.000	37.787,97	11	1
	Finanzierung der laufenden Kosten für Wartung/Reparatur der zentral beschafften DV-Hardware incl. Peripheriegeräte (Server, Drucktechnik, Scanner, Plotter etc.) sowie im Telematikbereich. Ca. 90 % des Gesamtansatzes sind für langfristige Wartungs-/Instandhaltungsverträge gebunden.					
52502	Pflegekosten für Software	412.500	390.000	465.043,62	11	1
	Finanzierung der laufenden Kosten für Pflege/Updates der zentral beschafften DV-Software, vorwiegend für Datenbanken (Informix, Oracle), zentrale DV-Verfahren (z. B. HKR 2002, EWO 2003, GRIPS) und sonstige zentrale Applikationssoftware mit langfristigen Pflegeverträgen					
52600	Software-Erweiterung vorhandener Programmpakete und Einsatzunterstützung	40.000	65.000	65.225,48	11	1
	Softwarebeschaffungen, Unterstützungs- bzw. Dienstleistungen zum weiteren Auf- und Ausbau der IT-Infrastruktur, vorwiegend durch Erweiterung/Aktualisierung (Migration) vorhandener Anwendungslösungen einschließlich der erforderlichen Einsatzunterstützung/Schulung (Dienstleistungen); darunter CAFM, UIS-Programmerweiterungen, Prosoz-Erweiterungen, Migration BAGE, Baum- und Grünflächenkataster, ordnungsbehördliche Aufgaben sowie Aktualisierung/Lizenzabgleich für Bürokommunikation- und Serversoftware incl. Nachbeschaffungen.					
52610	Internet/e-Government	80.000	125.000	67.385,31	11	1
	Schwerpunktaufgaben sind u. a. Funktionenweiterungen der CMS-basierten Internetpräsentationen sowie dazu erforderliche Dienstleistungen; die Beschaffung, Einbindung von e-Government-Anwendungen auf den implementierten Basisinfrastrukturkomponenten. Dies betrifft u. a. Implementierung der Melderegisterauskunft für Großkunden, Erweiterung der Basisinfrastruktur um flexible Zahlungskomponenten und zur automatisierten Übernahme des CorporateDesign (zentrale Gestaltungsrichtlinien), Beschaffung flexibler Komponenten für die Datenvirtualisierung					

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>06000</b>	<b>Datenverarbeitung</b>					
52620	Kommunikationskonzept Softwareaktualisierungen, Unterstützungs- und Dienstleistungen zum weiteren Ausbau der VoIP-basierten Kommunikationslösung	50.000	50.000	11.124,36	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	12.000	8.027,96	11	1
60400	Veranstaltungen	0	680	120,90	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.530	1.530	958,92	11	1
64600	Versicherungen	50.000	37.000	22.443,99	30	1
65030	Büromaterial	4.000	4.845	3.704,29	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.300	1.300	1.042,06	11	
65210	Datenübertragungskosten/Zugriffsrechte	135.000	100.000	105.391,34	11	1
65211	Zugangsgebühren Internet Bandbreitenerhöhung Internetzugang	48.000	48.000	29.114,04	11	
65230	Fernsprechgebühren	13.700	13.340	16.460,19	11	1
65240	Portokosten	300	210	136,83	11	1
65410	Reisekosten	800	940	472,80	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.480	1.240	1.367,67	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	200	0	795,00	11	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.034.514</b>	<b>2.928.204</b>	<b>2.717.441,48</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>526.573</b>	<b>469.794</b>	<b>439.822,58</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.034.514</b>	<b>2.928.204</b>	<b>2.717.441,48</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.507.941</b>	<b>-2.458.410</b>	<b>-2.277.618,90</b>		
<b>06100</b>	<b>Stadtarchiv</b>					
10001	Verwaltungsgebühren	24.000	24.000	21.103,27	41	PK
13010	Verkauf von Vordrucken, Katalogen usw.	500	500	1.723,59	41	PK
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	133,37	30	3
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	2.444	2.444	2.444,00	20	
17110	Zuweisung vom Land	0	0	4.000,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	42.635,37	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.000,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>26.944</b>	<b>26.944</b>	<b>73.039,60</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	631.926	664.245	707.207,51	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	800	800	0,00	11	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.000	3.215	5.079,78	4101	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	0	0,00	41	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.500	3.500	2.677,52	41	1
53000	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.848,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	700	1.684,28	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	19,90	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	70,30	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	854,14	41	1
58200	Ankauf von Archivgut	2.000	2.000	1.500,00	41	
60400	Veranstaltungen	100	100	683,45	41	1
60413	Ausstellung "Alter Roma - Erfurt und die geistlichen Zentren der Christenheit im Spätmittelalter"	0	0	5.004,36	41	
61600	Sonstige Ausgaben	9.500	7.500	11.547,35	41	1
63400	Ausgaben für Information und Dokumentation Digitalisierung Bildarchiv	20.000	25.000	24.997,87	41	
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	985	25,28	11	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	133,37	41	



## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>06100</b>	<b>Stadtarchiv</b>					
65030	Büromaterial	1.600	1.530	1.617,07	41	1
65040	Verlagsvordrucke	0	150	100,59	41	KB
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.300	4.300	4.261,60	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	220	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.200	2.050	1.849,76	11	1
65240	Portokosten	1.200	1.310	1.217,64	11	1
65410	Reisekosten	600	600	124,30	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	80	65,00	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	246,60	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	1.000,00	41	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>684.006</b>	<b>721.485</b>	<b>773.884,79</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>26.944</b>	<b>26.944</b>	<b>73.039,60</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>684.006</b>	<b>721.485</b>	<b>773.884,79</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-657.062</b>	<b>-694.541</b>	<b>-700.845,19</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>08</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>					
<b>08000</b>	<b>Personalrat</b>					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen für Betreuungskosten bei Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer	0	0	1.500,00	11	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	314.269	290.467	313.298,30	11	S 1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	765	765	635,00	11	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten alt: HHST 08000.63810 Schwerbehindertenvertretung	220	220	30,08	11	
53000	Mieten und Pachten	400	400	448,27	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	980,60	11	1
56201	externe Fortbildungskosten alt: HHST 08000.63810 Schwerbehindertenvertretung	400	400	512,00	11	1
56210	externe Fortbildungskosten Jugend- und Auszubildendenvertretung	1.900	1.900	0,00	11	
63820	Sach- und Betreuungskosten bei der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer alt: HHST. 02200.63820	5.960	5.960	4.318,18	11	
65030	Büromaterial	300	350	296,20	11	1
65031	Büromaterial alt: HHST 08000.63810 Schwerbehindertenvertretung	150	150	61,63	11	
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	700	700,00	11	
65230	Fernsprechgebühren	1.100	1.450	1.275,96	11	1
65240	Portokosten	100	40	72,78	11	1
65241	Portokosten alt: HHST 08000.63810 Schwerbehindertenvertretung	50	50	13,95	11	1
65410	Reisekosten	200	250	0,00	11	1
65411	Reisekosten alt: HHST 08000.63810 Schwerbehindertenvertretung	300	300	184,40	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	340	128,64	67	1
65421	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung alt: HHST 08000.63810 Schwerbehindertenvertretung	335	335	65,00	11	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	11	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>328.649</b>	<b>305.577</b>	<b>323.020,99</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>328.649</b>	<b>305.577</b>	<b>323.020,99</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-328.649</b>	<b>-305.577</b>	<b>-321.520,99</b>		
<b>08010</b>	<b>Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit</b> bis 2012: UA 02200					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	224.748	0	0,00	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	375	0	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	300	0	0,00	11	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	0	0,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	700	0	0,00	11	
57500	Verbrauchsmaterial	1.000	0	0,00	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.000	0	0,00	11	1
65030	Büromaterial	350	0	0,00	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	0	0,00	11	
65240	Portokosten	200	0	0,00	11	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>08010</b>	<b>Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit</b>					
	bis 2012: UA 02200					
65410	Reisekosten	250	0	0,00	11	
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	200	0	0,00	11	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>229.423</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>229.423</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-229.423</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>					
	<b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
00	Gemeindeorgane	93.600	3.600	3.630,00		
01	Rechnungsprüfung	125.518	149.711	145.249,65		
02	Hauptverwaltung	2.347.051	2.199.167	2.071.341,99		
03	Finanzverwaltung	2.521.076	2.206.836	2.248.577,32		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	547.350	341.720	475.471,08		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	553.517	496.738	512.862,18		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	1.500,00		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.188.112</b>	<b>5.397.772</b>	<b>5.458.632,22</b>		
	<b>AUSGABEN</b>					
00	Gemeindeorgane	3.841.050	3.941.629	3.909.357,35		
01	Rechnungsprüfung	757.455	694.666	664.508,37		
02	Hauptverwaltung	21.498.259	19.349.249	17.122.158,28		
03	Finanzverwaltung	9.083.393	8.815.904	8.321.610,22		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	1.718.509	1.738.454	1.469.179,55		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.718.520	3.649.689	3.491.326,27		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	558.072	305.577	323.020,99		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>41.175.258</b>	<b>38.495.168</b>	<b>35.301.161,03</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.188.112</b>	<b>5.397.772</b>	<b>5.458.632,22</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-34.987.146</b>	<b>-33.097.396</b>	<b>-29.842.528,81</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2012	R.-ergebnis 2011	Amt	HV
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>					
<b>11000</b>	<b>Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten</b>					
	Der UA wurde ab 2012 i.V.m. mit dem UA 11100 neu gegliedert.					
10001	Verwaltungsgebühren	468.400	456.900	2.118.051,77	32	PK
10002	Gebühren Führungszeugnisse Bund	3.000	3.000	0,00	32	3
10010	Prüfungsgebühren	11.500	11.500	17.475,00	32	3 PK
10011	Jagdscheingebühren	12.000	10.000	10.820,00	32	3 PK
	Für das Land Thüringen zu vereinnahmende anteilige Gebühren aus der Erteilung von Jagdscheinen. Gesetzl. Grundlage: BJG, ThürJG, DVO ThürJG zweckgebunden für HHSt. 11000.67100					
10021	Fischereischeingebühren	20.000	7.000	22.234,00	32	3 PK
	zweckgebunden für HHSt. 11000.67120					
10040	Gebühren für das Kraffahrtbundesamt	0	0	60.437,00	32	3 PK
	zweckgebunden für HHSt. 11000.67010					
10041	Gebühren für das Gewerbezentralregister	8.000	8.000	8.494,69	32	3 PK
	zweckgebunden für HHSt. 11000.67011					
11000	Sondernutzungsgebühren	271.000	225.000	175.388,91	32	
	Einnahmen aus Sondernutzungsgebührensatzung (bis 2009 bei der HHSt. 60000.11000)					
13000	Erlös aus Verkauf und Versteigerung von Fundsachen	6.000	6.000	5.915,99	32	PK
13101	Verkauf von Altmaterial	0	0	1.113,96	32	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	4.278,01	32	
15231	Kostenersatz	93.500	80.000	23.667,68	32	PK
	- einschließlich Bestattungen - Kostenersatz für Beseitigung Autowracks					
15232	Kostenersatz Bestattungen	0	0	78.575,73	32	3 PK
	Einnahmen i.V.m. Bestattungskosten lt. HHST. 11000.61610					
16000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund (REAG-Programm)	0	5.925	0,00	32	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land (REAG-Programm)	5.925	0	0,00	32	
16910	Innere Leistungsverrechnung	58.943	58.943	104.306,00	20	
26011	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.860.000	1.820.000	1.258.651,64	32	PK
	Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern bei Ordnungswidrigkeiten im ruhenden / fließenden Verkehr, bei Verstößen gegen das AbfallG, KrW-/AbfG, WaffG, JagdG, PlakatVO, VO zum Schutz der Jugend, Sondernutzungssatzung, GrünanlagenS, GewO, GastG, HandwerksO, LadenschlußG, PBefG, StVZO, FischG, VersG, ThürSchulG sowie aus Zwangsgeldern OWiG, OBG, ThürVwZVG, vorgenannte Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen - Verkehrsüberwachung - Autowracks - Gewerbeangelegenheiten - Buß- und Zwangsgelder in den Bereichen Zulassungswesen, Ordnungs- und Aufsichtsangelegenheiten, etc. ab 2011 Umsetzung der DS 0029/2010 Beschluss DBOB 076/2010 Geschwindigkeitsüberwachung					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.818.268</b>	<b>2.692.268</b>	<b>3.889.410,38</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.313.367	4.021.374	6.292.449,82	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	700	900	268,96	32	1
	Anschaffung unter 60 EUR					

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>11000</b>	<b>Bürgeramt</b>					
	<b>Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten</b>					
	Der UA wurde ab 2012 i.V.m. mit dem UA 11100 neu gegliedert.					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.000	545	0,00	32	1
	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	6.000	9.025	23.632,44	32	1
	Anschaffung unter 60 EUR					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	0,00	32	1
	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	46.600	56.600	71.661,93	32	1
	- Pflegekosten des elektronischen Dokumentenarchivs bei der Kfz-Zulassungsstelle					
	- Wartungs- und Pflegegebühren Software					
	Kassenautomat					
53000	Mieten und Pachten	4.000	19.800	26.787,69	23	1
	Anmietung Anger 58 (Angerwache)					
	Magdeburger Allee					
53011	Leasing Fahrzeuge	13.750	12.500	0,00	67	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	85,76	32	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.600	10.600	9.787,26	67	1
55010	Kfz-Steuer	550	0	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	10.300	17.321,96	32	1
	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung einschl. "Schuhgeld" gem. DA 1.19					
	Reinigungs- und Änderungskosten für Dienst- und Schutzkleidung					
56200	externe Fortbildungskosten	1.300	1.300	3.007,90	11	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	100.000	88.586	28.150,56	32	1
	einschließlich Bestattungen, Sachausgaben Ausländerangelegenheiten, Beseitigung von Autowracks, Einziehung von Tieren (Gefahrenabwehr Hunde), Sofortberäumung und Sicherstellung von Immobilien im Rahmen d. allg. Gefahrenabwehr, Abschleppkosten und sonstige Kosten					
57500	Verbrauchsmaterial	27.000	30.580	33,95	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	57.000	15.000	0,00	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	290	290	267,21	32	1
61610	Bestattungskosten	0	0	91.198,53	32	1
61620	Betreuung Jagdwesen, Maßnahmen zur Wildschadenverhütung	3.000	3.000	4.319,65	32	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	801,30	11	1
65030	Büromaterial	22.000	25.390	9.830,06	32	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	145.442,07	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.000	6.000	7.743,46	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	213	194,28	11	1
65230	Fernsprechgebühren	16.000	13.500	18.267,28	11	1
65240	Portokosten	118.080	150.345	120.664,57	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.590	672,70	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	7.000	7.260	14.218,25	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	4.000	2.369,75	32	1
65530	Kriminalpräventiver Rat	1.000	1.000	451,60	32	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.000	0	1.711,82	32	1
65850	Geschäftsausgaben	0	0	2.980,40	32	1
67010	Gebühren f. Kraftfahrt-Bundesamt	0	0	60.437,00	32	1
67011	Gebührenabgabe für Gewerbezentralregister	8.000	8.000	8.478,45	32	1
67020	Gebühren Führungszeugnisse Bund	3.000	3.000	0,00	32	1
67100	Jagdabgabe	12.000	10.000	11.440,00	32	1
67120	Fischereiabgabe	20.000	7.000	22.234,00	32	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>11000</b>	<b>Bürgeramt</b>					
	<b>Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten</b>					
	Der JA wurde ab 2012 i.V.m. mit dem UA 11100 neu gegliedert.					
67910	Innere Leistungsverrechnung	258.405	258.405	516.405,00	20	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.073.242</b>	<b>4.777.503</b>	<b>7.513.315,61</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.818.268</b>	<b>2.692.268</b>	<b>3.889.410,38</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.073.242</b>	<b>4.777.503</b>	<b>7.513.315,61</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.254.974</b>	<b>-2.085.235</b>	<b>-3.623.905,23</b>		
<b>11100</b>	<b>Bürgeramt</b>					
	<b>Bereich Verkehrsangelegenheiten</b>					
	neuer JA ab 2012 in Vorbereitung der Umstellung auf die Doppik (= Produkt: 1.2.3.2 - Verkehrsangelegenheiten)					
10000	Verwaltungsgebühren	2.035.600	2.035.600	0,00	32	
10040	Gebühren Kraftfahrtbundesamt	70.000	70.000	0,00	32	3
13010	Einnahmen aus Verkauf	1.100	1.100	0,00	32	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15230	Kostenersatz für die Beseitigung von Autowracks	40.250	0	0,00	32	
16910	Innere Leistungsverrechnung	47.000	47.000	0,00	20	
26010	Verwar-, Buß- und Zwangsgelder	80.000	80.000	0,00	32	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.273.950</b>	<b>2.233.700</b>	<b>0,00</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.576.236	2.573.296	0,00	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungs- gegenständen unter 60 EUR	500	500	0,00	32	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungs- gegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	500	500	0,00	32	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	3.250	243	0,00	32	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	250	250	0,00	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	40.000	30.000	0,00	32	1
53000	Mieten und Pachten	200	200	0,00	23	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen Leasing Radar-Blitz-Geräte (Überprüfung fließender Verkehr)	91.250	51.000	0,00	32	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	0,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	0	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	0,00	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	0,00	11	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	15.000	20.000	0,00	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	45.000	20.000	0,00	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial - Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) - Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil II (Kfz-Briefe) - Führerscheine, Kfz-Plaketten	70.000	100.000	0,00	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	2.200	2.200	0,00	32	1
65030	Büromaterial	8.000	12.000	0,00	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	0,00	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	72	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.000	3.000	0,00	11	1
65240	Portokosten	30.000	50.000	0,00	11	1
65410	Reisekosten	900	900	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.000	5.900	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	11.000	0,00	32	1
65800	Fracht- und Transportkosten	2.000	2.200	0,00	32	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>11100</b>	<b>Bürgeramt</b>					
	<b>Bereich Verkehrsangelegenheiten</b>					
	neuer UA ab 2012 in Vorbereitung der Umstellung auf die Doppik (= Produkt: 1.2.3.2 - Verkehrsangelegenheiten)					
65850	Geschäftsausgaben	2.050	2.050	0,00	32	1
67010	Gebühren für Kraftfahrt-Bundesamt	70.000	70.000	0,00	32	
67910	Innere Leistungsverrechnung	258.000	258.000	0,00	20	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.237.106</b>	<b>3.225.911</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.273.950</b>	<b>2.233.700</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.237.106</b>	<b>3.225.911</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-963.156</b>	<b>-992.211</b>	<b>0,00</b>		
<b>11200</b>	<b>Bürgeramt</b>					
	<b>Bereich Einwohner- und Meldewesen</b>					
10001	Verwaltungsgebühren Gebühreneinnahmen entsprechend Antragstellung der Bürger u.a. für Personalausweise (BPA), Reisepässe (RP), Führungszeugnisse, Ersatzlohnsteuerkarten, Auskunftserteilung und Meldebescheinigungen. Es handelt sich um Pflichtaufgaben mit gesetzlich festgeschriebenen Gebühren.	1.518.000	1.505.000	1.704.808,70	32	PK
10002	Gebühren Führungszeugnisse Bund	62.000	57.000	0,00	32	3
16000	Erstattungen vom Bund, Kosten im Rahmen REAG-Programm	0	0	1.927,00	32	
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	128	128	128,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.686	3.989	3.989,00	20	
26010	Strafen, Geldbußen	0	0	-1.185,58	32	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.586.814</b>	<b>1.566.117</b>	<b>1.709.667,12</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.206.623	2.118.296	2.382.352,92	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen Anschaffung unter 60 EUR	500	650	0,00	32	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR	500	650	0,00	32	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Anschaffung unter 60 EUR	600	600	17.863,68	32	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR	500	1.000	473,06	32	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software Miete, Pflege und Unterhaltung der Anbindung an das Ausländerzentralregister (AZR) Köln u. Ausländer-EDV-Verfahren ADVIS EDV-Systemunterstützung zur Realisierung der Pflichtaufgaben Ausländerrecht * Softwareüberlassungsvertrag mit Kommunix (ADVIS) * Datenabgleich mit Ausländerzentralregister (AZR-abhängig) Wartungskosten lt. Vertrag mit TLRZ (Leitungsschaltung für Datenübermittlung) u. Vereinbarung mit der Fa. Kommunix (Software)	10.000	10.000	10.729,65	32	1
53000	Mieten und Pachten	0	180.000	325.259,59	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	444	444	13,72	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	400	400	917,80	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	18.000	65.144	497,42	32	1



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>11200</b>	<b>Bürgeramt</b>					
	<b>Bereich Einwohner- und Meldewesen</b>					
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Begleichung der Rechnungen der Bundesdruckerei für Dokumente, die die Bürger im Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen beantragen und für die sie die Gebühren entrichten (Haushaltsstelle 11200.10001). Hinzu kommen Kosten für Antragsformulare und Beimaterialien gemäß Passgesetz und Bundespersonalausweisgesetz. Pflichtaufgabe: Antragsannahme und Bearbeitung für alle Personaldokumente der BRD für alle Erfurter Einwohner.	1.010.000	789.600	959.808,14	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	740	740	160,75	32	1
61610	sonstige Sachausgaben Ausländerangelegenheiten	0	0	1.101,80	32	1
65030	Büromaterial	10.000	15.745	5.294,75	32	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	2.326,97	32	
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.200	2.200	2.168,98	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	139	138,24	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.800	2.790	3.071,80	11	1
65240	Portokosten	15.000	31.570	14.773,17	11	1
65410	Reisekosten	1.700	1.850	1.186,75	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.500	1.500	1.292,50	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0,00	32	1
65810	Rückführungskosten für Ausländer im Rahmen REAG-Programm	0	0	1.927,00	32	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben Kosten EC-Cash-Verfahren (bis 2012 bei HHSt. 11200.54900)	2.000	0	0,00	32	1
67020	Gebührenanteil für Führungszeugnisse anteilige Gebührenerstattung für die Beantragung von Führungszeugnissen - Pflichtaufgaben nach § 30 Bundeszentralregistergesetz i.V. mit VO über Kosten im Bereich Justizverwaltung. Entsprechend der VO sind halbjährlich 3/5 der vereinnahmten Antragsgebühren an die Bundeskasse abzuführen, 2/5 verbleiben bei der Stadtverwaltung. Die Gebühr für die Beantragung eines Führungszeugnisses beträgt z.Zt. 13 EUR.	62.000	57.000	73.288,80	32	
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	27.600,00	32	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.345.607</b>	<b>3.280.418</b>	<b>3.832.247,49</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.586.814</b>	<b>1.566.117</b>	<b>1.709.667,12</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.345.607</b>	<b>3.280.418</b>	<b>3.832.247,49</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.758.793</b>	<b>-1.714.301</b>	<b>-2.122.580,37</b>		
<b>11400</b>	<b>Tiefbau- und Verkehrsamt</b>					
	<b>Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation</b>					
	neuer UA ab 2012 in Vorbereitung der Umstellung auf die Doppik (= Produkt: 1.2.3.1 - Verkehrslenkungen und -regelungen)					
10000	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen	350.000	350.000	0,00	66	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Erlaubnissen und Genehmigungen (Umweltzone)	492.700	376.700	0,00	66	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>842.700</b>	<b>726.700</b>	<b>0,00</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	480.260	412.084	0,00	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	50	50	0,00	66	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	200	250	0,00	66	1

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>11400</b>	<b>Tiefbau- und Verkehrsamt</b>					
	<b>Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation</b>					
	neuer UA ab 2012 in Vorbereitung der Umstellung auf die Doppik (= Produkt: 1.2.3.1 - Verkehrslenkungen und -regelungen)					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	1.500	1.500	0,00	66	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	1.255	1.255	0,00	66	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	1.100	1.100	0,00	66	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	670	670	0,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	81	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	35	0,00	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	100	100	0,00	11	1
65030	Büromaterial	4.000	4.000	0,00	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	0,00	11	
65230	Fernsprechgebühren	3.000	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	150	150	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	0,00	67	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>493.685</b>	<b>422.475</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>842.700</b>	<b>726.700</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>493.685</b>	<b>422.475</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>349.015</b>	<b>304.225</b>	<b>0,00</b>		
<b>11500</b>	<b>Tierheim</b>					
	bis 2000 im UA 12500					
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	102.258	102.258	102.258,00	39	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>102.258</b>	<b>102.258</b>	<b>102.258,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>102.258</b>	<b>102.258</b>	<b>102.258,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-102.258</b>	<b>-102.258</b>	<b>-102.258,00</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>12</b>	<b>Umweltschutz</b>					
<b>12100</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>					
10001	Verwaltungsgebühren Vorauss. Einnahmen im übertragenen Wirkungskreis: untere Wasser- und Bodenschutz-, Immissionsschutz-, Naturschutz- und Abfallbehörde für erteilte Genehmigungen/Erlaubnisse/Anordnungen u. sonstige Entscheidungen Vorauss. Einnahmen im eigenen Wirkungskreis: - Ausnahmegenehmigungen Fernwärmesatzung - Bearbeitung von Baumfällanträgen - Ausnahmegenehm./Anordnungen zur Durchsetzung Abfall- wirtschaftssatzung	115.000	115.000	112.231,57	31	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1.967,24	31	
13011	Einspeisevergütung Solaranlagen ab 2013 im UA 81010 - BgA Photovoltaikanlagen	0	0	805,36	31	3 PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	800	800	444,50	31	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	172,37	23	3 PK
15040	Einnahmen aus Ersatzvornahmen bisher in HHStelle 12100.15310	116.500	0	0,00	31	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15310	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	0	2.000	0,00	31	KB
16800	Kostenerstattungsbeträge gem. §§ 135 a -c BauGB	0	0	0,00	31	3 PK
16910	Innere Leistungsverrechnung	53.835	0	0,00	20	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	7.600,00	31	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 13.500 EUR European Energy Award - 5.481 EUR Betriebliches Mobilitätsmanagement	18.981	0	1.899,24	31	
17110	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke für Natur- und Landschaftsschutz zweckgebunden für HH-Stelle 12100.51100	20.000	0	1.339,25	31	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.912,01	20	3
26011	Buß- und Zwangsgelder	15.000	10.226	14.674,76	31	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>340.116</b>	<b>128.026</b>	<b>143.046,30</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.188.258	2.103.290	1.961.853,79	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.023	1.023	1.023,00	31	1
41610	Beschäftigungsentgelte	770	770	682,50	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0,95	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.500	7.639,79	23	S 2
50100	Bauliche Instandsetzung	434	434	386,09	31	1
50200	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen Untersuchung KGA Nordblick	37.000	40.000	37.096,64	31	1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  Notwasserversorgungsanlagen	40.000	40.000	36.000,00	31	1
51100	Unterhaltung von unbeweglichen Vermögen (Natur- und Landschaftsschutz)	45.000	30.000	1.339,25	31	1
51400	Verkehrssicherungspflicht/ Unterhaltung von Wanderwegen	4.346	4.346	3.603,65	31	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	200	240	118,99	31	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2012	R.-ergebnis 2011	Amt	HV
<b>12100</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>					
52130	Anschaffg. u. Unterhaltg. von Spezialtechnik	5.100	5.100	5.642,41	31	1
	2-jähriger Wartungsrhythmus Messstationen					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	3.500	4.420	3.839,27	31	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	16.000	16.000	11.193,07	31	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	1.023	1.023	867,10	31	1
53011	Leasing Fahrzeuge	7.150	6.500	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	12.150	10.850	11.917,30	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	479	479	136,92	31	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	470	470	218,32	31	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	13.308,69	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.650	0	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	920	920	1.946,49	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.300	1.800	2.152,82	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.700	1.700	549,46	31	1
57600	Umwelt- und Artenschutzmaßnahmen	6.000	7.000	6.716,92	31	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	4.000	4.000	2.378,00	31	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	1.000	1.000	1.096,00	31	1
60400	Veranstaltungen	1.000	1.000	664,93	31	1
60410	Veranstaltungen/Projekte Fuchsfarm	1.600	1.600	1.431,80	31	1
60420	Autofreier Tag-	0	20.000	17.863,07	31	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	800	810	499,80	11	1
63700	Zukunftspreis	3.000	3.000	2.476,75	31	1
	bis 2010 "Umweltpreis" DS 2227/10					
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	200,00	20	1
65030	Büromaterial	3.200	3.485	2.796,19	31	1
65040	Verlagsvordrucke	0	184	0,00	31	
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	7.000	8.500	8.158,45	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	524,70	11	1
65230	Fernsprechgebühren	7.300	7.300	7.831,36	11	1
65240	Portokosten	5.000	5.450	5.366,20	11	1
65410	Reisekosten	1.950	1.950	838,35	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.680	2.610	1.927,61	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	10.000	7.665,42	31	1
	Erforderliche Untersuchung zur Kennzeichnung von Flächen in Bebauungsplänen, deren Böden erheblich durch umweltgefährdende Stoffe belastet sind (§ 9 (5) 3 Baugesetzbuch); z.B. orientierende Untersuchung eines Betriebsstandortes					
65501	Gutachterkosten Bereich Immissionsschutz	4.000	4.500	0,00	31	1
	Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen der unteren Immissionsschutzbehörde Gutachten zur Beurteilung vielfältigster Emissionen wie Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlung und ähnliche Umwelteinwirkungen, Schalltechnische Begutachtungen im Rahmen der Bauleitplanungen, Baugenehmigungen und Verkehrsplanungen					
65502	Gutachterkosten Bereich Wasser/Boden	13.000	14.200	12.195,36	31	1
	Untersuchungen im Rahmen der Gewässeraufsicht der unteren Wasserbehörde:					
	- Erstellung von hydrogeologischen/ hydrologischen Gutachten,					
	- Planungsleistungen für Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe für vorzulegende Maßnahmen der Trinkwassernotversorgung					

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>12100</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>					
65503	Gutachterkosten Naturschutz- und Landschaftspflege Wahrnehmung von Aufgaben im Zuständigkeitsbereich der unteren Naturschutzbehörde: Ausweisung / Aktualisierung von Schutzgebieten, Aufstellung von Pflegeplänen nach § 16 ff ThürNatG entsprechend der naturräumlichen Entwicklung, Gutachten zur Beurteilung der Standsicherheit von Baumnaturschutzdenkmälern, faunistische und floristische Gutachten besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten, Kartierung gesetzlich geschützter Biotope nach § 18 ThürNatG, Beurteilung von Eingriffen in Natur- und Landschaft (Umwelthaftung)	7.600	7.600	6.431,80	31	1
65510	Gesamtklimagutachten Fortführung der Klimastudie zur Bewertung der gesamtstädtischen klimatischen Veränderungen detaillierte Untersuchungen einzelner Gebiete auf Grund städtebaulicher Entwicklung (zusätzliche Flächenversiegelung)	1.000	1.000	0,00	31	1
65520	Lärminderungsplanung Erstellung von Lärmaktionsplänen für die Stadt Erfurt nach § 47 BImSchG Stufenweise Umsetzung: Hauptverkehrsstraßen > 6 Mio. Kfz/Jahr Datenerhebung und Kartenerstellung Hauptverkehrsstraßen > 3 Mio. Kfz/Jahr	30.000	30.000	0,00	31	1
65530	Fortschreibung Landschaftsplan Erstellung des Landschaftsplanes der Stadt Erfurt Stufenweise Fortschreibung auf Grund sich verändernder gesamtstädtischer Ziele (Stadtumbau, großflächige Gewerbestandorte) u. europarechtlicher Vorgaben (Europ. Wasserrahmenrichtlinie, Europ. Schutzgebietsnetz Natura)	10.000	10.000	18.846,74	31	1
65550	Ersatzvornahmen	116.500	2.000	0,00	31	1
65561	Begleitmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept 2013: 38.981 EUR dar. 19.219 EUR European Energie Award dar. 7.830 EUR Betriebliches Mobilitätsmanagement Förderung erneuerbarer Energien und KWK: Aufträge zur Untersuchung von Flächen für den Einsatz von Photovoltaik und Windenergie (Vorbereitung FNP-Änderung bei Windenergie u. weitergehende Untersuchung von Photovoltaik auf Brachen u. an Fernwegen) Öffentlichkeitsarbeit zur Steigerung der Energieeffizienz u. Förderung erneuerbarer Energien, nachhaltiger Mobilität	38.981	75.000	27.921,17	31	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	1.912,01	31	
71800	Zuschüsse an Verbände und Umweltgruppen	0	10.000	10.000,00	31	1
71891	Zuschuss für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	6.140,00	31	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.669.084</b>	<b>2.531.054</b>	<b>2.253.399,13</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>340.116</b>	<b>128.026</b>	<b>143.046,30</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.669.084</b>	<b>2.531.054</b>	<b>2.253.399,13</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.328.968</b>	<b>-2.403.028</b>	<b>-2.110.352,83</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>12110</b>	<b>Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-</b> gemäß StR-Beschluss Nr. 080/2008 vom 23.04.2008					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	530.090	570.275	491.705,10	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	4.000	0,00	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.604,99	31	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung Spezialtechnik	1.000	1.500	534,61	31	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	500	1.220	1.000,67	31	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software Wartung, Vorgangsverwaltung KOMVOR-Anlagenverwaltung KOMVOR-Umwelt, Einstufungssoftware Schek, Juris Professional	35.000	59.220	5.667,84	31	1
52600	Softwareerweiterung vorhandener Programmpakete und Einsatzunterstützung	0	5.400	0,00	11	
53011	Leasing Fahrzeuge	660	600	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.729,59	67	1
55010	Kfz-Steuern	250	0	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	500	2.700	79,53	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	500	1.870,78	11	1
57600	Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen	1.000	5.000	105,11	31	1
61600	sonstige Ausgaben	0	0	58,31	31	1
65030	Büromaterial	650	650	470,59	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	4.500	623,37	11	
65230	Fernsprechgebühren	600	600	635,67	11	1
65410	Reisekosten	300	410	285,70	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	420	420	325,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	130.000	22.927,43	31	1
71100	Rückzahlung Zuweisung vom Land Rückzahlung Kostenerstattung Kommunalisierung im Bereich "Umwelt"	42.528	0	0,00	31	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>670.498</b>	<b>789.995</b>	<b>529.624,29</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>670.498</b>	<b>789.995</b>	<b>529.624,29</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-670.498</b>	<b>-789.995</b>	<b>-529.624,29</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>					
<b>13000</b>	<b>Brandschutz</b>					
10000	Verwaltungsgebühren Gebühren für die Durchführung der Gefahren- verhütungsschau (GVS-Gebührensatzung vom 21.06.2010)	55.000	45.000	19.275,00	37	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erhöhung durch Erstattung Lehrgangskosten (bisher 13000.16210) Ersatz Kosten Feuersicherheitswachen (bisher 13000.16851) Aufschaltung Brandmeldeanlage	213.000	167.500	20.460,00	37	
11011	Benutzungsgebühren Die Gebühreneinnahme erfolgt auf der Grundlage der Satzung über den Kostenersatz und die Ge- bühreerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr - FwGebSEF - vom 26.01.2009	175.000	165.000	228.123,40	37	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.487,11	37	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	4.850	4.850	1.319,71	23	PK
15011	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	500	500	490,54	37	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	10.910,91	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	2.563,00	37	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	818,83	30	3
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	421,00	37	
16210	Erstattung Lehrgangskosten durch andere Gemeinden	0	0	61.474,74	37	PK
16851	Ersatz Kosten Feuersicherheitswachen	0	0	154.487,25	37	
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte und Gefahrenverhütungsschau	10.000	10.000	400,00	37	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Bescheid für 2013 vom 26.02.2013	6.220	5.000	5.400,00	37	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	17,60	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>467.570</b>	<b>400.850</b>	<b>508.649,09</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	10.008.661	9.519.003	9.465.531,54	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr bis 2010 in der HHSt. 13000.67700	101.280	101.280	129.582,24	37	1
40500	Entschädigungen für Brandsicherheitswachen an FF ab 2012 in HHSt. 13000.40100	0	0	20.769,75	37	
41610	Beschäftigungsentgelte	170	170	0,00	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Rentenversicherung für Angestellte der freiwilligen Feuerwehren	50.000	57.600	45.738,00	37	
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	40	40	0,00	11	1
45110	Gesundheitsuntersuchungen u.ä. gemäß § 13 Abs. 4 ThürBKG für FFW (bis 2012 HHSt. 13000.45100)	12.500	0	0,00	37	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	190.000	290.000	183.948,57	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	3.500	3.500	2.927,40	37	1
50100	Bauliche Instandsetzung Material für Instandsetzungen, die in Eigenleistung in den Objekten der FW EF durchgeführt werden	1.000	5.000	4.021,18	37	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2012	R.-ergebnis 2011	Amt	HV
<b>13000</b>	<b>Brandschutz</b>					
50500	Unterhaltung Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen § 3 des Thüringer Gesetzes zur Neuregelung des Brand- und Katastrophenschutzes (GVBl. 684); Mietkauf mit Hörmann GmbH; Vertrag über die Instandhaltung und die Instandsetzung ortsfester Empfangsfunkanlagen zur Sirenensteuerung mit Hörmann GmbH; Vertrag über die Instandhaltung und Instandsetzung von Sirenenanlagen mit dem Alarmanlagenbau Hebert (Wartung/Reparatur Sirenen, Reparatur/Kompensation Nebenuhren)	4.700	4.700	4.966,11	37	1
51500	Unterhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	2.000	5.000	456,97	37	1
51600	Löschwasserversorgung Kosten für die Löschwasserversorgung nach § 3 Abs. 1 Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz (ThürBKG) Vereinbarung über die Sicherstellung der Löschwasserversorgung durch das leitungsgebundene Wasserversorgungsnetz mit der ThüWa ab 01/2009	255.000	255.000	255.000,00	37	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung unter 60 EUR § 3 ThBKG Erhaltung der gültigen Normen sind den Feuerwehren die Voraussetzungen zu schaffen, um die in gefordertem Maß gestellten Anforderungen in der entsprechenden Qualität erfüllen zu können.	12.000	15.500	13.379,30	37	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR	1.000	2.000	1.008,53	37	1
52130	Anschaffung u. Unterhaltg.v.Spezialtechnik	0	0	54.123,04	37	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 EUR	110.000	125.500	104.866,40	37	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 EUR bis 410 EUR	33.500	43.500	57.652,86	37	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	0	0	151,64	37	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	0	1.966,19	37	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software Wartungskosten für Hardware und Pflegekosten für Software - Pflege ELS - Pflege Networker - Pflege Memplex (Gefahrstoffauskunft) - Pflege Oracle - Wartung Gleichwelle - Softwareanpassung neues Vermittlungssystem	85.000	87.000	57.424,41	37	1
53000	Mieten und Pachten	65.000	77.230	74.479,21	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge Leasingverträge für 2 Opel Combo und zwei Löschfahrzeuge	142.450	129.500	129.511,32	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	413.300	379.573	423.724,43	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	64.000	72.338	52.902,99	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	3.047,77	37	1
54250	Sonstige Abgaben	23.000	23.000	21.323,02	37	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.400	3.400	2.857,50	37	1
55000	Haltung von Fahrzeugen Kosten für Wartung, Instandhaltung, Ersatzteile und Betriebsstoffe für alle Einsatzfahrzeuge der Berufs- und freiwilligen Feuerwehr Erfurt	300.000	250.000	314.647,75	37	1
55010	Kfz-Steuern	3.100	0	0,00	37	1



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2012	R.-ergebnis 2011	Amt	HV
<b>13000</b>	<b>Brandschutz</b>					
56010	Dienst- und Schutzkleidung Grund- und Ergänzungsausstattung mit Dienst- u. Schutzkleidung für die Berufsfeuerwehr, 24 FF und 21 Jugendfeuerwehren der Stadt Erfurt	131.500	141.000	147.855,97	37	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	195,00	11	1
56210	externe Fortbildung (Pflichtfortbildung des Amtes 37) - Ausbildung zur Lageführung bei Großschadenslagen, - Aus- bzw. Fortbildung Sicherheitsbeauftragte Amt 37, - Sachkundigenausbildung für Geräte/ Ausrüstungen Feuerwehr, - Wiederholungsschulung für Atemschutzgeräte, - Höhenrettungsdienst (HRD) Fortbildung, - Fahrsicherheitstraining und Spezialausbildungen für Maschinisten, - sonstige Lehrgänge Grundl.: ThBKG §§ 11,12 Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung ThürRKG i.V.m. DA 1.7/04	85.000	125.000	109.930,39	37	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	1.000	1.000	3.030,83	37	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	0	0	91.635,25	37	1
57500	Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterial f. Einsätze der Feuerwehr sowie Aufrechterhaltung d. Einsatzbereitschaft der BF u. 24 FF gem. ThBKG	28.000	36.500	33.234,15	37	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.000	1.000	297,02	37	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	3.000	8.500,34	37	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	400	400	0,00	37	1
60400	Veranstaltungen Finanzielle Absicherung der kulturellen Umrahmung sowie der Unkosten bei Veranstaltungen und sportlichen Vergleichen der BF u. FF	17.000	25.900	16.529,53	37	1
61600	Sonstige Ausgaben	2.000	2.000	8.305,81	37	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	4.000	721,71	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	50,77	20	1
64600	Versicherungen	5.000	5.000	3.914,12	30	1
65030	Büromaterial	5.250	4.230	4.056,81	37	1
65040	Verlagsvordrucke	0	1.150	1.051,43	37	
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.200	6.200	7.971,91	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.700	3.200	2.840,40	11	1
65230	Fernsprechgebühren	53.000	81.710	77.911,37	11	1
65240	Portokosten	2.000	3.450	2.563,68	11	1
65410	Reisekosten	600	600	686,85	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	530	490	435,90	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	131	631	130,45	37	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	17,60	37	
67700	Belange der Freiwilligen Feuerwehr Zahlung von Aufwandsentschädigungen an Führungskräfte und Kreisausbilder der FF Erfurt, Erstattung von Verdienstausfall, Ehrungen und Auszeichnungen Grundlage: ThBKG § 2 der Thür. Entschädigungsverordnung, Satzung über die Aufwandsentschädigung für die Angehörigen der FF Erfurt, StR-Beschluss Nr. 053/08 Schwimmbadnutzung und Maßnahmenpaket zur Förderung des Ehrenamtes 0286/09 vom 29.04.2009	35.960	35.960	21.892,85	37	1
67710	Notfallbegleitung	0	0	300,00	37	1
67720	Belange Jugendfeuerwehr 2013: Bescheid vom 26.02.2013	6.220	5.000	5.400,00	37	1
67730	Erstattungen von Ansprüchen aus Einsatzschäden	5.000	0	0,00	37	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	31.554	31.554	31.000,88	20	

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>13000</b>	<b>Brandschutz</b>					
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500,00	37	1
	institutionelle Förderung Stadtfeuerwehrverband					
71810	Zuschuss an Förder- und Bildungswerk	0	0	8.024,26	37	1
71891	Zuschuss für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	2.866,00	37	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>12.317.446</b>	<b>11.972.609</b>	<b>12.020.859,40</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>467.570</b>	<b>400.850</b>	<b>508.649,09</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>12.317.446</b>	<b>11.972.609</b>	<b>12.020.859,40</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-11.849.876</b>	<b>-11.571.759</b>	<b>-11.512.210,31</b>		
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz</b>					
<b>14000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>					
16000	Erstattungen vom Bund	8.241	8.641	7.207,20	37	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>8.241</b>	<b>8.641</b>	<b>7.207,20</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	258.310	255.615	129.424,73	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigungen Kat.-schutz	5.450	5.450	0,00	37	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	410	0,00	37	1
	- Anschaffung unter 60 EUR					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	37	1
	- Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR					
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	573,22	37	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.300	1.000	4.532,60	37	1
	- Anschaffung unter 60 EUR					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	473,62	37	1
52500	Anschaffung und Unterhaltung amtspez. Software	20.000	23.000	19.920,60	37	1
	Pflege Stabsinformationssystem ab 2012 zusätzliche Aufg. gemäß Kat.Schutz VO					
53000	Mieten und Pachten	40.100	35.400	34.600,83	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	148,10	37	1
54250	Sonstige Abgaben	0	300	0,00	37	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	255,61	37	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	13.118,10	37	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.700	1.700	0,00	37	1
56210	externe Fortbildung	4.000	4.000	0,00	37	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	500	500	552,88	37	1
57500	Verbrauchsmaterial	2.650	3.650	742,59	37	1
65030	Büromaterial	920	460	416,43	37	1
65040	Verlagsvordrucke	0	460	771,12	37	
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	0,00	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	208	207,36	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.000	550	459,35	11	1
65240	Portokosten	0	50	0,90	11	1
65410	Reisekosten	50	50	0,00	11	
67700	Belange Katastrophenschutz	0	0	4.450,00	37	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>356.980</b>	<b>350.303</b>	<b>210.648,04</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>8.241</b>	<b>8.641</b>	<b>7.207,20</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>356.980</b>	<b>350.303</b>	<b>210.648,04</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-348.739</b>	<b>-341.662</b>	<b>-203.440,84</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2012	R.-ergebnis 2011	Amt	HV
<b>16</b>	<b>Rettungsdienst</b>					
<b>16000</b>	<b>Rettungsdienst</b>					
11010	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt (gesetzl. Krankenversicherte) Grundlage: § 20, 22 gem. ThürRettG Berechnung auf Grundlage des Kassenvertrags von 2012	4.670.000	4.619.114	3.909.134,49	37	3 PK
11020	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt privat Versicherter Grundlage: § 12 (2) ThürRettG vom 16.07.2008 Satzung über die Erhebung der Gebühren für die Benutzung des Rettungsdienstes vom 16.07.2002 Berechnung: ca. 1.750 Einsätze abzüglich Vermittlungsentgelt (neuer Kassenvertrag 2012)	215.000	246.274	190.177,84	37	3 PK
11030	Benutzungsentgelte Rettungsdienstseinsätze Feuerwehr Benutzungsentgelt Rettungsdienstbereich Erfurt (Zwölfelscheiben f. Rettungsdienstseinsätze Feuerwehr) - Grundlage: § 12 (2) ThürRettG vom 16.07.2008 Das Benutzungsentgelt für RD-Einsätze der Feuerwehr wird gleichzeitig mit der Ausreichung der monatlichen Zwölfelscheibe an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, MHD und Ambulanz Erfurt umgebucht und verbleibt als Einnahme für die Stadt.	545.000	461.580	472.363,31	37	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen ab 2013 in HHStelle 16000.16410	0	6.300	17.241,96	37	KB
16200	Erstattungen Landratsamt Sömmerda Einnahmen für vermittelte Rettungsdienstseinsätze der Leitstelle Erfurt für den Landkreis Sömmerda für anteilige Leitstellenkosten sowie anteilmäßige Kosten für die gemeinsame Gruppe Leitender Notärzte (LNA). Grundlage: Vertrag zw. dem Landkreis Sömmerda u. der Stadt Erfurt vom 31.05.96 8.927 EUR x 12 Mo. = 107.126 EUR 11.907 Einsätze x 7,64 EUR = 90.969 EUR Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung von Teilaufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes für den kreisübergreifenden Einsatz - gültig ab 01.01.2010 1.700 EUR x 12 Mo. = 20.400 EUR (gemeinsame Gruppe Leitender Notärzte)	218.500	205.759	212.379,13	37	PK
16400	Erstattungen Krankenkassen für vermittelte Rettungsdienstseinsätze Entgelt für vermittelte Rettungsdienstseinsätze über die Leitstelle Erfurt, - § 12 (2) ThürRettG v. 16.07.2008, Vertrag über die Durchführung und Vergütung des RD zwischen der Stadt Erfurt und den Krankenkassen	535.000	0	0,00	37	
16410	Erstattungen Krankenkassen und privat Versicherte Rückforderungen von ASB und DRK für die Beschaffung von Sucht- und Betäubungsmitteln/Metalyse für Noteinsatzfahrzeuge (bis 2012 in 16000.15050)	6.300	0	0,00	37	
16801	Erstattungen der Krankenkassen für vermittelte Rettungseinsätze ab 2013 in HHStelle 16000.16400	0	472.689	408.870,45	37	
16802	Erstattung Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) für vermittelte Hausbesuche	23.050	12.600	0,00	37	PK

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>16000</b>	<b>Rettungsdienst</b>					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.212.850</b>	<b>6.024.316</b>	<b>5.210.167,18</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.176.012	1.207.371	1.000.118,12	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	36.900	41.982	42.212,94	11	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.400	6.800	1.820,41	37	1
	- Anschaffung unter 60 EUR					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	600	600	728,28	37	1
	ab 60 bis 410 EURO					
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	2.616,95	37	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.000	3.000	10.376,34	37	1
	- Anschaffung unter 60 EUR					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.500	2.500	1.289,06	37	1
	- Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.000	2.500	1.299,48	37	1
53000	Mieten und Pachten	75.000	100.200	97.267,09	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	39.620	37.520	21.005,03	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	749,49	37	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	22.014,79	37	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	12.600	12.600	7.198,08	37	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	6.166,00	11	1
	ab 2012 in 16000.56210					
56210	Externe Fortbildung	20.000	26.000	4.443,07	37	1
57500	Verbrauchsmaterial	16.300	16.300	21.752,58	37	1
65030	Büromaterial	7.000	1.530	566,42	37	1
65040	Verlagsvordrucke	0	6.000	6.699,84	37	
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	0,00	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	600	648	647,28	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.500	7.300	6.788,65	11	1
65240	Portokosten	3.000	3.420	2.769,34	11	1
65410	Reisekosten	50	50	0,00	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	0	0,00	37	1
67700	Kostenerstattung zentrale Abrechnungsstelle	121.157	111.444	110.916,17	37	1
	- Kostenerstattung für Gestellungspersonal Zentrale Abrechnungsstelle (ZAS) Rettungsdienst					
67710	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdienstseinsätze	5.279.726	4.756.174	4.736.340,00	37	1
	- Kostenerstattung an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, MHD und Ambulanz Erfurt GmbH					
67720	Kostenerstattung Klinikum	32.551	32.551	32.550,24	37	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	117.601	118.405	100.011,81	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	44.000	85.658	48.820,21	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	6.000	40.863	10.498,80	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.023.117</b>	<b>6.637.416</b>	<b>6.297.666,47</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.212.850</b>	<b>6.024.316</b>	<b>5.210.167,18</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.023.117</b>	<b>6.637.416</b>	<b>6.297.666,47</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-810.267</b>	<b>-613.100</b>	<b>-1.087.499,29</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
	<b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
11	Öffentliche Ordnung	7.521.732	7.218.785	5.599.077,50		
12	Umweltschutz	340.116	128.026	143.046,30		
13	Brandschutz	467.570	400.850	508.649,09		
14	Katastrophenschutz	8.241	8.641	7.207,20		
16	Rettungsdienst	6.212.850	6.024.316	5.210.167,18		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.550.509</b>	<b>13.780.618</b>	<b>11.468.147,27</b>		
	<b>AUSGABEN</b>					
11	Öffentliche Ordnung	12.251.898	11.808.565	11.447.821,10		
12	Umweltschutz	3.339.582	3.321.049	2.783.023,42		
13	Brandschutz	12.317.446	11.972.609	12.020.859,40		
14	Katastrophenschutz	356.980	350.303	210.648,04		
16	Rettungsdienst	7.023.117	6.637.416	6.297.666,47		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>35.289.023</b>	<b>34.089.942</b>	<b>32.760.018,43</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.550.509</b>	<b>13.780.618</b>	<b>11.468.147,27</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-20.738.514</b>	<b>-20.309.324</b>	<b>-21.291.871,16</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>2</b>	<b>Schulen</b>					
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>					
<b>20000</b>	<b>Amt für Bildung - Schulverwaltung -</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	0	600	13,20	40	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf (Stromeinspeisevergütungen) ab 2013 in UA 81010 BgA Photovoltaik	0	0	18.584,76	23	
13030	Einnahmen aus Verpflegung	4.200	4.200	5.698,47	40	PK
13035	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	0	0	575.519,24	40	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	79.000	70.200	89.854,96	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	486,47	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	13.645,01	30	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuwendungen für Förderprojekte u.a. 13,5 TEUR Comenius-Regio-Projekt, 14,1 TEUR für Projekt Leonardo da Vinci - Kompetenzvermittlung, 18 TEUR Schulpartnerschaft (2013-2015), Inklusive Bildung... (45 TEUR 2013-2015)	48.523	29.313	18.192,65	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	7.000	7.000	4.482,00	40	3
17106	Zuweisung vom Land "Jugend trainiert für Olympia"	25.000	21.000	25.130,53	40	3
17110	Zuweisung vom Land	0	0	42.855,75	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>163.723</b>	<b>132.313</b>	<b>794.463,04</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.021.411	2.011.196	1.845.927,59	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte darunter für Projekt Comenius Regio Inklusive Bildung..... für 2013 bis 2015;	14.377	14.840	8.962,41	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	0	250,77	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	4.500	4.500	1.841,64	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.250	493,61	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.300	1.360	1.051,03	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	1.236,28	40	1
52300	Haushaltswaren, Haushaltswäsche	300	0	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	19.000	18.500	18.499,07	40	1
53000	Mieten und Pachten	520.000	520.000	519.533,76	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	7.645	6.000	5.583,48	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	50.250	49.550	12.133,79	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	18.500	17.912	20.339,48	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	87,13	40	1
54250	Sonstige Abgaben	3.000	3.000	3.279,61	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	125,90	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.450	6.450	4.600,43	67	1
55010	Kfz-Steuern	370	0	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	900	900	1.378,90	11	1
57030	Verpflegung durch Dritte	0	0	701.907,99	40	KB
57035	Kosten für Verpflegung (EU-Schulobst-Programm Thüringen)	0	0	42.894,49	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	40	40	0,00	40	1
57200	Ausgaben für Gesundheitszeugnisse (für Schüler im Praktikumseinsatz)	0	3.000	4.911,13	40	1
59020	Internationale Schülerbegegnungen Gewährung von Fahrtkostenunterstützungen.	3.000	1.000	731,21	40	1
59102	Ausgaben für Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen 100 % Förderung vom Land	7.000	7.000	4.482,00	40	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>20000</b>	<b>Amt für Bildung - Schulverwaltung -</b>					
59110	unterrichtergänzende Veranstaltungen Kosten für Projekte in Schullandheimen, Museen u.ä. einschließlich angemessener Fahrtkosten und Sachkosten	10.000	13.000	12.980,33	40	1
59111	Sonstige Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung )	25.000	21.000	25.130,53	40	1
60400	Veranstaltungen hauptsächlich für Projekt Comenius Regio "Inklusive Bildung..." von 2013 bis 2015;	7.970	5.875	1.521,65	40	1
64600	Versicherungen betrifft Gebäudeversicherung und Schülerunfallversicherungen;	235.000	211.000	232.596,27	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	13.644,60	40	1
65030	Büromaterial	4.000	4.420	3.701,75	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	976,62	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	208	207,36	11	1
65230	Fernsprechgebühren	14.500	18.500	18.181,13	11	1
65240	Portokosten	6.000	5.270	6.129,91	11	1
65410	Reisekosten	2.000	2.700	215,70	11	1
65412	Reisekosten gem. Bewilligungen für Programm lebenslanges Lernen davon u.a. 14.150 EUR für Projekt Leonardo da Vinci: Kompetenzvermittlung, Projekt Inkl. Bildung (20 TEUR) und Schulpartner (18 TEUR).... von 2013 bis 2015.	31.921	17.198	15.108,52	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.900	2.710	2.080,01	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	5.000	8.000	8.151,89	40	1
67200	Ausgaben Gastschulbeiträge an Dritte	53.500	59.170	49.210,35	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	1.780.115	1.669.600	1.460.000,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	216.880	195.501	184.592,76	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	98.000	153.142	4.440,44	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	63.000	173.881	628,22	20	1
71800	Zuschuss an übrige Bereiche betrifft FSJ-Stellen an RS zur Unterstützung der Schulen bei Integration und Migration von Schülern	1.000	5.000	0,00	40	1
71891	Zuschuss für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	2.456,00	40	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.244.429</b>	<b>5.239.773</b>	<b>5.242.205,74</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>163.723</b>	<b>132.313</b>	<b>794.463,04</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.244.429</b>	<b>5.239.773</b>	<b>5.242.205,74</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-5.080.706</b>	<b>-5.107.460</b>	<b>-4.447.742,70</b>		
<b>20100</b>	<b>Gebäudeservice</b>					
16920	Leistungsverrechnung mit Schulen	4.097.767	4.129.406	4.177.701,45	23	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.097.767</b>	<b>4.129.406</b>	<b>4.177.701,45</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.697.443	3.800.759	3.773.529,57	11	S 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	4.000	4.000	2.289,71	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	3.850	3.500	13.720,70	67	1
54900	sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.700,48	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	575,62	67	1
55010	Kfz- Steuern	30	0	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	4.200	4.200	5.010,78	23	1
65230	Fernsprechgebühren	11.000	2.500	2.529,58	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.000	1.000	992,05	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	369.744	373.428	377.352,96	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.097.767</b>	<b>4.195.887</b>	<b>4.177.701,45</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.097.767</b>	<b>4.129.406</b>	<b>4.177.701,45</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.097.767</b>	<b>4.195.887</b>	<b>4.177.701,45</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-66.481</b>	<b>0,00</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>21</b>	<b>Staatliche Grundschulen</b>					
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>					
	bis 2001 in UA 21000					
10000	Verwaltungsgebühren	0	100	0,00	40	PK
11100	Einnahmen Hortgebühr	2.219.000	2.085.000	1.977.259,03	40	PK
	Einnahmen aus Hortgebühren auf der Grundlage der Benutzerordnung der Horte in Trägerschaft der Stadt Erfurt. Gesetzl. Grundlage: 1. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen in Trägerschaft der Landeshauptstadt Erfurt STR-Beschluss Nr. I 054/2004 vom 30.11.2004 2. ThürVO über die Beteiligung der Erziehungsberechtigten an den Kosten für die Hortbetreuung (ThürHortkVO) in der jeweils gültigen Fassung					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	20.600	26.000	24.155,40	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulräumen	1.700	11.000	878,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	53.580,43	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	6.000	6.000	0,00	40	
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	510.000	528.000	0,00	40	
	Einnahmen aus der Verrechnung mit dem Bildungs- und Teilhabepaket					
15700	Prämien Energieeinsparung	0	0	5.450,00	40	
16500	Erstattung Kommunaler Sonderrechnung	173.000	220.000	171.336,75	40	
	Einnahmen aus der Nutzung von Schulsporthallen durch den ESB					
16910	Innere Leistungsverrechnung	46.564	37.104	36.761,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	2.200.000	2.160.400	2.190.968,00	40	
17103	Zuweisung vom Land für Schulveranstaltungen	4.000	4.000	1.900,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	1.000	2.100	749,60	40	3
17110	Zuweisung vom Land	81.400	0	0,00	40	
17120	Zuweisung vom Land	550.000	0	0,00	23	
	Pauschale für bauliche Maßnahmen vom TMBWK					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	649,63	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	5,73	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.813.264</b>	<b>5.079.704</b>	<b>4.463.693,57</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	664.598	668.181	677.710,99	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.470	4.470	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.500.000	590.000	537.240,93	23	S 2
	Brandschutz 540.000 EUR; baul. Maßnahmen aus der Pauschale für Schulen: 550.000 EUR; Sanierung Sanitärtrakt 200.000 EUR; Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume 10.000 EUR; Kapazitätserweiterung Speiseräume 100.000 EUR; Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung 100.000 EUR					
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	63.000	43.000	51.728,32	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	0	72,73	40	1
	unter 60 EUR					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	30.000	362,00	40	1
	ab 60 EUR bis 410 EUR					
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	5.000	8.000	3.048,41	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	40.000	25.000	29.653,31	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	30.000	21.250	29.888,62	40	1
	unter 60 EUR					



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2012	R.-ergebnis 2011	Amt	HV
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>					
	bis 2001 in UA 21000					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	1.500	0	1.327,77	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	10.000	10.000	10.273,63	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	850	850	193,19	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.351.500	1.323.300	1.398.766,46	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	780.000	765.009	796.300,32	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	20.000	13.150	17.719,06	40	1
54250	Sonstige Abgaben	98.000	113.000	107.472,41	23	1
54300	Bewachungskosten	45.000	48.900	13.223,90	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.500	10.500	14.722,40	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.550	3.550	3.884,80	67	1
55010	Kfz- Steuern	800	0	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	100	0,00	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	825.120	1.292.180	417.934,66	40	1
57035	Kosten für Verpflegung (EU-Schulobst- Programm )	81.400	0	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	2.900	1.400	2.170,37	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	58.500	55.000	29.880,83	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	1.000	2.100	749,60	40	1
59110	Schulveranstaltungen	2.000	2.950	1.631,36	40	1
59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)	4.000	4.000	1.900,00	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	10.000	10.000	14.767,17	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	98.000	75.000	83.779,20	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.470	5.470	3.455,76	40	1
60100	Druckkosten	1.400	0	0,00	40	1
61600	Sachausgaben für Schulhorte Satzung zur Erhebung von Gebühren an Schulhorten; Anteilige Bereitstellung von ca. 15 EUR / Hortkind für Sachausgaben zur Unterhaltung des Hortbetriebes.	30.000	40.000	28.880,53	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	500	500	15,02	40	1
61610	Sonstige Ausgaben betrifft Prämien für Energieeinsparungen (6 TEUR) sowie Ausgaben für Verkehrsschule	9.140	6.000	3.118,12	40	1
65030	Büromaterial	15.000	12.070	19.294,09	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.500	1.000	2.514,28	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.260	1.770	1.728,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	31.000	32.000	29.875,96	40	1
65240	Portokosten	4.000	4.170	4.303,92	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	590	590	1.228,25	40	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	5,73	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	66.460	63.740	67.771,10	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	17.430	17.430	17.430,00	20	
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	1.220.799	1.159.738	1.453.422,32	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.586.000	1.735.486	1.646.752,69	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.333.000	2.397.890	2.327.778,82	20	1
71100	Leistungen an Land nach Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO Einnahmen der Stadt aus Hortgebühren zur Weiterleitung an den Freistaat Thüringen entsprechend Thür.VO über die Beteiligung der Erziehungsberechtigten an den Kosten für die Hortbetreuung (ThürHortKBVO). Einnahme sh. HHSt. 21100.11100	1.214.260	1.137.700	1.122.700,00	40	1
71800	Leistungsvereinbarung mit Dritten betrifft die Betreuung der Verkehrsschule; ab 2013 in HHST 21100.61610.	0	5.140	4.998,60	40	1
71810	Zuschuss Verpflegungskosten ca. 13.370 Portionen / Jahr x 2,20 EUR = 29.414 EUR BuT	30.000	37.000	0,00	40	1

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>					
	bis 2001 in UA 21000					
71890	Zuschuss Ehrenamt	0	0	649,63	40	
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	0	0	985,34	40	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>11.285.997</b>	<b>11.778.584</b>	<b>10.983.310,60</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.813.264</b>	<b>5.079.704</b>	<b>4.463.693,57</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>11.285.997</b>	<b>11.778.584</b>	<b>10.983.310,60</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-5.472.733</b>	<b>-6.698.880</b>	<b>-6.519.617,03</b>		
<b>21110</b>	<b>Modellprojekt Grundschule</b>					
	StR-Beschluss Nr. 081/2008 vom 23.04.2008					
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	142,50	40	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	5.959.274	4.246.919	3.448.757,86	40	
	Laufzeit des Modellprojektes bis 31.07.2012 sowie eine Verlängerung vom 01.8.2012 bis 31.07.2016					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.959.274</b>	<b>4.246.919</b>	<b>3.448.900,36</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.499.274	3.869.669	3.115.798,40	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	250.000	207.250	150.573,50	40	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	20.000	20.000	0,00	40	1
71800	Leistungsvereinbarungen mit Dritten	190.000	150.000	87.030,17	40	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.959.274</b>	<b>4.246.919</b>	<b>3.353.402,07</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.959.274</b>	<b>4.246.919</b>	<b>3.448.900,36</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.959.274</b>	<b>4.246.919</b>	<b>3.353.402,07</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.498,29</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>22</b>	<b>Staatliche Regelschulen</b>					
<b>22500</b>	<b>Regelschulen</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	191,00	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	4.000	4.000	4.482,96	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulräumen	400	3.000	241,50	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	35.779,98	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	0,00	40	
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII Einn. aus Verrechnung mit Bildungs- und Teilhabepaket	130.000	148.000	0,00	40	
15700	Prämien Energieeinsparung	0	0	1.850,00	40	KB
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	299.100	269.900	297.864,37	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	21.007	21.007	14.915,13	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.219.830	1.058.860	1.060.229,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	1.000	0	0,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	1.000	3.000	0,00	40	3
17120	Zuweisung vom Land Pauschale für bauliche Maßnahmen vom TMBWK	458.000	0	0,00	23	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	397,28	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.136.537</b>	<b>1.509.967</b>	<b>1.415.951,22</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	479.739	541.328	502.964,36	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Brandschutz: 342,0 TEUR; baul. Maßnahmen aus der Pauschale für Schulen: 458,0 TEUR; Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume: 8,0 TEUR; Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 172,0 TEUR	980.000	275.000	267.081,66	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	12.000	10.000	26.123,83	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	300	380	380,12	40	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro und Einrichtungsgegenständen ab 60 bis 410 EUR	300	0	273,70	40	1
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	5.000	8.400	3.011,24	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	20.000	10.000	10.905,98	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	20.000	10.440	16.213,24	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	0	0	273,99	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	13.000	5.500	13.850,21	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	0	13,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	907.800	837.400	923.550,26	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	515.000	487.269	468.011,93	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	6.800	6.800	6.884,67	40	1
54250	Sonstige Abgaben	58.000	65.000	53.647,69	23	1
54300	Bewachungskosten	10.000	17.000	15.567,15	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.200	14.000	8.786,18	40	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	225	225	0,00	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	191.000	274.780	32.749,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.400	500	821,02	40	1
57200	Ausgaben für Gesundheitszeugnisse	200	0	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	75.000	47.200	36.842,40	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	1.000	3.000	0,00	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schüler- belegnungen (lt. Bewilligung)	1.000	0	0,00	40	1

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>22500</b>	<b>Regelschulen</b>					
59110	Schulveranstaltungen	1.500	1.300	1.546,14	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	10.000	10.000	12.916,84	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	35.000	15.000	13.921,40	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	4.000	4.400	2.724,21	40	1
60100	Druckkosten	1.400	0	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	700	727	1,98	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	2.000	2.000	495,54	40	1
65030	Büromaterial	11.000	6.800	11.324,53	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	500	1.646,24	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.020	1.210	1.182,96	40	1
65230	Fernsprechgebühren	17.000	17.000	16.414,26	40	1
65240	Portokosten	3.200	2.560	2.929,89	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	510	510	102,45	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	50.000	478,98	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	47.974	53.435	50.296,43	20	1
67920	Leistungsverrechnung mit Gebäudeservice	946.300	946.300	805.043,07	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	610.000	1.468.927	642.209,58	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	495.000	1.925.092	848.373,50	20	1
71800	Zuschuss Verpflegungskosten ca. 3.438 Portionen x 2,40 EUR = 8.251 EUR	8.300	3.000	0,00	40	1
71890	Zuschuss für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	397,28	40	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.499.868</b>	<b>7.122.983</b>	<b>4.799.956,91</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.136.537</b>	<b>1.509.967</b>	<b>1.415.951,22</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.499.868</b>	<b>7.122.983</b>	<b>4.799.956,91</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-3.363.331</b>	<b>-5.613.016</b>	<b>-3.384.005,69</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2012	R.-ergebnis 2011	Amt	HV
<b>23</b>	<b>Staatliche Gymnasien</b>					
<b>23000</b>	<b>Staatliche Gymnasien</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.171,80	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	12.000	12.000	11.978,16	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulräumen	1.800	1.400	1.969,75	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	16.492,16	23	3 PK
15050	sonstige Einnahmen	500	300	0,00	40	
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII Einn. aus Verrechnung BuT	75.000	56.000	0,00	40	
15700	Prämien Energieeinsparung	0	0	300,00	40	KB
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	23.220	23.220	38.122,50	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	65.000	75.000	63.701,46	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.582	6.582	1.680,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.093.870	980.620	912.406,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	3.000	6.000	2.781,90	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	1.000	3.000	0,00	40	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.282.972</b>	<b>1.165.122</b>	<b>1.050.603,73</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	309.956	312.369	293.450,72	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Schwammsanierung Gym 6: 120,0 TEUR; Brand- und Gefahrenschutz Gym 4: 100,0 TEUR; Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 124,0 TEUR; Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume: 6,0 TEUR	350.000	225.000	167.869,69	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	8.000	10.000	4.761,12	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	0	0	35,90	40	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	800	0	809,08	40	1
52130	Anschaffg.u. Unterhaltg.v.Spezialtechnik	5.000	6.000	4.383,13	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	20.000	10.000	11.846,98	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	16.000	19.550	14.315,14	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	3.000	0	3.084,36	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	5.000	7.200	6.737,25	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	400	400	273,63	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	450.400	412.600	483.349,99	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	290.000	287.555	290.514,40	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	7.600	7.600	9.699,10	40	1
54250	Sonstige Abgaben	28.800	29.600	30.809,73	23	1
54300	Bewachungskosten	10.000	11.500	11.477,70	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	5.600	5.950,21	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	103.140	172.090	80.131,43	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	700	700	938,95	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	52.200	32.500	34.036,94	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	1.000	3.000	0,00	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	3.000	6.000	2.781,90	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.000	1.500	917,10	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	5.000	5.000	1.664,35	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	2.500	2.500	365,10	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	3.000	3.000	1.853,15	40	1
60100	Druckkosten	200	0	0,00	40	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>23000</b>	<b>Staatliche Gymnasien</b>					
61602	Sachaufwand für Eltern- u. Schülervertretungen	250	300	0,00	40	1
61610	sonstige Ausgaben	500	300	299,88	40	1
65030	Büromaterial	6.000	6.460	5.784,24	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	200	491,10	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.080	500	496,44	40	1
65230	Fernsprechgebühren	9.000	10.000	8.743,64	40	1
65240	Portokosten	2.000	2.450	1.996,79	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	420	420	262,20	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	10.000	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	30.996	30.665	23.945,07	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	467.868	467.868	399.806,03	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	238.000	1.086.560	262.086,54	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	275.000	1.459.747	455.737,21	20	1
71800	Zuschuss Verpflegungskosten ca. 3.820 Portionen / Jahr x 2,40 EUR = 9.168 EUR BuT	9.200	14.000	0,00	40	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.719.010</b>	<b>4.660.734</b>	<b>2.621.706,19</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.282.972</b>	<b>1.165.122</b>	<b>1.050.603,73</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.719.010</b>	<b>4.660.734</b>	<b>2.621.706,19</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.436.038</b>	<b>-3.495.612</b>	<b>-1.571.102,46</b>		
<b>23100</b>	<b>Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	102,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
16100	Erstattungen vom Land	243.293	224.832	247.165,19	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>243.393</b>	<b>224.932</b>	<b>247.267,19</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	60.116	60.457	59.560,43	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	16.768,71	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	2.500	2.500	0,00	23	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	100	0	105,91	40	1
52130	Anschaffung u. Unterhaltg.v.Spezialtechnik	3.600	3.000	2.696,59	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	9.300	1.800	4.959,76	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	5.000	3.800	4.775,07	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 bis 410 EUR	1.500	0	1.491,23	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	200	200	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	54.800	53.600	17.559,23	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	31.700	30.821	28.183,63	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	700	330	684,01	40	1
54250	Sonstige Abgaben	2.200	2.800	1.594,03	23	1
54300	Bewachungskosten	2.000	2.100	2.117,30	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	836,47	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	6.500	7.600	6.411,50	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	85	0,00	40	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	0	2.500	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	14.000	9.041,46	40	1
59110	Schulveranstaltungen	500	3.500	29,56	40	1
59111	sonstige Schulveranstaltung	1.500	1.500	1.500,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.700	50	1.640,99	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	100	1.400	28,56	40	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>23100</b>	<b>Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil</b>					
61602	Ausgaben für Eltern- und Schülervertretungen	40	40	0,00	40	1
65030	Büromaterial	2.600	1.000	2.592,85	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	50	50	39,88	40	1
65220	Rundfunk - und Fernsehgebühren	210	70	138,24	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.550	1.357,30	40	1
65240	Portokosten	500	800	742,41	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	65	45	65,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	6.012	6.046	5.956,05	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	24.000	24.000	28.408,37	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	72.000	89.652	72.598,08	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	60.000	123.901	117.673,46	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>375.393</b>	<b>449.497</b>	<b>389.556,08</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>243.393</b>	<b>224.932</b>	<b>247.267,19</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>375.393</b>	<b>449.497</b>	<b>389.556,08</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-132.000</b>	<b>-224.565</b>	<b>-142.288,89</b>		
<b>23200</b>	<b>Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils</b>					
11100	Benutzungsgebühren Tarifordnung der Internate und Wohnheime an staatl. Schulen vom 22.10.2001 sowie Artikelsatzung zur Anpassung der Tarif- und Entgeltordnung der Stadt Erfurt vom 20.12.2004	109.480	102.000	95.771,69	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	23,48	23	3 PK
16100	Erstattungen vom Land	377.771	368.887	294.118,39	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>487.251</b>	<b>470.887</b>	<b>389.913,56</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	288.937	250.715	246.016,29	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	3.000	3.000	6.265,21	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	300	300	0,00	23	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	0	354,62	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	2.400	1.300	1.758,81	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	12.000	7.000	6.485,83	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	800	800	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	200	200	179,70	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.000	1.100	893,91	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	54.650	53.450	40.207,88	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	24.400	23.741	22.841,67	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	500	1.152,28	40	1
54250	Sonstige Abgaben	1.600	1.700	981,15	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	632,88	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	43.000	40.000	30.470,81	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	50	30	23,51	40	1
58100	Anschaffung v.Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.000	1.000	1.046,16	40	1
59110	Ausgaben für kulturelle Betreuung	500	1.000	0,00	40	1
65030	Büromaterial	150	150	48,20	40	1
65230	Fernsprechgebühren	500	500	204,50	40	1
65240	Portokosten	0	300	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	70	70	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	28.894	28.386	24.601,63	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	22.200	22.200	22.141,82	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	39.032	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	57.186	0,00	20	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils					
	Summe Ausgaben	487.251	533.960	406.306,86		
	Summe Einnahmen	487.251	470.887	389.913,56		
	Summe Ausgaben	487.251	533.960	406.306,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-63.073	-16.393,30		



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>24</b>	<b>Berufsschulen</b>					
<b>24000</b>	<b>Staatliche Berufsbildende Schulen</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.507,20	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	25.000	25.000	23.964,70	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulräumen	3.000	3.000	3.564,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	20.679,41	23	3 PK
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	254.700	278.000	215.003,11	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	189.000	164.000	188.892,67	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	12.101	12.101	15.329,75	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.578.040	1.938.540	1.762.393,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	4.000	6.000	3.540,80	40	3
17110	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke-	0	0	10.575,00	40	
17120	Zuweisung vom Land	36.000	0	0,00	23	
	Pauschale für bauliche Maßnahmen vom TMBWK					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche- EU betrifft Zuweisungen für drei Leonardo/VETPRO- Projekte. Ausgaben siehe 24000.65412	24.431	0	0,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.127.272</b>	<b>2.427.641</b>	<b>2.245.449,64</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	956.910	890.861	921.367,18	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Dachtragwerk Schulsporthallen: 200,0 TEUR; baul. Maßnahmen aus der Pauschale für Schulen: 36,0 TEUR; Brand- und Gefahrenschutz SBBS 5: 294,0 TEUR; Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume: 6,0 TEUR; Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 164,0 TEUR	700.000	280.000	287.026,46	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	9.900	12.900	5.200,91	23	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 bis 410 EUR	1.000	0	1.484,70	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	15.000	12.000	14.896,67	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	30.000	25.000	14.082,98	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	20.000	20.315	17.521,82	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	3.000	0	2.641,84	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	10.000	9.000	8.124,36	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	55.600	54.000	50.775,51	40	1
52500	Unterhaltung schulspezifischer Hard- und Software	8.000	0	7.849,75	40	1
53000	Mieten und Pachten	59.600	59.600	59.307,37	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	997.400	966.700	958.161,72	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	600.000	587.091	577.226,99	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	20.000	25.000	18.157,16	40	1
54250	Sonstige Abgaben	54.400	60.000	48.884,72	23	1
54300	Bewachungskosten	15.000	17.500	17.540,97	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.600	9.000	8.574,63	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.450	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	180	180	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.200	500	1.148,08	40	1
57200	Ausgaben für Gesundheitszeugnisse	3.500	0	0,00	40	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>24000</b>	<b>Staatliche Berufsbildende Schulen</b>					
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung von PC-Technik und sonstigen Spezialmaschinen zur Berufsausbildung für Berufsschüler sowie der Zuschläge für Lehrwerkstätten, Praxisräume und Labore	103.000	93.000	96.809,65	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schüler- begegnungen (lt. Bewilligung)	4.000	6.000	3.540,80	40	1
59110	Schulveranstaltungen	2.500	800	2.399,38	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	5.000	5.000	4.433,44	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	500	1.500	131,10	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	10.000	10.000	6.297,75	40	1
60100	Druckkosten	800	0	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- u. Schülervertretungen	200	200	0,00	40	1
65030	Büromaterial	12.000	12.000	13.552,06	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.400	1.680	2.402,78	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.590	980	930,06	40	1
65230	Fernsprechgebühren	29.000	27.000	28.795,53	40	1
65240	Portokosten	8.000	9.200	8.458,11	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	357,00	40	1
65412	Reisekosten gem. Bewilligung EU-Projekte betrifft Finanzierung von drei Leonardo VETPRO- Projekten	24.431	0	20.610,96	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	380	380	368,44	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	15.000	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	95.691	92.616	92.136,72	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	775.100	775.100	759.506,12	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	708.000	1.287.489	751.968,31	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	660.000	1.752.879	1.097.707,25	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.007.882</b>	<b>7.121.921</b>	<b>5.910.379,28</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.127.272</b>	<b>2.427.641</b>	<b>2.245.449,64</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.007.882</b>	<b>7.121.921</b>	<b>5.910.379,28</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-3.880.610</b>	<b>-4.694.280</b>	<b>-3.664.929,64</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>27</b>	<b>Staatliche Förderschulen</b>					
<b>27001</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt</b>					
	<b>Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung</b>					
	bis 2005 Förderschule für Körperbehinderte					
13031	Einnahmen aus Verpflegung	35.000	50.000	33.288,53	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	4.913,46	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	750	150	0,00	40	
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	15.000	0	0,00	40	
	Einnahmen aus Verrechnung BuT 53 Schüler x durchschnittlich 1,43 EUR x 191 Verpflegungstage					
15700	Prämien Energieeinsparung	0	0	150,00	40	KB
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	62.860	75.000	77.304,66	40	PK
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	3.700	0	3.495,25	40	
17100	Zuweisung vom Land	193.860	244.120	223.068,00	40	
17101	Zuweisung vom Land an Pflegestufen orientierte pauschale Finanzhilfe vom Land	36.960	33.000	36.974,28	40	
17110	Zuweisung vom Land	1.600	0	0,00	40	
17120	Zuweisung vom Land Pauschale für bauliche Maßnahmen vom TMBWK	265.000	0	0,00	23	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>614.730</b>	<b>402.270</b>	<b>379.194,18</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	332.183	309.992	287.773,63	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Brandschutzmaßnahmen und baul. Maßnahmen aus der Pauschale für Schulen: 265,0 TEUR; Dachsanierung FÖZ 1; Erneuerung Fenster/Türen FÖZ 1; Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume: 15,0 TEUR; Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 50,0 TEUR	330.000	118.000	66.075,75	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	1.500	5.000	4.035,60	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	100	40	0,00	40	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 bis 410 EUR	0	0	547,40	40	1
52130	Anschaffg.u. Unterhaltg.v.Spezialtechnik	5.500	5.500	5.268,34	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	4.000	6.500	5.711,97	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	800	2.380	652,59	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 bis 410 EUR	500	0	350,46	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	1.500	4.000	1.349,94	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	2.000	2.100	1.871,78	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	131.200	127.100	152.999,62	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	100.000	96.939	92.419,04	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	5.500	5.500	9.347,89	40	1
54250	Sonstige Abgaben	12.000	12.400	11.011,41	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	4.500	4.511,83	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	6.422,17	67	1
55010	Kfz- Steuern	1.470	0	0,00	67	1
56010	Dienst-und Schutzkleidung	380	180	376,28	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	56.000	63.000	49.181,54	40	1
57035	Kosten für Verpflegung	1.600	0	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	22,77	40	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>27001</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt</b>					
	<b>Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung</b>					
	bis 2005 Förderschule für Körperbehinderte					
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	8.792,24	40	1
59110	Schulveranstaltungen	200	1.000	111,34	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagserschulprojekt	2.000	2.200	1.368,21	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichts- und Schulwegen	1.000	1.700	691,35	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten( ärztlich verordnete Krankenpflege)	36.960	33.000	35.209,35	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	250	250	155,10	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervetretungen	60	60	0,00	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	750	150	149,99	40	1
65030	Büromaterial	2.000	765	2.765,64	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	210	207,36	40	1
65230	Fernsprechgebühren	2.520	2.520	2.382,70	40	1
65240	Portokosten	300	200	196,99	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	80	68,10	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	33.218	31.248	28.777,36	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	103.800	103.800	105.695,85	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	42.000	338.074	40.129,50	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	85.000	410.054	146.342,80	20	1
84800	Zinsen aus Fördermittelprüfungen	0	0	4.134,49	23	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.311.831</b>	<b>1.701.682</b>	<b>1.077.148,26</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>614.730</b>	<b>402.270</b>	<b>379.194,18</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.311.831</b>	<b>1.701.682</b>	<b>1.077.148,26</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-697.101</b>	<b>-1.299.412</b>	<b>-697.954,08</b>		
<b>27002</b>	<b>Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt</b>					
	<b>Förderschwerpunkt Hören</b>					
	bis 2005 überregionale Förderschule für Gehörlose und Schwerhörige					
13031	Einnahmen aus Verpflegung	34.000	36.000	27.923,32	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	4.190	4.190	4.196,76	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	270,86	23	3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	5.000	0	0,00	40	
	Einnahmen aus Verrechnung BuT 17 Schüler x durchschnittlich 1,43 EUR x 191 Verpflegungstagen					
16100	Erstattungen vom Land	431.510	465.660	497.246,57	40	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	13.300	12.000	13.276,25	40	
17101	Zuweisung vom Land	5.456	4.240	4.372,60	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>493.456</b>	<b>522.090</b>	<b>547.286,36</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	162.332	169.457	177.638,54	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume: 1,0 TEUR; Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 24,0 TEUR	25.000	27.000	30.740,26	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	4.000	4.000	542,28	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	100	45	0,00	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	5.000	3.000	4.252,15	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	4.000	6.000	4.017,96	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.000	5.000	2.012,42	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	0	0	134,90	40	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>27002</b>	<b>Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören</b>					
	bis 2005 überregionale Förderschule für Gehörlose und Schwerhörige					
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	4.000	2.000	5.615,82	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.000	3.000	1.940,80	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	76.900	74.500	62.847,04	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	42.000	42.007	39.877,14	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	3.000	6.000	2.216,99	40	1
54250	Sonstige Abgaben	8.000	8.500	7.056,39	23	1
54300	Bewachungskosten	4.000	4.500	4.681,06	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.600	1.825,25	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.850	1.850	1.534,18	67	1
55010	Kfz- Steuern	690	0	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	500	120	529,42	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	37.000	40.000	31.951,52	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	400	100	386,94	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	18.320,16	40	1
59110	Schulveranstaltungen	200	300	11,38	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.000	0	976,00	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	5.451	4.235	2.419,80	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	650	650	17,73	40	1
61602	Sachaufwand f. Eltern-u. Schülervertretungen	40	40	0,00	40	1
65030	Büromaterial	1.800	1.300	2.491,84	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	40	680,19	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	70	69,12	40	1
65230	Fernsprechgebühren	2.500	3.000	2.057,59	40	1
65240	Portokosten	200	400	334,15	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	230	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	16.233	18.346	17.763,85	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	59.800	59.800	58.487,82	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	7.000	32.842	6.522,57	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	30.000	48.781	31.484,55	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>530.456</b>	<b>589.713</b>	<b>521.437,81</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>493.456</b>	<b>522.090</b>	<b>547.286,36</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>530.456</b>	<b>589.713</b>	<b>521.437,81</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-37.000</b>	<b>-67.623</b>	<b>25.848,55</b>		
<b>27004</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd</b>					
	bis 2001 anteilig im UA 27000					
	bis 2005 FÖS 4 für Lernbehinderte					
14101	Einnahme aus Vermietung von Schulräumen	0	300	0,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	699,46	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII Einnahmen aus Verrechnung BuT	35.000	21.000	0,00	40	
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	0	0	756,50	40	PK
16500	Erstattung kommunaler Sonderrechnung	24.000	27.000	23.759,82	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	2.048	2.048	11.149,88	20	
17100	Zuweisung vom Land	33.375	43.160	40.050,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>94.423</b>	<b>93.508</b>	<b>76.415,66</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	19.738	19.700	26.804,70	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume: 1,0 TEUR; Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 19,0 TEUR	20.000	20.000	17.365,70	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	700	2.500	88,72	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	100	40	0,00	40	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>27004</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd</b>					
	bis 2001 anteilig im UA 27000					
	bis 2005 FÖS 4 für Lernbehinderte					
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	1.500	2.000	357,37	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	3.500	2.500	1.844,75	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	230	230	215,42	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	2.000	1.000	6.216,10	40	1
	unter 60 EUR					
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	81.600	80.100	64.488,91	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	39.300	39.314	35.167,06	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	600	1.100	583,33	40	1
54250	Sonstige Abgaben	3.000	3.500	2.444,93	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	3.000	829,71	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	120	300	106,65	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	32.100	16.230	1.998,50	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	60	60	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	6.500	4.710,64	40	1
59110	Schulveranstaltung	100	45	140,88	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.000	1.000	0,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	2.300	450	1.819,75	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	285	285	68,39	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- u. Schülervertretungen	20	20	0,00	40	1
65030	Büromaterial	800	425	638,55	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	0	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	999,93	40	1
65240	Portokosten	100	120	116,94	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	170	170	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	1.974	1.471	2.680,47	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	50.800	50.800	49.296,88	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	84.000	55.170	83.774,66	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	60.000	74.202	106.838,69	20	1
71800	Zuschuss Verpflegungskosten	22.920	20.000	0,00	40	1
	Ca. 11.460 Portionen / Jahr x 2,00 EUR = 22.920 EUR BuT					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>435.967</b>	<b>403.472</b>	<b>409.637,51</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>94.423</b>	<b>93.508</b>	<b>76.415,66</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>435.967</b>	<b>403.472</b>	<b>409.637,51</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-341.544</b>	<b>-309.964</b>	<b>-333.221,85</b>		
<b>27005</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord</b>					
	bis 2001 anteilig im UA 27000					
	bis 2005 FÖS 5 für Lernbehinderte					
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulräumen	0	500	0,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.596,55	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	13.000	14.000	0,00	40	
	Einnahmen aus Verrechnung BuT					
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	390	1.560	598,90	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	39.500	36.000	39.474,00	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	3.240	3.240	2.952,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	44.500	65.415	60.520,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100.630</b>	<b>120.715</b>	<b>106.141,45</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	29.506	28.779	29.343,78	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	19.898,60	23	S 2
	Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume: 1,0 TEUR; Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 9,0 TEUR					

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>27005</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord</b>					
	bis 2001 anteilig im UA 27000					
	bis 2005 FÖS 5 für Lernbehinderte					
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	0	2.500	0,00	23	1
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	500	900	548,79	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	1.700	1.800	2.403,82	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	600	880	1.388,33	40	1
	unter 60 EUR					
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	1.000	1.200	1.312,35	40	1
	unter 60 EUR					
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	86.700	85.100	94.371,98	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	54.000	52.476	54.150,19	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	650	415,06	40	1
54250	Sonstige Abgaben	6.550	6.000	7.080,75	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	1.020	1.325,46	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	160	500	390,80	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	21.175	23.450	2.988,50	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	174,08	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	5.500	2.810,10	40	1
59110	Schulveranstaltungen	45	45	76,89	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.000	1.000	1.651,21	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.600	1.600	2.227,20	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	200	64,32	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- u. Schülervertretungen	20	20	0,00	40	1
65030	Büromaterial	300	306	268,34	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	0	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.006,88	40	1
65240	Portokosten	100	120	83,59	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	63,50	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	2.951	2.904	2.934,38	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	65.500	65.500	60.576,67	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	2.000	195.180	1.828,22	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	284.839	796,80	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>291.807</b>	<b>773.959</b>	<b>290.220,47</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100.630</b>	<b>120.715</b>	<b>106.141,45</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>291.807</b>	<b>773.959</b>	<b>290.220,47</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-191.177</b>	<b>-653.244</b>	<b>-184.079,02</b>		
<b>27006</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte</b>					
	bis 2005 Staatliches Förderzentrum, Erfurt-Nord					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	4.100	4.100	0,00	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulräumen	400	500	0,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	217,47	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	12.000	14.000	0,00	40	
	Einnahmen aus Verrechnung BuT					
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	780	780	0,00	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	7.100	7.800	6.703,75	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	0	0	368,13	40	
17100	Zuweisung vom Land	35.600	54.730	56.960,00	40	
17110	Zuweisung vom Land	500	0	0,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>60.480</b>	<b>81.910</b>	<b>64.249,35</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	29.506	31.895	32.407,03	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	15.000	24.866,24	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	500	3.000	1.256,16	23	1
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	300	1.000	29,12	40	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>27006</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte</b> bis 2005 Staatliches Förderzentrum, Erfurt-Nord					
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	2.500	2.700	7.285,61	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.275	1.113,87	40	1
	unter 60 EUR					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	0	500,65	40	1
	ab 60 EUR bis 410 EUR					
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	1.000	1.300	994,96	40	1
	unter 60 EUR					
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	200	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	76.700	75.900	58.187,41	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	40.000	40.001	39.238,10	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	450	650	451,86	40	1
54250	Sonstige Abgaben	2.900	3.200	2.931,88	23	1
54300	Bewachungskosten	1.000	2.000	2.155,08	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	1.400	472,40	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	130	300	267,86	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	19.250	23.200	2.896,50	40	1
57035	Kosten für Verpflegung	500	0	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	300	36,33	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	7.500	5.460,81	40	1
59110	Schulveranstaltungen	80	45	74,91	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.000	1.000	801,60	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	200	1.600	80,57	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	400	400	135,63	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	20	20	0,00	40	1
65030	Büromaterial	1.500	610	1.829,28	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	0	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.800	1.800	1.730,20	40	1
65240	Portokosten	260	260	132,95	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	2.951	3.063	3.240,70	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	56.100	56.100	52.221,27	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	16.000	12.329	16.725,13	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	40.000	7.901	34.677,06	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>312.057</b>	<b>296.039</b>	<b>292.241,05</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>60.480</b>	<b>81.910</b>	<b>64.249,35</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>312.057</b>	<b>296.039</b>	<b>292.241,05</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-251.577</b>	<b>-214.129</b>	<b>-227.991,70</b>		
<b>27007</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt</b> <b>Förderschwerpunkt Sprache</b> ab Schuljahr 2012/2013 Förderzentrum aufgelöst					
13031	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-218,86	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	4.098,48	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.691,81	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGBII und XII	0	10.000	0,00	40	
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	0	3.900	2.332,55	40	PK
16500	Erstattungen kommunale Sonderrechnung	0	12.000	0,00	40	
17100	Zuweisung vom Land	0	35.600	35.155,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>44.058,98</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	11.523	20.675,66	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	6.500	5.333,23	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	0	2.000	604,88	23	1
	Umsetzung zu Regelschulen					
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	0	300	244,39	40	KB



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>27007</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache</b>					
	ab Schuljahr 2012/2013 Förderzentrum aufgelöst					
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	0	2.000	2.213,49	40	KB
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	0	765	933,69	40	KB
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	0	600	167,78	40	KB
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	900	653,94	40	KB
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	51.200	54.013,72	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	33.991	27.002,84	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	900	522,52	40	KB
54250	Sonstige Abgaben	0	6.800	6.037,05	23	KB
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	900	296,03	40	KB
57010	Kauf von Lebensmitteln	0	300	107,58	40	KB
57030	Verpflegung durch Dritte	0	16.000	2.842,50	40	KB
57100	Erste-Hilfe-Material	0	350	152,00	40	KB
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	7.300	6.120,16	40	KB
59110	Schulveranstaltungen	0	100	8,65	40	KB
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	2.000	2.000	575,69	40	KB
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	0	0	666,75	40	KB
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	220	158,14	40	KB
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	0	20	0,00	40	KB
65030	Büromaterial	0	680	218,60	40	KB
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	40	130,78	40	KB
65230	Fernsprechgebühren	0	1.100	1.004,59	40	KB
65240	Portokosten	0	160	112,69	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	50	0,80	40	KB
65800	Fracht- und Transportkosten	0	5.000	0,00	40	KB
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	0	2.123	2.067,57	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	0	92.700	83.136,26	40	KB
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	143.814	95.086,24	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	180.174	112.905,53	20	1
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	0	0	395,03	40	KB
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>570.510</b>	<b>424.388,78</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>44.058,98</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>570.510</b>	<b>424.388,78</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.000</b>	<b>-509.010</b>	<b>-380.329,80</b>		
<b>27008</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b>					
	bis 2001 anteilig im UA 27000					
	bis 2005 FÖS 8 für Geistigbehinderte					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und SGB XII Einnahmen aus Verrechnung BuT	15.000	19.000	0,00	40	
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	3.450	3.450	2.235,50	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	17.000	11.000	16.856,67	40	
17100	Zuweisung vom Land	138.075	132.800	131.500,00	40	
17101	Zuweisung vom Land	34.075	32.900	27.689,54	40	
17110	Zuweisung vom Land	1.500	0	0,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>209.100</b>	<b>199.150</b>	<b>178.281,71</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	23.790	27.756	30.531,98	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Brandschutzmaßnahmen: 300,0 TEUR; Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume:1,0 TEUR; Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 9,0 TEUR	310.000	10.000	27.682,97	23	S 2

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>27008</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b>					
	bis 2001 anteilig im UA 27000					
	bis 2005 FÖS 8 für Geistigbehinderte					
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	1.000	1.000	624,25	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	0	0,00	40	1
	unter 60 EUR					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	273,70	40	1
	ab 60 EUR bis 410 EUR					
52130	Anschaffg. u. Unterhaltg. v. Spezialtechnik	1.400	1.400	1.317,57	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	2.500	2.000	2.789,30	40	1
	unter 60 EUR					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	595	329,06	40	1
	unter 60 EUR					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	784,91	40	1
	ab 60 EUR bis 410 EUR					
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	2.000	1.300	2.075,64	40	1
	unter 60 EUR					
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	500	1.200	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	55.250	54.050	45.970,41	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	35.000	33.648	32.390,98	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	600	185,91	40	1
54250	Sonstige Abgaben	3.300	4.200	3.291,34	23	1
54300	Bewachungskosten	2.000	2.000	1.477,27	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	2.400	1.982,18	40	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	170	300	278,42	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	26.600	32.900	5.307,50	40	1
57035	Kosten für Verpflegung	1.500	0	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	6.300	6.473,59	40	1
59110	Schulveranstaltungen	45	45	10,95	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.000	1.500	1.273,30	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5.200	5.000	5.066,60	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	34.075	32.900	20.303,90	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	800	800	131,96	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	20	20	0,00	40	1
65030	Büromaterial	1.000	935	1.117,20	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	0	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.269,05	40	1
65240	Portokosten	500	320	420,93	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	110	66,50	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	2.379	1.551	3.053,19	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	45.900	45.900	45.954,72	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	18.000	196.189	17.452,65	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	20.000	267.797	37.958,33	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>605.239</b>	<b>736.106</b>	<b>297.886,14</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>209.100</b>	<b>199.150</b>	<b>178.281,71</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>605.239</b>	<b>736.106</b>	<b>297.886,14</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-396.139</b>	<b>-536.956</b>	<b>-119.604,43</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>27010</b>	<b>Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung</b>					
	bis 2003 im UA 27011, 27022					
15030	Energie-Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	115,67	23	3 PK
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	566.000	650.000	743.263,44	40	
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	2.460	4.230	6.692,37	40	PK
17110	Zuweisung vom Land	4.510	4.510	9.017,15	40	
17200	Erstattungen von Gemeinden	0	0	280,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>572.970</b>	<b>658.740</b>	<b>759.368,63</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	933.653	896.421	887.087,12	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	27.000	18.347,26	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	300	300	0,00	23	1
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	2.250	1.500	1.719,73	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	3.000	3.500	5.729,40	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	550	550	916,85	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	1.000	4.300	796,07	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	2.000	2.300	3.097,99	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	102.000	99.100	115.877,36	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	38.200	36.796	30.338,78	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	1.403,33	40	1
54250	Sonstige Abgaben	4.000	6.600	4.225,71	23	1
54300	Bewachungskosten	1.000	2.200	2.117,30	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	2.700	671,19	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	850	0	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	360	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	12.000	15.000	15.344,08	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	300	100	415,72	40	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	500	900	342,17	40	1
59110	Ausg. für kulturelle Betreuung	1.000	1.800	990,74	40	1
65030	Büromaterial	600	340	633,54	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	292,17	40	1
65230	Fernsprechgebühren	300	500	192,78	40	1
65240	Portokosten	0	390	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten- und km-Geldentschädigung	50	100	9,45	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	93.365	95.142	88.708,71	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	54.500	54.500	52.639,04	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	2.000	148.087	1.429,33	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	4.000	212.576	7.189,97	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.279.618</b>	<b>1.614.362</b>	<b>1.240.515,79</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>572.970</b>	<b>658.740</b>	<b>759.368,63</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.279.618</b>	<b>1.614.362</b>	<b>1.240.515,79</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-706.648</b>	<b>-955.622</b>	<b>-481.147,16</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>28</b>	<b>Staatliche Gesamtschulen</b>					
<b>28100</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
	bis 2001 im UA 28000					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	165,50	40	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulräumen	200	600	147,25	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	6.450,18	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	500	300	0,00	40	
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	40.000	20.000	0,00	40	
	Einnahmen aus Verrechnung BuT					
15700	Prämien Energieeinsparung	0	0	300,00	40	KB
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	15.920	15.920	18.092,90	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	38.000	34.000	37.233,24	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	1.096	1.096	0,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	408.440	400.600	392.194,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	1.000	1.000	150,00	40	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>505.256</b>	<b>473.616</b>	<b>454.733,07</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	153.027	159.785	134.347,39	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	130.000	38.000	48.420,54	23	S 2
	Brandschutzmaßnahmen KGS: 100,0 TEUR; Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 30,0 TEUR					
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	7.500	7.500	593,69	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.500	0	0,00	40	1
	unter 60 EUR					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	0	0,00	40	1
	ab 60 EUR bis 410 EUR					
52130	Anschaffg. u. Unterhaltung von Spezialtechnik	1.000	1.000	1.061,29	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	14.000	6.000	4.299,00	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	8.000	5.950	7.703,32	40	1
	unter 60 EUR					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	601,55	40	1
	ab 60 EUR bis 410 EUR					
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	5.000	2.000	4.533,71	40	1
	unter 60 EUR					
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	50	50	928,63	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	196.600	193.000	208.054,05	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	111.000	110.558	119.905,91	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.150	2.150	1.964,34	40	1
54250	Sonstige Abgaben	12.000	13.200	13.331,38	23	1
54300	Bewachungskosten	4.000	4.000	3.794,20	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	2.500	1.997,81	40	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	40	40	0,00	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte für BuT-Berechtigte	41.300	55.640	23.086,50	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	380	184,03	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.000	19.500	18.510,87	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	1.000	1.000	150,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	900	900	600,86	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	2.000	2.000	533,30	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	2.500	2.500	1.020,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.000	1.300	807,72	40	1
60100	Druckkosten	200	0	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	100	102	0,00	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	500	300	299,27	40	1
65030	Büromaterial	2.500	2.465	2.964,94	40	1

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>28100</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
	bis 2001 im UA 28000					
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	223,67	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	430	120	120,96	40	1
65230	Fernsprechgebühren	3.300	3.100	3.298,24	40	1
65240	Portokosten	1.000	815	1.108,16	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	80	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	15.303	13.722	13.434,74	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	151.900	151.900	162.512,59	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	195.000	188.370	198.559,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	174.000	228.749	277.422,69	20	1
71800	Zuschuss Verpflegungskosten Ca. 3.820 Portionen /Jahr x 2,90 EUR = 11.078 EUR BuT	11.100	0	0,00	40	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.278.580</b>	<b>1.218.976</b>	<b>1.256.374,35</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>505.256</b>	<b>473.616</b>	<b>454.733,07</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.278.580</b>	<b>1.218.976</b>	<b>1.256.374,35</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-773.324</b>	<b>-745.360</b>	<b>-801.641,28</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>29</b>	<b>Sonstiges Schulwesen</b>					
<b>29000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>					
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	3.843,45	40	
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	-345,96	40	PK
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	528.940	572.000	561.355,63	40	
	Refinanzierung der Ausgaben für die Schülerbeförderung überregionaler Einrichtungen; Ausgaben: HHST: 29000.63920 und HHST 29000.63930					
17140	Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung auf Schulwegen	333.955	327.300	329.894,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>862.895</b>	<b>899.300</b>	<b>894.747,12</b>		
59200	Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen	15.000	30.000	26.972,80	40	1
63900	Schülerbeförderung auf Schulwegen Gemäß ThürSchFG in der jeweils gültigen Fassung auf Grundlage von Verträgen mit Firmen für : - Schüler mit Wohnsitz in Erfurt und Beschulung außerhalb von Erfurt - Schülerjahresausweise EVAG - freigestellter Schülerverkehr (Busse) - Rückerstattung an Eltern für verauslagte Kosten: - Behindertenbeförderung - freigestellter Schülerverkehr (Busse) Teilweise Refinanzierung der Kosten durch das Land;	1.810.000	1.639.000	1.499.702,70	40	1
63910	Schülerbeförderung für Schulen in freier Trägerschaft (Schulwege) Fahrtkosten entsprechend Anmeldg. für Erf. Schüler in Schulen in freier Trägerschaft; ThürG über Schulen in fr.Trägerschaft in der jeweils gültigen Fassung;	785.000	665.000	642.227,77	40	1
63920	Schülerbeförderung überreg. Förderschulzentrum Einnahme in HHST 29000.16100 - Erstattung vom Land	461.590	500.000	496.242,84	40	1
63930	Schülerbeförderung überreg. Spezialgymnasium Einnahme: 29000.16100 - Erstattung vom Land	67.350	72.000	65.112,79	40	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.138.940</b>	<b>2.906.000</b>	<b>2.730.258,90</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>862.895</b>	<b>899.300</b>	<b>894.747,12</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.138.940</b>	<b>2.906.000</b>	<b>2.730.258,90</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.276.045</b>	<b>-2.006.700</b>	<b>-1.835.511,78</b>		
<b>29510</b>	<b>Audiovisuelle Medienstelle</b> bis 2001 im UA 29200					
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	8.998,88	40	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	10.000	14.029	12.062,46	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	2.194	2.350,37	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>21.000</b>	<b>26.223</b>	<b>23.411,71</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>21.000</b>	<b>26.223</b>	<b>23.411,71</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-21.000</b>	<b>-26.223</b>	<b>-23.411,71</b>		
<b>29520</b>	<b>Internate für Auszubildende</b> bis 2001 im UA 29201					
11100	Benutzungsgebühren	180.000	180.000	181.628,76	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	3.600	3.600	3.610,20	23	PK
15010	Einn. aus Ersatz von Fernspreckgebühren	50	700	88,75	40	3
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.281,86	23	3 PK

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>29520</b>	<b>Internate für Auszubildende</b> bis 2001 im UA 29201					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>183.650</b>	<b>184.300</b>	<b>186.609,57</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	156.611	197.459	211.043,81	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	11.000	7.245,85	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	300	300	0,00	23	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	1.500	2.000	1.505,46	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	8.000	3.000	8.141,42	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	500	1.275	351,05	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	100	500	0,00	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.500	1.500	1.425,89	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	60.200	59.100	54.139,26	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	41.800	41.717	38.810,08	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	960	960	849,93	40	1
54250	Sonstige Abgaben	5.000	5.900	5.301,20	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	3.130	272,61	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	50	100	20,54	40	1
59110	Kulturelle Betreuung	50	50	0,00	40	1
65030	Büromaterial	150	250	16,80	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	0	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.400	1.687,13	40	1
65240	Portokosten	300	500	265,58	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	170	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	15.661	18.602	21.104,38	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	53.200	53.200	38.852,62	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	62.000	18.502	62.081,88	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	50.000	21.222	74.358,28	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>470.352</b>	<b>442.837</b>	<b>527.473,77</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>183.650</b>	<b>184.300</b>	<b>186.609,57</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>470.352</b>	<b>442.837</b>	<b>527.473,77</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-286.702</b>	<b>-258.537</b>	<b>-340.864,20</b>		
<b>29530</b>	<b>Schülerfreizeit/Sportfreizeit</b> ab 2006 Ausgliederg. Bereich Malschule/ Schülerakademie zu UA 35010					
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	-141,24	40	KB
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141,24</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	502.520	521.818	510.521,77	11	S 1
59110	Unterrichtsergänzende Veranstaltungen/ Sport	10.000	10.000	12.713,24	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	50.252	52.831	51.052,17	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>562.772</b>	<b>584.649</b>	<b>574.287,18</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141,24</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>562.772</b>	<b>584.649</b>	<b>574.287,18</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-562.772</b>	<b>-584.649</b>	<b>-574.428,42</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>29540</b>	<b>Modellprojekt: Lernen vor Ort</b>					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebundene Zuweisung für das Modellprojekt "Bildungsstadt Erfurt - Lernen vor Ort" Laufzeit des Programms vom 01.09.2009 - 31.08.2014 Zuwendungsbescheide vom 03.09.2009 (1. Teilphase) sowie vom 23.04.2010 sowie Bescheid vom 17.07.2012 für die 2. Teilphase vom 01.09.2012 bis 31.08.2014	571.135	361.416	314.073,49	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>571.135</b>	<b>361.416</b>	<b>314.073,49</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	458.659	409.088	446.468,89	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	25.730,48	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	0	787,11	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	7.060,30	11	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	0	0	478,80	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	0	1.533	10,91	40	1
52500	Anschaffung und Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	0	0	21.954,51	40	1
53000	Mieten und Pachten	0	3.968	0,00	40	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	0	120	203,75	40	1
60100	Druckkosten	0	1.100	0,00	40	1
65030	Büromaterial	0	0	892,38	40	1
65410	Reisekosten	12.291	7.500	7.007,36	40	1
71800	Leistungsvereinbarungen mit Dritten betrifft Zuschüsse für Sachkosten, welche vom Land refinanziert werden	100.185	32.600	40.134,43	40	1
71810	Zuschuss an Dritte	0	22.968	57.893,49	40	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>571.135</b>	<b>478.877</b>	<b>608.622,41</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>571.135</b>	<b>361.416</b>	<b>314.073,49</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>571.135</b>	<b>478.877</b>	<b>608.622,41</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-117.461</b>	<b>-294.548,92</b>		



## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>2</b>	<b>Schulen</b>					
	<b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
20	Schulverwaltung	4.261.490	4.261.719	4.972.164,49		
21	Staatliche Grundschulen	11.772.538	9.326.623	7.912.593,93		
22	Staatliche Regelschulen	2.136.537	1.509.967	1.415.951,22		
23	Staatliche Gymnasien	2.013.616	1.860.941	1.687.784,48		
24	Berufsschulen	2.127.272	2.427.641	2.245.449,64		
27	Staatliche Förderschulen	2.145.789	2.139.883	2.154.996,32		
28	Staatliche Gesamtschulen	505.256	473.616	454.733,07		
29	Sonstiges Schulwesen	1.617.680	1.445.016	1.395.288,94		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>26.580.178</b>	<b>23.445.406</b>	<b>22.238.962,09</b>		
	<b>AUSGABEN</b>					
20	Schulverwaltung	9.342.196	9.435.660	9.419.907,19		
21	Staatliche Grundschulen	17.245.271	16.025.503	14.336.712,67		
22	Staatliche Regelschulen	5.499.868	7.122.983	4.799.956,91		
23	Staatliche Gymnasien	3.581.654	5.644.191	3.417.569,13		
24	Berufsschulen	6.007.882	7.121.921	5.910.379,28		
27	Staatliche Förderschulen	4.768.975	6.685.843	4.553.475,81		
28	Staatliche Gesamtschulen	1.278.580	1.218.976	1.256.374,35		
29	Sonstiges Schulwesen	4.764.199	4.438.586	4.464.053,97		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>52.488.625</b>	<b>57.693.663</b>	<b>48.158.429,31</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>26.580.178</b>	<b>23.445.406</b>	<b>22.238.962,09</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-25.908.447</b>	<b>-34.248.257</b>	<b>-25.919.467,22</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>3</b>	<b>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</b>					
<b>30</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>					
<b>30000</b>	<b>Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur</b>					
11010	Einnahmen aus Eintritt	27.500	2.500	1.054,50	41	PK
11011	Einnahmen aus Eintritt	0	0	19.678,95	41	PK
	Lange Nacht der Wissenschaften					
11020	Einnahmen aus Eintritt für Lange Nacht der Museen	0	0	25.827,75	41	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.450	1.450	1.546,98	23	PK
14022	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfr.Mietverträge Soziokult. Zentrum)	0	0	2.038,45	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.031,19	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	14.500	14.500	4.148,02	41	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16200	Erstattungen von Gemeinden	0	0	0,00	41	3 PK
17100	Zuweisung vom Land Kulturlastenausgleich	684.274	0	0,00	41	
	Zuweisung des Landes gemäß Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich lt. Schreiben des TMBWK vom 12.04.2013					
17500	Zuschüsse Kommunale Sonderrechnungen	0	0	3.000,00	20	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	4.500	4.500	3.500,00	41	
17810	Zuschuss von übrigen Bereichen (zweckgebunden für Lange Nacht der Wissenschaften)	9.000	0	361,26	41	
	Zuschüsse für die Kooperationspartner Uni, FH und Klinikum für die "Lange Nacht der Wissenschaften"					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	9.996,09	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>741.224</b>	<b>22.950</b>	<b>72.183,19</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	620.703	606.660	581.546,15	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	5.000	0	0,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	40.000	40.000	45.165,87	23	S 2
50030	Unterhaltung von Denkmälern	4.000	4.000	107,10	41	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.530	1.179,39	41	1
	- Anschaffungen bis 60 €					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.190	1.190	1.761,89	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	17.300	16.000	14.675,32	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.100	4.956	3.537,77	23	1
54250	Sonstige Abgaben	500	485	468,53	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	665	165	187,45	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	500	500	2.039,00	11	1
58020	Kunst im öffentlichen Raum	4.500	2.500	5.894,69	41	1
60100	Druckkosten	5.000	5.000	4.547,84	41	1
60110	Druckkosten für Kulturkalender	8.000	8.000	6.249,88	41	1
60400	Veranstaltungen	6.000	10.000	8.689,30	41	1
60401	Veranstaltung Stadtgoldschmied	5.000	0	0,00	41	1
	Verleihung des Titels "Erfurter Stadtgoldschmied" gemäß Förderrichtlinie					
60430	Verleihung Kulturpreis	0	7.000	0,00	41	1
60440	Stadtschreiber-Literaturpreis	5.000	0	0,00	41	1
60450	Literaturveranstaltungen	1.000	1.000	600,00	41	1
60460	Schreibwettbewerb Eobanus Hessus	0	2.500	2.500,00	41	1
60470	Lange Nacht der Wissenschaften	12.000	0	23.160,82	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	0	400	72,20	41	1
61600	GEMA-Gebühren	340	340	341,07	41	1
61610	Sonstige Sachausgaben	100	200	301,39	41	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>30000</b>	<b>Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur</b>					
63010	Werbungskosten	1.185	200	75,00	41	1
63040	Öffentlichkeitsarbeit "Luther" Kulturelles Jahresthema 2011	0	0	8.983,31	41	
	Programmbuch für Kulturelles Jahresthema 2011					
63050	Öffentlichkeitsarbeit Kulturelles Jahresthema Vorbereitungskosten des kulturellen Jahresthemas 2014 (ab 2012 erfolgt die Durchführung der kulturellen Jahresthemen im 2-Jahres-Rhythmus)	2.500	25.000	0,00	41	1
64600	Versicherungen	127.000	140.000	124.225,02	30	1
65030	Büromaterial	1.340	1.445	1.337,80	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	557,13	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	51,84	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.400	3.900	5.161,15	11	1
65240	Portokosten	2.000	3.610	2.015,81	11	1
65410	Reisekosten	850	850	884,25	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	510	510	484,50	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	500	500	0,00	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	9.996,09	41	
71200	Zuschuss Kulturjournal Mittelthüringen	0	5.000	5.000,00	41	1
71210	Zuschuss an Impulsregion	3.000	3.000	0,00	41	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Kulturvereine Gewährung von Zuschüssen zur Förderung von Projekten freier Träger im Bereich der Breitenkultur - Kulturvereine, Martini, Freie Theaterszene	70.000	90.000	85.477,40	41	1
71801	Zuschüsse übrige Bereiche LAG Puppenspiel	7.225	8.500	8.500,00	41	1
71802	Zuschüsse übrige Bereiche Kommunales Kino e.V.	46.000	46.000	46.000,00	41	1
71803	Zuschüsse übrige Bereiche Folklorefestival DANETZARE	60.000	0	60.000,00	41	1
71804	Zuschüsse übrige Bereiche IMAGO für Personal- und Sachkosten	25.000	25.000	25.000,00	41	1
71806	Zuschüsse übrige Bereiche Thüringer Folkloreensemble für Personalkosten	16.250	16.250	16.250,00	41	1
71807	Zuschüsse übrige Bereiche Orgelwettbewerb	0	0	35.000,00	41	1
71808	Zuschuss Thüringer Bachwochen	10.000	0	0,00	41	1
71809	Zuschuss Tage Mitteldeutscher Barockmusik	12.000	0	0,00	41	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Kunstförderung	22.500	22.500	21.460,00	41	1
71813	Zuschuss "arthur"	0	7.705	0,00	41	1
71820	Zuschüsse übrige Bereiche Kunsthaut für Personal- und Sachkosten	42.500	50.000	50.000,00	41	1
71891	Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	9.415,00	41	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.197.328</b>	<b>1.163.066</b>	<b>1.218.899,96</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>741.224</b>	<b>22.950</b>	<b>72.183,19</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.197.328</b>	<b>1.163.066</b>	<b>1.218.899,96</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-456.104</b>	<b>-1.140.116</b>	<b>-1.146.716,77</b>		
<b>30001</b>	<b>Kulturelles Jahresthema 2010/2011 "Luther. Der Aufbruch"</b>					
71801	Erfurter Camerata - Musik, Tanz u. Mode d. Quattrocento	0	0	4.600,00	41	
71803	Musica rara e.V. - Luther und die Musik	0	0	1.000,00	41	
71806	IMAGO e.V. - Jugendkunstprojekt: Luther	0	0	4.000,00	41	
71810	Evang. Augustinerkloster - Luther Almanach	0	0	1.300,00	41	
71812	Katholisches Forum Thüringen - Kreuzganggespräche	0	0	1.100,00	41	
71813	Katholisches Forum Thüringen - Kirchensprung	0	0	700,00	41	

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>30001</b>	<b>Kulturelles Jahresthema 2010/2011 "Luther. Der Aufbruch"</b>					
71819	Evangelische Stadtakademie - Vorträge: Luther und seine Wirkung	0	0	2.000,00	41	
71820	Evangelische Stadtakademie - kulturgeschichtliche Veranstaltungen	0	0	432,00	41	
71826	Augustiner-Kantorei Nachtkonzerte im Augustinerkloster	0	0	3.750,00	41	
71827	Evangelischer Kirchenkreis - Sonntagskantaten	0	0	3.900,00	41	
71828	Evangelische Predigergemeinde - Orgelkonzertreihe	0	0	3.500,00	41	
71830	Akademie gemeinn. Wissenschaften - Humanismus-Kongress	0	0	3.200,00	41	
71834	Evangelisches Kirchspiel Martin-Luther Theater: Mit Luther unterwegs	0	0	1.600,00	41	
71836	Evangelisches Kirchspiel Martin Luther - Flötenspiel zur Lutherzeit	0	0	550,00	41	
71837	Augustiner-Kantorei - Bach: Lutherische Messen	0	0	4.800,00	41	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.432,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.432,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.432,00</b>		
<b>30002</b>	<b>Kulturelles Jahresthema 2012 "Brücken bauen durch Musik"</b>					
71800	Jürgen Kupfer / W. Borchert Annäherung in Bild und Klang	0	700	0,00	41	
71801	Aktionskreis für Frieden e.V. Erfurt Veranstaltungskomplex "Esthers Chance"	0	600	0,00	41	
71802	Jazzclub Erfurt e.V. Projekt "Windrose"	0	5.000	0,00	41	
71803	Musik macht schlau e.V. Konzert der Schulen	0	12.000	0,00	41	
71804	Akademisches Orchester Erfurt e.V. Themenabend FAUST	0	19.000	0,00	41	
71805	Erfurter Steigerwaldchor e.V. Projekt "Magische Vier"	0	1.200	0,00	41	
71806	Falk Zenker Projekt "Mitten wir im Leben sind"	0	2.000	0,00	41	
71807	Thüringer Medienkabinett Rollender Musikexpress	0	1.700	0,00	41	
71808	Simone Thoms Afrikanisches Trommelprojekt	0	1.800	0,00	41	
71809	Bildungskollektiv BiKo e.V. Fünf historisch-kritische Liederabende	0	1.900	0,00	41	
71810	Förderverein der Stadtharmonie Erfurt Sinfonik-Electro	0	5.890	0,00	41	
71811	Gunter Lerz Projekt "Klangcontainer"	0	5.600	0,00	41	
71812	Universität Erfurt, Fachschaft Musik Auf Luthers Spuren in Erfurt	0	4.880	0,00	41	
71813	IMAGO Kunst- und Designschule e.V. Konzertprojekt	0	10.850	0,00	41	
71814	PATT e.V. Straßentheateraktion/Livemusik	0	10.980	0,00	41	
71815	CGE - Culture goes Europe Trommelfestival "The Rhythmbridge"	0	6.300	0,00	41	
71816	CGE - Culture goes Europe Musicalprojekt "Das kleine Ich-bin-Ich"	0	1.500	0,00	41	
71817	Musikcollege Erfurt e.V. Multimediales Event	0	2.400	0,00	41	
71818	Music College Erfurt e.V. Generationsübergreifendes Musik-Event	0	2.320	0,00	41	
71819	Christian Kühn Teenitus Festival 2012	0	8.800	0,00	41	
71820	Initiative Kommunales Kino e.V. Veranstaltungsreihe "Film und Konzert"	0	6.000	0,00	41	

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>30002</b>	<b>Kulturelles Jahresthema 2012 "Brücken bauen durch Musik"</b>					
71821	Fanfarenorchester Erfurt e.V. Konzert "Brücken bauen mit Musik"	0	2.000	0,00	41	
71822	Bürgerbeirat Ilversgehofen Projekt "Bridge of Musik over Railways"	0	2.200	0,00	41	
71823	Tanztheater Erfurt e.V. Open-Air-Projekt "50 & 50 drums`n dance"	0	8.000	0,00	41	
71824	Tanztheater Erfurt e.V. Veranstaltungsreihe "Aktion Erfurt Nord"	0	3.500	0,00	41	
71825	Karin Baier/Eike Küstner Stadtrundgänge "Geschichten am Wege"	0	1.800	0,00	41	
71826	Martin Pleiß/Maxie Fischer Festival "Waldschrat"	0	9.000	0,00	41	
71827	Kammermusikverein Erfurt e.V. Salonmusik im Seniorenheim	0	2.800	0,00	41	
71828	Kammermusikverein Erfurt e.V. Konzertreihe "Partnerstädte"	0	5.000	0,00	41	
71829	Grazy Sunglasses Graffiti / Big Band / Flashmob	0	10.300	0,00	41	
71830	Franziska Präfcke Open-Air-Kunsthospital "Kunstrasen"	0	3.900	0,00	41	
71831	Jüdische Landesgemeinde Thüringen Konzertreihe für Kinder "Musikalische Reise"	0	2.380	0,00	41	
71832	Schauplatz am Dom e.V. Theateraufführung "Epitaph der Künste"	0	4.900	0,00	41	
71833	Theaterdepot WERST Aktionstag "Kathedralen der Mobilität"	0	6.400	0,00	41	
71834	Evangelische Jugend Erfurt Bildungsprojekt "Reformation und Musik"	0	3.900	0,00	41	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>177.500</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>177.500</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-177.500</b>	<b>0,00</b>		
<b>30010</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen Kulturdirektion/ Abt. Veranstaltungen und Märkte</b>					
11011	Einnahmen aus Eintritt	4.335	4.335	3.197,00	41	PK
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	0	0	3.000,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	10.000,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.335</b>	<b>4.335</b>	<b>16.197,00</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	144.309	169.032	119.704,08	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	800	800	0,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	500	1.000	0,00	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten in Grupp. 57500 zu buchen	800	1.300	610,54	41	1
60400	Veranstaltungen	20.000	30.000	17.109,94	41	1
60420	kulturelles Jahresthema 2010 "Lutherprojekt - Himmelszeichen"	0	0	46.099,97	41	
60430	Veranstaltung Papstbesuch	0	0	222.176,55	41	
61600	Sonstige Ausgaben	850	850	221,62	41	1
63010	Werbungskosten	1.500	1.500	6.083,38	41	1
65030	Büromaterial	0	0	170,23	41	1
65230	Fernsprechgebühren	600	600	0,00	10	1
65240	Portokosten	400	0	358,57	11	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>169.759</b>	<b>205.082</b>	<b>412.534,88</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.335</b>	<b>4.335</b>	<b>16.197,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>169.759</b>	<b>205.082</b>	<b>412.534,88</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-165.424</b>	<b>-200.747</b>	<b>-396.337,88</b>		
<b>30020</b>	<b>Haus Dacheröden</b>					
11010	Einnahmen aus Eintritt	35.000	35.000	5.327,00	41	PK

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>30020</b>	<b>Haus Dacheröden</b>					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	20.900	20.900	20.912,64	23	PK
14022	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfr. Mietverträge Haus Dacheröden)	15.000	15.000	22.875,00	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	760,45	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	281,99	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>50.157,08</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	165.150	181.209	151.970,77	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	2.200	2.200	1.196,58	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	336,72	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.000	5.000	11.670,53	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	600	700	2.315,68	41	1
	- Anschaffung bis 60 €					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	350	350	540,68	41	1
	- Anschaffung bis 60 €					
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	286,89	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	41.650	40.250	25.111,27	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	10.800	10.473	12.136,57	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	1.500	183,76	41	1
54250	Sonstige Abgaben	3.400	3.500	2.817,96	23	1
54300	Bewachungskosten	1.000	21.862	26.659,26	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.650	1.150	1.159,02	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	0,00	41	1
60100	Druckkosten	6.000	6.000	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	10.000	17.000	6.778,34	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	1.650	1.650	90,55	41	1
61600	GEMA-Gebühren	2.950	2.950	498,77	41	1
65030	Büromaterial	300	300	111,27	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	5.550	5.721,88	11	1
65240	Portokosten	400	1.300	247,14	11	1
65410	Reisekosten	90	90	0,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	110	110	40,50	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	230	230	66,16	41	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>256.930</b>	<b>303.774</b>	<b>250.009,42</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>50.157,08</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>256.930</b>	<b>303.774</b>	<b>250.009,42</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-186.030</b>	<b>-232.874</b>	<b>-199.852,34</b>		
<b>30030</b>	<b>Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5</b>					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	485,48	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	610,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.095,48</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	18.954	22.009	28.962,45	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	686,12	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	6.000	6.000	6.316,73	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.000	3.640	1.345,21	41	1
	- Anschaffung bis 60 €					
52021	Anschaffung von geringwertige Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	0	0,00	41	1
	- Anschaffungen von 60 € bis 410 €					
52150	Anschaffung von Maschinen und Geräten	850	850	1.281,51	41	1
	- Anschaffung bis 60 €					
52151	Anschaffungen vom geringwertigen Maschinen und Geräten	100	0	0,00	41	1
	- Anschaffung von 60 € bis 410 €					

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>30030</b>	<b>Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5</b>					
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	150	3,99	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	8.900	8.500	8.648,47	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.500	5.322	5.288,39	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	100	0,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	600	560	551,38	23	1
54300	Bewachungskosten	50.000	54.891	52.181,84	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	300	211,93	41	1
54910	Ausstellungsbau	0	0	33,24	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	254,36	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst und Kulturgut	0	0	205,39	41	1
58100	Anschaffung von Büchern; Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.000	1.000	556,39	41	1
60100	Druckkosten	1.500	1.500	5.628,32	41	1
60400	Veranstaltungen	4.000	4.000	3.146,49	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	200	200	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	160	160	79,09	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	75,81	20	1
65030	Büromaterial	170	170	294,59	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	600	630	625,66	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.200	1.900	1.689,90	11	1
65240	Portokosten	2.200	2.400	1.736,93	11	1
65410	Reisekosten	200	200	0,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	110	110	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	200	200	0,00	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	610,00	41	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>107.394</b>	<b>116.092</b>	<b>120.414,19</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.095,48</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>107.394</b>	<b>116.092</b>	<b>120.414,19</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-107.394</b>	<b>-116.092</b>	<b>-119.318,71</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>31</b>	<b>Wissenschaft und Forschung</b>					
<b>31001</b>	<b>Leitung Kunstmuseen</b>					
	neuer JA ab 2012 i.V.m. Umstrukturierung innerhalb der Kulturdirektion					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	274.265	272.879	0,00	11	S 1
52020	Anschaffung von Büro- und Einrichtungsgegenständen-	400	500	0,00	41	
52150	Anschaffung von Maschinen und Geräten	500	500	0,00	41	
65030	Büromaterial	400	500	0,00	41	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>275.565</b>	<b>274.379</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>275.565</b>	<b>274.379</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-275.565</b>	<b>-274.379</b>	<b>0,00</b>		
<b>31010</b>	<b>Angermuseum</b>					
11011	Einnahmen aus Eintritt	42.000	42.000	33.854,50	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	20.000	40.000	8.072,40	41	3 PK
13011	Einnahmen aus Verkauf von Kommissionsware	400	400	533,00	41	3 PK
14020	Einnahmen aus kurzfristiger Vermietung	0	0	2.212,10	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	3.258,79	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	368,90	41	
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	0	0	264,10	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	45.000	45.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	59.660	12.000	1.900,00	41	
	Projektbezogene Zuweisung 2013 zweckgebunden für:					
	- 23.860 EUR Ausstellung "Van de Velde"					
	- 10.800 EUR Ausstellung "Van de Velde" (Übertrag zweckgeb. Einnahmen)					
	- 15.000 EUR Ausstellung "Ein Wald der Skulpturen"					
	- 10.000 EUR Ausstellung "F. Behrendt"					
	Projektbezogene Zuweisung 2016 zweckgebunden für:					
	- 123.000 EUR Sonderausstellung "Bettelorden - Geschichte und Wirken in Erfurt und Thüringen"					
17700	Zuschüsse übrige Bereiche	12.000	16.000	35.000,00	41	
	- 3.000 EUR für Ausstellung "P. Behrendt"					
	- 1.000 EUR für Ausstellung "Subkultur"					
	- 8.000 EUR für Ausstellung "Tischgespräche mit Luther" (Rücktransport)					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	9.920	0	0,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	10.000,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>195.980</b>	<b>155.400</b>	<b>140.463,79</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	279.707	281.998	352.696,04	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.000	11.000	2.671,50	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	1,50	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	38.000	88.000	67.437,97	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	1.275	0,00	41	1
	- Anschaffung unter 60 €					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungs- gegenständen	100	0	0,00	41	1
	- Anschaffung von 60 € bis 410 €					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.175	1.275	788,64	41	1
	- Anschaffung unter 60 €					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	0	0,00	41	1
	- Anschaffung von 60 € bis 410 €					



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>31010</b>	<b>Angermuseum</b>					
53000	Mieten und Pachten	46.500	46.500	42.504,39	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	200.150	187.550	135.498,98	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	75.000	74.392	60.526,76	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	750	89,24	41	1
54250	Sonstige Abgaben	8.500	3.300	7.611,12	23	1
54300	Bewachungskosten	220.000	122.432	189.476,10	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.350	1.500	783,15	41	1
54910	Ausstellungsaufbau	900	0	0,00	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	203,39	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	225	225	0,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	2.629,22	41	1
57501	Ausgaben aus Provisionsverkauf	1.000	1.000	711,54	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	10.200	2.612,85	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	500	500	727,76	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.500	1.500	1.056,39	41	1
60100	Druckkosten	1.000	11.000	3.363,78	41	1
60400	Veranstaltungen	2.000	5.000	217,00	41	1
60420	Van der Velde Jahr 2013 - Impulsregion (Kunstaussstellung)	98.580	0	0,00	41	1
60430	Hans-Christian Schink - Fotografie	0	0	9.957,63	41	
60433	Ausstellung des Zeichners J. Stücke "Paris ..."	0	0	9.630,51	41	
60435	Sammlung Hans-Peter Riese	0	22.000	0,00	41	
60437	Gerda Lepke - Bilder und Zeichnungen	0	20.000	0,00	41	
60438	Ausstellung "Ein Jahrtausend Elfenbein"	0	0	35.304,55	41	
60440	Sonderausstellung "Skulpturen"	25.000	0	0,00	41	1
60441	Sonderausstellung "F.Behrendt"	20.000	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	12.000	5.000	10.578,60	41	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	16,54	41	1
65030	Büromaterial	600	600	1.184,12	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	4.500	4.439,17	11	1
65240	Portokosten	7.000	3.180	4.645,67	11	1
65410	Reisekosten	800	850	938,30	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	400	510	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	18.000	4.000	710,79	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	2,90	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	110,00	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	9.999,98	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	91.000	61.000	90.634,87	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	140.000	0	0,00	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.300.057</b>	<b>973.007</b>	<b>1.049.830,07</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>195.980</b>	<b>155.400</b>	<b>140.463,79</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.300.057</b>	<b>973.007</b>	<b>1.049.830,07</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.104.077</b>	<b>-817.607</b>	<b>-909.366,28</b>		
<b>31020</b>	<b>Museum für Thüringer Volkskunde</b>					
11011	Einnahmen aus Eintritt	22.000	22.000	14.239,43	41	PK
11020	Einnahmen aus Eintritt (Lange Nacht der Museen)	20.000	20.000	0,00	41	PK
13010	Einn. aus Verkauf von Vordrucken	4.000	4.000	1.815,00	41	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	14.400	14.400	14.319,56	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15900	Umsatzsteuer	0	0	570,00	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	45.000	45.000,00	41	

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>31020</b>	<b>Museum für Thüringer Volkskunde</b>					
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	33.282	0	12.000,00	41	
	- 1.400 EUR zweckgebunden Historische Keramik/Porzellan					
	- 1.665 EUR zweckgebunden Trachtenführer					
	- 30.217 EUR Sonderausstellung Amplonius (Übertrag zweckgeb. Einnahmen)					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	400	0	8.000,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	6.864,59	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>146.082</b>	<b>105.400</b>	<b>102.808,58</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	341.778	320.651	307.342,15	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	7.358	6.857	3.687,22	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	686,16	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	195.000	32.000	42.083,64	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	500	500	0,00	41	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.900	5.950	2.285,79	41	1
	- Anschaffung unter 60 €					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	50	0	0,00	41	1
	- Anschaffung von 60 € bis 410 €					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.600	1.615	2.678,99	41	1
	- Anschaffung unter 60 €					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	15	0	0,00	41	1
	- Anschaffung von 60 € bis 410 €					
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	52.250	47.650	45.759,35	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	2.300	2.254	3.492,87	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	100	331,91	41	1
54250	Sonstige Abgaben	1.500	1.200	1.812,01	23	1
54300	Bewachungskosten	100.000	77.184	101.798,07	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	300	582,33	41	1
54910	Kosten Ausstellungsbau	1.000	1.000	1.357,72	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	90,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	731,38	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.000	1.000	1.186,20	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	200	200	204,38	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	160	160	2.145,11	41	1
60100	Druckkosten	4.665	5.000	1.870,24	41	1
60400	Veranstaltungen	2.000	2.000	213,75	41	1
60401	Veranstaltungen "Lange Nacht der Museen"	20.000	20.000	22.351,12	41	
60420	Sonderausstellung Amplonius	30.217	0	21.999,90	41	
61600	GEMA - Gebühren	160	160	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	2.000	2.000	1.902,06	41	1
65030	Büromaterial	680	680	59,24	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	216	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.400	1.700	1.715,58	11	1
65240	Portokosten	2.100	3.150	2.565,52	11	1
65410	Reisekosten	400	430	173,52	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	120	120	0,00	67	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	78,85	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	24	24	60,50	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	6.864,00	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	7.000	23.254	13.408,99	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	40.000	0	0,00	20	1
71100	Rückzahlung Fördermittel	7.230	0	0,00	41	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>826.607</b>	<b>557.755</b>	<b>591.734,31</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>31020</b>	<b>Museum für Thüringer Volkskunde</b>					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>146.082</b>	<b>105.400</b>	<b>102.808,58</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>826.607</b>	<b>557.755</b>	<b>591.734,31</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-680.525</b>	<b>-452.355</b>	<b>-488.925,73</b>		
<b>31021</b>	<b>Volkskundliche Beratungsstelle</b>					
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.477,00	41	3 PK
17110	Projektbezogene Zuweisung	150.000	150.000	148.739,03	41	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>151.216,03</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	108.180	110.831	108.517,02	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	16.770	39.373	15.878,00	41	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	0	0,00	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	890	100	2.264,50	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	1.800	500	6.371,02	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.500	694	235,72	41	1
60100	Druckkosten	11.360	325	10.651,97	41	1
60400	Veranstaltungen	1.650	600	80,00	41	1
63010	Werbungskosten	3.200	200	0,00	41	1
65030	Büromaterial	1.350	200	876,45	41	1
65410	Reisekosten	1.400	600	751,90	41	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	900	0	5.367,31	41	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>150.000</b>	<b>153.423</b>	<b>150.993,89</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>151.216,03</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>150.000</b>	<b>153.423</b>	<b>150.993,89</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-3.423</b>	<b>222,14</b>		
<b>31030</b>	<b>Stadtmuseum</b>					
11011	Einnahmen aus Eintritt	37.000	37.000	12.790,25	41	PK
13010	Einn. aus Verkauf von Vordrucken	6.000	6.000	1.634,20	41	3 PK
13011	Einnahmen aus Verkauf (Energieerzeugung Wasserkraftanlage Neue Mühle)	1.714	1.714	765,09	41	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	11.300	11.300	8.546,39	23	PK
14400	Einn. aus Ersatz v. Nebenleistungen	1.030	1.030	1.410,00	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	4.941,74	23	3 PK
15200	Einnahmen von Versicherungen	0	0	1.060,03	30	3
15900	Umsatzsteuer	326	326	145,36	41	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	51,12	20	
16800	Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thür.Schlösser u. Gärten"	58.000	58.000	54.637,16	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	45.000	45.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land 2013	6.000	12.500	6.500,00	41	
	- 4.000 EUR "Leben und Sterben in der geteilten Stadt" (HHSt 31030.60444)					
	- 2.000 EUR "Geschichte Burg Gleichen" (HHSt. 31030.60410)					
	2014					
	- 30.000 EUR "Juden und Christen im Mittelalter" (HHSt 31030.60449)					
17800	Einnahmen Zuschüsse übrige Bereiche 2013	1.000	24.000	4.000,00	41	
	1.000 EUR Förderverein Museum (HHSt.31030.60444)					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>174.370</b>	<b>196.870</b>	<b>141.481,34</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>31030</b>	<b>Stadtmuseum</b>					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	484.818	514.059	504.658,34	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	7.000	1.950,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	42.000	42.000	88.067,40	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	100	100	0,00	41	1
52020	Anschaffung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung unter 60 €	0	0	4.600,00	41	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungs- gegenständen - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	0	0,00	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 €	1.100	1.300	1.934,26	41	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	0	0,00	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	12,87	41	1
53000	Mieten und Pachten	8.860	8.860	8.856,00	23	1
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	6.660	6.660	6.654,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	78.100	66.600	56.693,17	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	23.300	22.467	23.278,24	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	450	290,90	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.200	1.960	2.476,51	23	1
54300	Bewachungskosten	160.000	92.522	113.596,46	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	550	1.545,56	41	1
54910	Sonstige Bewirtschaftungskosten "Neue Mühle"	2.040	2.040	719,05	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	250	250	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	146,50	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	450	450	517,92	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	600	600	370,00	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	250	250	92,20	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	567,66	41	1
60100	Druckkosten	800	2.000	1.692,60	41	1
60410	Veranstaltungen 4,3 TEUR für "Geschichte Burg Gleichen"	5.300	0	948,76	4101	1
60421	Ausstellungsprojekt Musikinstrumente Jahresthema 2012 - Musik baut Brücken	0	14.000	0,00	41	
60439	Sonderausstellung "Erfurt und seine Burg"	0	0	20.206,10	41	
60442	Sonderausstellung archäologischer Lehrpfad	0	36.000	0,00	41	
60443	Sonderausstellung - Kapellendorf	0	9.000	0,00	41	
60444	Sonderausstellung "Leben und Sterben in der geteilten Stadt"	10.000	0	0,00	41	1
61600	GEMA - Gebühren	190	190	180,48	41	1
63010	Werbungskosten	0	1.500	5.724,52	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	326	326	420,86	20	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	1.060,03	41	
65030	Büromaterial	510	510	314,16	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	207,36	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.000	3.400	3.573,40	11	1
65240	Portokosten	2.000	2.450	1.340,48	11	1
65410	Reisekosten	300	340	303,40	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	300	356,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.530	1.530	1.664,20	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	157,55	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	135,50	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	27.500	29.678	29.701,72	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	71.000	0	0,00	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>935.984</b>	<b>870.442</b>	<b>885.014,16</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>31030</b>	<b>Stadtmuseum</b>					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>174.370</b>	<b>196.870</b>	<b>141.481,34</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>935.984</b>	<b>870.442</b>	<b>885.014,16</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-761.614</b>	<b>-673.572</b>	<b>-743.532,82</b>		
<b>31033</b>	<b>Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne</b>					
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	50.000	50.000	50.000,00	41	
17110	Zuweisung vom Land 11.000 EUR Ausstellung "Fluchtorte jüdischer Verfolgter" 7.000 EUR Wanderausstellung "Unersetzbar"	18.000	0	0,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	6.124,20	41	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>68.000</b>	<b>50.000</b>	<b>56.124,20</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	97.785	111.013	102.375,94	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	40.000	28.500	24.397,35	41	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1.007	0	0,00	11	
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	5.909	0	0,00	11	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.000	2.490,25	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung unter 60 €	0	0	228,38	41	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	0	718,00	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 €	1.100	1.300	2.832,08	41	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	0	1.134,22	41	1
53000	Mieten und Pachten	93.450	93.450	88.417,40	23	1
53010	Mieten/Leasing bewegliches Anlagevermögen	12.500	12.500	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	18.900	17.900	7.156,15	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	12.500	10.000	12.837,67	23	1
54250	Sonstige Abgaben	100	0	303,62	23	1
54300	Bewachungskosten	70.000	47.500	46.001,50	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	2.085,76	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	650,91	41	1
58010	Ankauf Kulturgut	0	0	127,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	0	0	1.208,05	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	739	1.389	6.065,21	41	1
60100	Druckkosten	6.975	14.300	11.379,68	41	1
60400	Veranstaltungen davon: 11.000 EUR Sonderausstellung:"Fluchtorte...." und 7.000 EUR Projekt: "Produktion der Wanderausstellung..." Beide Projekte sollen zu 100 % gefördert werden(31033.17110).	22.000	4.000	2.252,44	41	1
63010	Werbungskosten	0	0	3.934,29	41	1
65030	Büromaterial	500	500	1.514,22	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.100	2.500	1.874,80	11	1
65240	Portokosten	200	500	151,31	11	1
65410	Reisekosten	540	580	277,90	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	0	97,50	67	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>31033</b>	<b>Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne</b>					
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	922,25	41	1
65850	Geschäftsausgaben	0	0	227,08	41	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>389.605</b>	<b>349.932</b>	<b>321.730,08</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>68.000</b>	<b>50.000</b>	<b>56.124,20</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>389.605</b>	<b>349.932</b>	<b>321.730,08</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-321.605</b>	<b>-299.932</b>	<b>-265.605,88</b>		
<b>31034</b>	<b>Stadtmuseum</b>					
	<b>- Dauerausstellung "Luther"</b>					
	Einrichtung einer Dauerausstellung im Stadtmuseum aus Anlass der Lutherdekade					
41610	Beschäftigungsentgelte Einrichtung einer Dauerausstellung im Stadtmuseum aus Anlass der Lutherdekade	0	0	45.814,91	41	
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	38,28	41	
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	0	5.250,00	41	
60100	Druckkosten	0	0	3.000,00	41	
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	94,30	41	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.197,49</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.197,49</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.197,49</b>		
<b>31040</b>	<b>Naturkundemuseum</b>					
11011	Einnahmen aus Eintritt	52.000	34.000	58.161,32	41	PK
13010	Einn. aus Verkauf von Vordrucken	4.100	3.000	92,00	41	3 PK
13011	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	0	0	208,00	41	3 PK
13020	Einnahmen aus Verkauf von Präparationsleistungen	0	1.500	1.440,51	41	PK
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	0	0	268,43	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	237,79	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	200	0,00	41	PK
15200	Einnahmen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	0	0	290,49	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	45.000	45.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land 3.000 EUR Herausgabe Band 33 3.000 EUR "Unikat & Unikum"	6.000	9.550	21.500,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Erstattung Sachkosten vom Institut für Spezielle Zoologie und Evolutionsbiologie für 3 Studenten aus Bangladesch (2013/2014 = 4,0 TEUR; 2015 = 2,0 TEUR	4.000	0	30.000,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	4.000,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>118.100</b>	<b>93.250</b>	<b>161.198,54</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	477.476	479.310	464.213,94	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.200	8.000	10.621,14	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	30.000	30.000	38.410,78	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung unter 60 €	100	100	1.868,30	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 €	680	680	2.884,81	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	41	1
52400	Anschaffung und Unterhaltung von Tieren	300	300	362,43	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	74.300	72.100	74.121,36	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	14.000	15.852	12.823,37	23	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>31040</b>	<b>Naturkundemuseum</b>					
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	200	265,78	41	1
54250	Sonstige Abgaben	1.800	1.800	1.756,96	23	1
54300	Bewachungskosten	100.000	67.184	101.374,70	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.050	850	1.686,74	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	2.000	2.000	3.157,39	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	187,74	67	1
55010	Kfz-Steuern	170	0	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	180	180	13,43	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	1.578,79	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	2.000	5.300	15.791,21	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	2.000	2.000	2.680,95	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	4.500	4.500	4.268,40	41	1
60100	Druckkosten	8.100	7.252	13.010,90	41	1
60400	Veranstaltungen	0	0	289,31	41	1
60422	Sonderausstellung "TRIAS - In einem Meer vor unserer Zeit"	0	0	20.735,35	41	
60423	Himalaja Konferenz	0	0	5.671,35	41	
60426	Sonderausstellung "Wie ein Vogel zu fliegen"	0	8.550	0,00	41	
60429	Projekt Ausbildung Präparatoren Bangladesch	4.000	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	2.000	2.000	0,00	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	27,23	20	1
64700	Ausgaben für Versicherungsschäden	0	0	105,24	41	1
65030	Büromaterial	360	360	546,73	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.840	1.953,87	11	1
65240	Portokosten	5.700	6.150	5.152,38	11	1
65410	Reisekosten	340	340	830,87	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	170	170	124,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	150	150	382,09	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	15,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	135,50	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	4.000,00	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	20.000	28.027	21.547,61	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	34.000	0	0,00	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>793.026</b>	<b>747.145</b>	<b>812.811,41</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>118.100</b>	<b>93.250</b>	<b>161.198,54</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>793.026</b>	<b>747.145</b>	<b>812.811,41</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-674.926</b>	<b>-653.895</b>	<b>-651.612,87</b>		
<b>31050</b>	<b>Schloß Molsdorf</b>					
11011	Einnahmen aus Eintritt	34.000	52.000	46.891,28	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	1.900	3.000	7.437,75	41	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	4.083,77	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	500	146,42	41	PK
16800	Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thür.Schlösser u. Gärten"	94.500	94.500	86.214,24	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	48.000	40.000	40.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land 9.000 EUR Ausstellung "Leda. ihr Schwan und andere Liebespaare"	9.000	0	2.300,00	41	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche zweckgebunden für 31050.60410 4.000 EUR Sparkasse Mittelthüringen 2.000 EUR SV-Versicherung Art Regio	6.000	0	0,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>193.400</b>	<b>190.000</b>	<b>187.073,46</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	112.563	166.567	168.431,00	11	S 1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>31050</b>	<b>Schloß Molsdorf</b>					
41610	Beschäftigungsentgelte	1.000	2.000	2.605,61	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	2.000	2.000	5.685,62	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	3.500	3.500	3.582,35	41	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	170	0,00	41	1
	- Anschaffung unter 60 €					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.950	5.950	2.172,89	41	1
	- Anschaffung unter 60 €					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	817,50	41	1
	- Anschaffung von 60 € bis 410 €					
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	350	350	0,00	41	1
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	6.100	6.100	6.073,56	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	32.850	32.050	33.893,75	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	31.700	31.714	31.155,56	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	100	117,93	41	1
54250	Sonstige Abgaben	900	900	761,42	23	1
54300	Bewachungskosten	120.000	72.262	82.375,34	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	500	1.222,67	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.780	1.780	1.548,40	67	1
55010	Kfz-Steuern	350	0	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	225	225	291,22	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	472,61	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.000	1.000	440,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	0	0	139,69	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	2.064,25	41	1
60100	Druckkosten	1.000	3.000	4.429,67	41	1
60400	Veranstaltungen	1.000	2.000	929,16	41	1
60408	Sonderausstellung " 100 Jahre Otto Knöpfer"	0	0	8.693,88	41	
60409	Sonderausstellung "Fleischeslust- Graphik und Paper-Art"	0	0	1.695,90	41	
60410	Sonderausstellung "Leda, ihr Schwan und andere Liebespaare in der Antike"	20.200	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	2.300	3.500	349,46	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	152,00	20	1
65030	Büromaterial	210	210	129,20	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	250	250	256,37	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.800	6.050	6.030,35	11	1
65240	Portokosten	500	680	903,48	11	1
65410	Reisekosten	80	90	0,00	11	
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	66	66	25,50	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	3.000	3.336	3.737,36	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	0	0,00	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>354.274</b>	<b>347.250</b>	<b>371.252,82</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>193.400</b>	<b>190.000</b>	<b>187.073,46</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>354.274</b>	<b>347.250</b>	<b>371.252,82</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-160.874</b>	<b>-157.250</b>	<b>-184.179,36</b>		
<b>31060</b>	<b>Zentrale Restaurierungswerkstatt</b>					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
16800	Verwaltungskostenerstattung Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten	0	32.300	0,00	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	45.000	45.000,00	41	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>52.000</b>	<b>77.300</b>	<b>45.000,00</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	527.784	467.073	515.558,98	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	214,20	41	1



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>31060</b>	<b>Zentrale Restaurierungswerkstatt</b>					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	72.000	71.000	47.829,89	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	320	425	938,24	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.460	4.460	3.420,46	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	24.450	22.150	22.083,21	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	3.700	3.606	3.375,38	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	100	486,94	41	1
54250	Sonstige Abgaben	1.650	2.200	1.437,54	23	1
54300	Bewachungskosten	1.000	500	403,40	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	470	370	955,02	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	765	765	926,81	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.200	1.200	1.690,63	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	500	500	204,70	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.500	5.500	6.281,18	41	1
60100	Druckkosten	800	800	122,35	41	1
65030	Büromaterial	170	170	327,11	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.555,58	11	1
65240	Portokosten	450	230	463,50	11	1
65410	Reisekosten	1.100	1.100	1.243,70	11	1
65411	Reisekosten Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten	0	2.300	0,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	600	400	955,80	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	250	250	0,00	41	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	50	50	55,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	26	26	25,50	41	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>649.815</b>	<b>587.745</b>	<b>610.624,24</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>52.000</b>	<b>77.300</b>	<b>45.000,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>649.815</b>	<b>587.745</b>	<b>610.624,24</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-597.815</b>	<b>-510.445</b>	<b>-565.624,24</b>		
<b>31061</b>	<b>Benary-Speicher</b>					
13010	Einnahmen aus Verkauf von Vordrucken	0	0	640,00	41	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.650	1.650	1.109,92	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.036,88	23	3
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	432,49	30	3
17110	Zuweisung vom Land	0	0	1.600,00	41	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>5.819,29</b>		
41610	Beschäftigungsentgelte	200	200	2.413,37	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	210	210	0,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	4.452,10	23	S 2
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	425	425	88,48	41	1
53000	Mieten und Pachten	19.200	19.200	18.321,62	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	6.200	5.550	5.400,37	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	4.000	538	313,42	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	100	222,64	41	1
54300	Bewachungskosten	2.000	2.500	3.666,45	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.800	1.700	878,55	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	510	510	103,53	41	1
60100	Druckkosten	500	500	1.635,50	41	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	432,49	41	
65030	Büromaterial	70	170	15,78	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	200	200	205,94	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.100	1.100	0,00	41	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>31061</b>	<b>Benary-Speicher</b>					
	Summe Ausgaben	37.615	34.103	38.219,36		
	Summe Einnahmen	1.650	1.650	5.819,29		
	Summe Ausgaben	37.615	34.103	38.219,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.965	-32.453	-32.400,07		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>					
<b>32110</b>	<b>Kunsthalle</b>					
11011	Einnahmen aus Eintritt	68.000	68.000	46.623,71	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	15.000	15.000	8.776,90	41	3 PK
13011	Einnahmen aus Provisionsverkäufen	4.000	4.000	739,20	41	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	730	730	729,96	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	168,46	23	3 PK
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	2.297,26	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	45.000	45.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land 39.600 EUR "Van de Velde Jahr 2013 - Impulsregion" (32110.60420) 16.000 EUR "Zwischen Ausstieg und Aktion...Subkultur" (32110.60444) 9.000 EUR Land, 4,0 TEUR Landeszentrale für politische Bildung, 3.000 EUR Thüringer Landesbehörde zur Aufarbeitung Stasiunterlagen	55.600	40.000	39.600,00	41	
17700	Sonstige Zuschüsse 2013: 15.000 EUR "Van-de-Velde" (32110.60420) 3.500 EUR "Zwischen Ausstieg und Aktion. Die Erfurter Subkultur" (32110.60444) 2014: 9.000 EUR "Zwischen Ausstieg und Aktion.Die Erfurter Subkultur" (32110.60444)	18.500	54.000	32.070,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche 2013 Kunstaussstellung "Van-de-Velde" (32110.60420) 64.650 EUR Sparkassen-Finanzgruppe 67.500 EUR Siemens-Kunststiftung Ausstellung "Zwischen Ausstieg und Aktion. Die Erfurter Subkultur..."(32110.60444) 40.000 EUR Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 4.000 EUR Sparkassenkulturstiftung 7.000 EUR Thüringer Kulturstiftung 4.500 EUR SPK-Kulturstiftung Hessen-Thüringen	187.650	0	0,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	28.509,32	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>401.480</b>	<b>226.730</b>	<b>204.514,81</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	96.300	70.456	250.172,26	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.000	7.000	12.757,25	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Fassadensanierung und Umbau barrierefreier Eingangsbereich 75.000,00 EUR	115.000	40.000	21.702,62	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung unter 60 €	400	600	0,00	41	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungs- gegenständen - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	0	0,00	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 €	890	1.790	68,30	41	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	0	0,00	41	1
53000	Mieten und Pachten	5.786	5.786	5.785,80	23	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	12.688	12.688	2.611,46	41	

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>32110</b>	<b>Kunsthalle</b>					
53011	Leasing Fahrzeuge	2.200	2.000	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	30.200	29.400	32.586,89	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	14.000	14.764	12.191,03	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	300	300	183,57	41	1
54250	Sonstige Abgaben	1.750	1.500	1.498,65	23	1
54300	Bewachungskosten	100.000	77.184	110.334,65	23	1
54910	Kosten Ausstellungsbau	6.000	15.000	14.074,61	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.697,65	67	1
55010	Kfz-Steuern	60	0	0,00	67	1
57501	Ausgaben aus Kommissionsverkauf	6.000	6.000	243,78	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	200	200	133,95	41	1
60100	Druckkosten	3.000	3.000	12.185,77	4101	1
60420	Van der Velde Jahr 2013 - Impulsregion	255.850	15.000	0,00	41	1
60431	Ausstellung "Rom sehen und sterben"	0	0	157.121,00	41	
60434	Ausstellung Uta Zaumseil und Peter Mell	0	0	21.518,61	41	
60435	Ausstellung Nude Visions	0	0	62.406,30	41	
60436	Ausstellung Wiener Werkstätten	0	15.000	0,00	41	
60438	Sonderausstellung "Armin Reumann"	0	50.000	0,00	41	
60439	Ausstellung "Weltensammler"	0	60.000	0,00	41	
60440	Ausstellung "abstract confusion"	0	20.000	0,00	41	
60441	Ausstellung "Paul Seawrigh"	0	40.000	0,00	41	
60442	Ausstellung "Joseph Beuys" in Thüringen	0	25.000	0,00	41	
60444	Sonderausstellung "Zwischen Ausstieg und Aktion. Die Erfurter Subkultur der 1960er, 1970er und 1980er Jahre"	83.000	0	0,00	41	1
61600	GEMA - Gebühren	145	145	24,55	41	1
63010	Werbungskosten	1.000	6.000	17.231,56	4101	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	967,16	20	1
65030	Büromaterial	350	350	269,42	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	3.200	3.004,22	11	1
65240	Portokosten	4.500	5.190	5.480,26	11	1
65410	Reisekosten	1.400	600	316,70	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	210	210	192,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	7.000	10.000	1.533,83	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	13.509,32	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	8.000	8.109	9.449,07	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	20.000	0	0,00	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>781.629</b>	<b>548.672</b>	<b>771.321,36</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>401.480</b>	<b>226.730</b>	<b>204.514,81</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>781.629</b>	<b>548.672</b>	<b>771.321,36</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-380.149</b>	<b>-321.942</b>	<b>-566.806,55</b>		
<b>32120</b>	<b>Kulturhof Krönbacken</b>					
11010	Einnahmen aus Eintritt	0	0	1.065,00	41	
11011	Einnahmen aus Eintritt	5.000	0	0,00	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	129,17	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	927,57	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.121,74</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	24,21	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	400	400	407,50	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	21.000	21.000	19.347,87	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	255	217,83	41	1
	- Anschaffung bis 60 €					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungs- gegenständen	100	0	0,00	41	1
	- Anschaffung von 60 € bis 410 €					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	155	255	247,90	41	1
	- Anschaffung bis 60 €					

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>32120</b>	<b>Kulturhof Krönbacken</b>					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	0	0,00	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	106,81	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	43.350	40.650	31.370,85	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.000	4.830	5.253,47	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	200	64,83	41	1
54250	Sonstige Abgaben	800	1.082	880,60	23	1
54300	Bewachungskosten	1.000	600	711,60	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	200	415,34	41	1
54910	Ausstellungsbau	1.500	1.500	1.533,88	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	107,79	41	1
60100	Druckkosten	5.500	500	992,84	41	1
60400	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.833,78	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	300	300	600,00	41	1
61600	GEMA - Gebühren	220	220	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	500	500	333,44	41	1
65030	Büromaterial	100	100	87,35	41	1
65230	Fernsprechgebühren	600	900	907,09	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	131	131	0,00	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	927,57	41	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>83.506</b>	<b>75.823</b>	<b>66.372,55</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.121,74</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>83.506</b>	<b>75.823</b>	<b>66.372,55</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-78.506</b>	<b>-75.823</b>	<b>-64.250,81</b>		
<b>32130</b>	<b>Künstlerwerkstätten</b>					
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	635,00	41	
14022	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfr. Mietverträge Künstlerwerkst.)	5.000	3.000	5.592,54	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	3.256,14	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>9.483,68</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	83.359	77.894	84.734,20	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	500	500	640,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.500	13.124,66	23	S 2
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	340	340	239,46	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	30.550	29.450	23.191,31	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	4.000	2.090	3.236,71	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.500	1.500	1.504,18	23	1
54300	Bewachungskosten	1.000	600	443,19	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	461,22	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	599,29	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	200	200	0,00	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.400	400	997,12	41	1
60100	Druckkosten	200	200	4,99	41	1
60400	Veranstaltungen	4.000	0	0,00	41	
63010	Werbungskosten	200	200	0,00	41	1
65030	Büromaterial	100	150	77,73	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	51,84	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.600	1.040	1.245,24	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	140	140	136,50	67	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>134.559</b>	<b>119.674</b>	<b>130.687,64</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>9.483,68</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>134.559</b>	<b>119.674</b>	<b>130.687,64</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-129.559</b>	<b>-116.674</b>	<b>-121.203,96</b>		
<b>32140</b>	<b>Forum Konkrete Kunst</b>					
11010	Einnahmen aus Eintritt	0	0	1.333,00	41	
11011	Einnahmen aus Eintritt	5.000	0	0,00	41	PK

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>32140</b>	<b>Forum Konkrete Kunst</b>					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.333,00</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	90.118	54.726	12,88	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	500	500	0,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	178,11	41	1
60100	Druckkosten	5.200	200	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	200	200	0,00	41	1
65030	Büromaterial	100	170	0,00	41	1
65230	Fernsprechgebühren	100	350	257,11	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	110	110	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.400	1.400	554,42	41	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>97.928</b>	<b>57.856</b>	<b>1.002,52</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.333,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>97.928</b>	<b>57.856</b>	<b>1.002,52</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-92.928</b>	<b>-57.856</b>	<b>330,48</b>		
<b>32310</b>	<b>Eigenbetrieb Thüringer Zoopark</b>					
71500	Zuschuss Eigenbetrieb Zoopark	3.063.300	3.016.600	3.014.000,00	60	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.063.300</b>	<b>3.016.600</b>	<b>3.014.000,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.063.300</b>	<b>3.016.600</b>	<b>3.014.000,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-3.063.300</b>	<b>-3.016.600</b>	<b>-3.014.000,00</b>		
<b>32500</b>	<b>Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8</b>					
11011	Einnahmen aus Eintritt	150.000	200.000	128.823,00	41	
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.818,40	41	
13011	Einnahmen aus Verkauf	15.000	15.000	10.502,56	41	3
13012	Einnahmen Kommissionsverkauf	0	0	1.987,00	41	3
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3
15200	Einnahmen aus Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	371,99	30	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung des Landes gemäß Kooperationsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt, dem Freistaat Thüringen und der jüdischen Gemeinde	101.650	147.000	87.000,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Förderung von Stiftung Erinnerung aus Leo Baeck Programm für Projektstage "Deutsch-jüdische Geschichte"	4.726	0	0,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	15.692,39	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>271.376</b>	<b>362.000</b>	<b>247.195,34</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	72.065	70.861	64.411,18	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	15.000	15.000	15.408,44	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	15.000	15.000	21.088,91	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung unter 60 €	100	150	2.278,95	41	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	0	0,00	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 €	650	850	6.340,52	41	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>32500</b>	<b>Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8</b>					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	0	0,00	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	150	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	32.550	31.400	27.655,01	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	14.000	16.000	10.668,61	23	1
54150	sonstige Reinigungskosten	0	200	178,50	41	1
54250	Sonstige Abgaben	200	1.000	67,48	23	1
54300	Bewachungskosten	130.000	76.408	121.908,73	23	1
54900	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	1.000	1.777,56	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsaufbau	790	790	8.382,10	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	108,71	41	1
57501	Ausgaben Kommissionsverkauf	4.500	0	1.412,07	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	500	0,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	500	500	712,00	41	1
60100	Druckkosten	25.000	29.183	29.091,12	41	1
60400	Veranstaltungen	3.950	4.000	1.385,08	41	1
60401	Ausstellung "Judenhass! Luther im Kontext..."	0	0	7.414,32	41	
60402	Projektstage "Deutsch-jüdische Geschichte"	4.800	0	0,00	41	1
61600	Gema-Gebühren	160	160	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	40.191	113.809	24.379,44	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	122,11	20	1
64600	Versicherungen	20.000	20.000	19.920,60	30	1
65030	Büromaterial	400	425	65,42	41	1
65230	Fernsprechgebühren	1.400	3.000	3.518,99	11	1
65240	Portokosten	300	1.000	387,52	11	1
65410	Reisekosten	1.400	1.650	934,80	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	20	20	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	4.500	4.500	1.448,55	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	15.692,39	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.000	0	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	300	0	0,00	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>391.026</b>	<b>407.756</b>	<b>386.759,11</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>271.376</b>	<b>362.000</b>	<b>247.195,34</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>391.026</b>	<b>407.756</b>	<b>386.759,11</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-119.650</b>	<b>-45.756</b>	<b>-139.563,77</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>33</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>					
<b>33110</b>	<b>Eigenbetrieb Theater Erfurt</b>					
17100	Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater	6.634.800	6.391.518	6.510.000,00	41	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.634.800</b>	<b>6.391.518</b>	<b>6.510.000,00</b>		
71500	Zuschuß Eigenbetrieb Theater	17.259.000	17.149.118	17.467.600,00	41	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>17.259.000</b>	<b>17.149.118</b>	<b>17.467.600,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.634.800</b>	<b>6.391.518</b>	<b>6.510.000,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>17.259.000</b>	<b>17.149.118</b>	<b>17.467.600,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-10.624.200</b>	<b>-10.757.600</b>	<b>-10.957.600,00</b>		
<b>33120</b>	<b>Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater Erfurt</b>					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	103.005	103.005	102.411,56	23	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>103.005</b>	<b>103.005</b>	<b>102.411,56</b>		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche laufende Kosten	620.000	625.000	625.000,00	41	
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Synergura	0	65.000	5.000,00	41	
71820	Zuschüsse für übrige Bereiche (Mietkosten)	62.633	62.633	62.632,44	41	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>682.633</b>	<b>752.633</b>	<b>692.632,44</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>103.005</b>	<b>103.005</b>	<b>102.411,56</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>682.633</b>	<b>752.633</b>	<b>692.632,44</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-579.628</b>	<b>-649.628</b>	<b>-590.220,88</b>		
<b>33130</b>	<b>Thüringer Satiretheater und Kabarett DIE ARCHE e.V.</b>					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	77.066	77.066	76.660,61	23	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>77.066</b>	<b>77.066</b>	<b>76.660,61</b>		
71820	Mietzuschuss Kabarett	51.895	51.895	51.894,72	41	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>51.895</b>	<b>51.895</b>	<b>51.894,72</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>77.066</b>	<b>77.066</b>	<b>76.660,61</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>51.895</b>	<b>51.895</b>	<b>51.894,72</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>25.171</b>	<b>25.171</b>	<b>24.765,89</b>		
<b>33140</b>	<b>Kinder- und Jugendtheater "Schotte e.V."</b>					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	175.000	175.000	175.000,00	41	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000,00</b>		
<b>33300</b>	<b>Musikschule</b>					
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000	3.000	2.972,90	40	
11101	Unterrichts- und Instrumentenbenutzungsgebühren	940.000	895.000	915.686,34	40	PK
14101	Vermietung von Räumen	600	600	1.678,78	40	PK
15010	Ersatz von Fernspreckgebühren	0	20	0,00	40	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	90,86	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	100,00	40	
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16910	Innere Leistungsverrechnung	17.430	17.430	17.430,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	4.020	0	7.781,00	40	
	Bewilligung vom 21.06.2012 für Instrumentenkarussell mit 5 Schulen für Schuljahr 2012/2013 sowie Antrag vom 15.11.12 über 8.200 EUR für Schuljahr 2013/2014					



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>33300</b>	<b>Musikschule</b>					
17110	Zuweisung vom Land Bewilligungsbescheid vom 08.03.2013 zur Fortführung Sanierung Instrumentenbestand und Projekt Notenbibliothek	10.000	4.000	26.139,00	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	5.861,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	500,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>975.050</b>	<b>920.050</b>	<b>978.239,88</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.463.311	1.462.755	1.381.088,49	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte - Honorarmittel zur Unterrichtserteilung der freien Mitarbeiter (Musikschullehrer) sowie Fördermaßnahme Instrumentenkarussell (Bewilligung vom 21.6.2012 und Antrag vom 15.11.12)	372.100	400.400	376.891,30	40	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	11.000	36.000	40.275,06	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	1.400	1.400	11.746,50	40	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	0	0	1.953,44	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	710	710	909,29	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 bis 410 EUR	0	0	64,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.000	1.000	1.074,05	40	1
53000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	0,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	47.450	46.650	49.756,81	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	25.000	24.046	22.811,54	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	120	120	6,43	40	1
54300	Bewachungskosten	50.000	44.200	46.903,86	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	85	85	0,00	40	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	390,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	306	306	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel darunter Förderung vom Land (10 TEUR) für Sanierung Instrumentenbestand und Aufbau Notenbibliothek	30.000	28.000	105.326,38	40	1
59110	Schulveranstaltungen	2.000	2.000	1.000,00	40	1
59220	Beförderungskosten für Probenlager	3.000	3.000	0,00	40	1
60400	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.595,00	40	1
60420	Bandfestival Jahresthema 2012 - Musik baut Brücken	0	12.000	0,00	40	
61600	sonstige Ausgaben u.a. GEMA-Gebühren	500	500	88,41	40	1
65030	Büromaterial	1.770	470	1.244,56	40	1
65040	Verlagsvordrucke	0	1.300	947,48	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	150	150	145,84	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	900	1.000	980,45	11	1
65240	Portokosten	2.400	2.550	2.746,24	11	1
65410	Reisekosten	400	450	49,80	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	760	760	548,55	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	900	900	0,00	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	5.100	5.100	4.848,85	40	1
66300	Ausgaben Spenden	0	0	500,00	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	146.331	152.305	138.108,85	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	9.460	0	9.195,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	24.000	12.992	24.488,84	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	20.000	5.762	29.875,53	20	1

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>33300</b>	<b>Musikschule</b>					
	Summe Ausgaben	2.224.023	2.250.781	2.255.629,67		
	Summe Einnahmen	975.050	920.050	978.239,88		
	Summe Ausgaben	2.224.023	2.250.781	2.255.629,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.248.973	-1.330.731	-1.277.389,79		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>					
<b>35000</b>	<b>Volkshochschule</b>					
11101	Benutzungsgebühren	490.000	490.000	390.441,93	40	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	500	500	562,85	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.400	0	0,00	23	
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten	5.000	9.900	4.549,95	40	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	500	1.652,00	40	
15900	Umsatzsteuer	1.900	1.901	840,84	40	
16100	Erstattung vom Land aus Kooperationsvertrag Thüringer Verwaltungsschule	5.000	8.000	5.178,00	40	PK
	- Erstattung von Aufwendungen für Lehrgänge					
	- Pauschalzuweisung pro Klasse und Unterrichtstag					
17000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)	45.260	28.000	23.787,90	40	
	Refinanzierung von Kursen für Migranten und Flüchtlinge Gr. 63810 und 41610					
17011	Zuweisung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)	440.000	63.000	172.768,80	40	
	Kurse für berufsbezogene Sprachförderung für Personen mit Migrationshintergrund: Förderung von Personal- und Sachausgaben Gr. 63811 aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF).					
17100	Zuweisung vom Land	215.000	190.000	200.805,03	40	
	Fördermittel gemäß Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes für anteilige Personal-, Sach- und Fortbildungskosten. Gefördert werden u.a. :					
	1. Grundförderg. Durchschnittsstd. 200 TEUR					
	2. Schulabschlüsse 8 TEUR					
	3. Förderung besonderer Kurse 4 TEUR					
	4. "Alphainitiative Thüringen" 3 TEUR					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	5.204,80	40	
	übrige Bereiche					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.205.060</b>	<b>791.801</b>	<b>805.792,10</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	478.632	538.893	474.183,64	11	S 1
	Anteilige Förderung durch den Bund (BAM/ESF- Kurse) in Höhe von 232.800 EUR für 2013 sowie anteilige Förderung nach dem Erwachsenenbildungsgesetz					
41610	Beschäftigungsentgelte	300.000	300.000	270.426,50	40	1
	9000 Unterrichtsstunden mit durchschnittlich 18 EUR Honorar plus Honorarmittel für Integrationskurse 35,3 TEUR (vom Land gefördert)					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	60.000	31.500	28.286,63	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	4.500	3.000	5.183,58	40	1
	unter 60 EUR					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.000	4.250	5.332,71	40	1
	unter 60 EUR					
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	5.000	5.000	3.897,40	40	1
53000	Mieten und Pachten	5.340	5.340	1.502,95	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	39.150	34.400	35.208,60	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	30.000	21.631	26.945,72	23	1
54250	Sonstige Abgaben	900	971	0,00	23	1
54300	Bewachungskosten	5.000	5.200	2.341,96	23	1
56210	Fortbildungskosten (lt. Bewilligung)	6.000	5.000	6.147,36	40	1
	Fortbildungskosten für Mitarbeiter und Dozenten; anteilige Refinanzierung durch das Land (Gr. 17100);					

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>35000</b>	<b>Volkshochschule</b>					
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	256,73	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.306,02	40	1
60100	Druckkosten	15.000	15.000	10.218,50	40	1
	Druckkosten für VHS-Programm					
60400	Veranstaltungen	4.500	7.500	5.355,48	40	1
	z.B. Bildungsmessen, Tag der offenen Tür u.ä.					
61020	Prüfungsgebühren für IHK-Kurse	500	500	790,00	40	1
61600	Gebühren für Urheberrechte	500	350	634,90	40	1
	GEMA					
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	4.845	4.040,06	11	1
63810	Kurse zur Integration von Migration und Flüchtlinge	10.000	28.000	8.426,03	40	1
	Kurse werden zu 100 % vom Bund refinanziert (35000.17000).					
63811	Kurse berufsbezogene Sprachförderung	207.200	63.000	65.040,22	40	1
	betrifft die Durchführung von BAM/ESF - Kursen mit 100 % Förderung vom Bund 35000.17011 (SN 1 und Sachkosten)					
63820	Projekt Netzwerk "EQUALS"	0	0	1.003,16	40	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	1.900	1.901	913,45	20	
65030	Büromaterial	3.800	1.275	2.193,45	40	1
65040	Verlagsvordrucke	0	2.045	1.590,68	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	500	436,18	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	1.322	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.900	2.550	2.226,07	11	1
65240	Portokosten	4.200	4.060	4.914,24	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	190	190	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	7.204,95	40	1
	Qualitätstestierung der Erwachsenenbildung;					
65850	sonstige Geschäftsausgaben	400	0	384,65	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	15.000	15.000	14.268,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	47.863	38.832	47.418,37	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	9.720	9.720	10.097,50	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	12.000	14.511	13.099,07	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	10.000	7.613	14.689,29	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.300.895</b>	<b>1.181.199</b>	<b>1.076.964,05</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.205.060</b>	<b>791.801</b>	<b>805.792,10</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.300.895</b>	<b>1.181.199</b>	<b>1.076.964,05</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-95.835</b>	<b>-389.398</b>	<b>-271.171,95</b>		
<b>35010</b>	<b>Schülerakademie/Malschule</b>					
	ab HH-Jahr 2006					
	Neuzuordnung aus UA 29530					
11100	Benutzungsgebühren	83.200	50.000	43.280,37	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	23,26	23	KB
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00	40	
	Zuschuss vom Förderverein Malschule/ Schülerakademie					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>84.200</b>	<b>51.000</b>	<b>43.303,63</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	87.155	97.766	95.198,99	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	65.000	50.000	58.485,00	40	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	8.000	8.500	6.501,48	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	425	1.073,54	40	1
	unter 60 EUR					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	1.700	487,01	40	1
	unter 60 EUR					
54000	Energiekosten lt. SN 3	18.150	17.550	17.671,91	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	3.500	12.246	2.916,27	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	0,00	40	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>35010</b>	<b>Schülerakademie/Malschule</b>					
	ab HH-Jahr 2006					
	Neuzuordnung aus UA 29530					
54250	Sonstige Abgaben	0	665	0,00	23	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	65	56,74	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	180,10	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	1.785,79	40	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	970	423,50	11	1
65030	Büromaterial	1.100	510	411,63	40	1
65040	Verlagsvordrucke	0	600	0,00	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.680,20	11	1
65240	Portokosten	100	200	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	170	0,00	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	8.716	9.671	9.519,90	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	6.000	5.811	7.147,37	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	10.000	5.156	13.187,61	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>218.761</b>	<b>219.245</b>	<b>216.727,04</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>84.200</b>	<b>51.000</b>	<b>43.303,63</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>218.761</b>	<b>219.245</b>	<b>216.727,04</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-134.561</b>	<b>-168.245</b>	<b>-173.423,41</b>		
<b>35200</b>	<b>Stadt- und Regionalbibliothek</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	800	2.000	474,60	40	PK
11011	Einnahmen aus Eintritt	0	0	603,25	40	PK
11101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.000	145.000	127.305,60	40	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	3.250	3.250	4.168,45	40	PK
13210	Einnahmen für Leserausweise	2.000	3.000	2.111,55	40	3 PK
13310	Verkaufserlöse Medientaschen	0	0	0,00	40	3 PK
15011	Einn. aus Ersatz v. Fernsprechgebühren	0	77	0,00	40	KB
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	6.824,13	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	33,85	40	KB
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	99,99	30	3
15510	Medienersatz (durch Bürger)	0	0	100,70	40	3 PK
17100	Zuweisung vom Land	35.000	35.000	0,00	40	
17800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	1.500,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	50,52	20	3
26101	Säumnisgebühren	55.000	95.000	52.490,39	40	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>241.050</b>	<b>283.327</b>	<b>195.763,03</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.875.256	2.735.429	2.676.635,28	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	32.000	82.000	69.294,68	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	5.000	8.000	7.234,10	40	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 bis 410 EUR	0	0	1.993,16	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	3.500	3.500	530,86	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	0	0	81,52	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	98,29	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Mittel für Wartung, Pflege- und Reparaturkosten d. automatisierten Bibliothekeninformationssysteme SISIS	45.000	49.000	39.243,46	40	1
53000	Mieten und Pachten	125.000	125.000	122.840,40	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	161.250	153.850	114.514,76	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	78.800	78.747	65.080,63	23	1
54300	Bewachungskosten	10.000	11.300	3.467,38	23	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>35200</b>	<b>Stadt- und Regionalbibliothek</b>					
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	350	350	407,17	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.300	10.300	11.878,85	67	1
55010	Kfz- Steuern	400	0	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	500	661,80	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	319,85	40	1
58020	Ausgaben für Buchbindearbeiten und Verfilmungen	13.000	14.000	5.724,69	40	1
	Ausgaben für Leihverkehr, Mikrofilm- und Printaufträge sowie Aufträge für die Buchbinderwerkstatt.					
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	200.000	150.000	171.504,02	40	1
	Bereitstellung eines aktuellen und attraktiven Bestandes der einzelnen Medientypen: Bücher, Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, MC's, CD's, Bilder.					
58110	Medienersatz	0	0	54,79	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	10.000	10.000	10.679,16	40	1
60100	Druckkosten	3.000	3.000	2.879,29	40	1
60400	Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000,00	40	1
63010	Werbungskosten	900	900	770,47	40	1
65030	Büromaterial	1.900	1.900	1.977,10	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	900	415	414,72	11	1
65230	Fernsprechgebühren	16.000	21.500	21.976,76	11	1
65240	Portokosten	5.800	6.890	4.618,80	11	1
65410	Reisekosten	700	750	424,34	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	320	320	316,70	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	400	100	352,80	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	1.300	870	1.082,70	40	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	50,52	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	287.526	280.316	267.663,52	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.899.202</b>	<b>3.754.537</b>	<b>3.609.772,57</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>241.050</b>	<b>283.327</b>	<b>195.763,03</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.899.202</b>	<b>3.754.537</b>	<b>3.609.772,57</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-3.658.152</b>	<b>-3.471.210</b>	<b>-3.414.009,54</b>		
<b>35201</b>	<b>Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens</b>					
16100	Erstattung v. Land	295.000	295.000	288.317,59	40	
16200	Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.000	1.000	1.233,00	40	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>289.550,59</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	203.267	223.527	196.055,26	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	0	450	0,00	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	1.000	1.000	189,63	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	0	23,52	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	12.000	12.755	18.399,28	40	1
53000	Mieten und Pachten	14.000	13.700	12.523,20	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	3.400	3.000	2.784,91	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.600	1.400	1.308,99	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	870	885	758,69	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.800	1.800	1.544,67	67	1
55010	Kfz- Steuern	100	0	0,00	67	1
56210	Fortbildungskosten	5.000	5.000	4.798,07	40	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	38.408	10.253	36.935,52	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	250	250	257,19	40	1
60100	Druckkosten	1.500	1.350	1.072,31	40	1
60400	Veranstaltungen	4.000	4.000	3.534,75	40	1
61600	Sonstige Ausgaben	150	150	376,78	40	1

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>35201</b>	<b>Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens</b>					
63100	Besondere Maßnahmen der Werbung	500	500	1.581,22	40	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.025,97	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	139	138,24	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.735,10	40	1
65240	Portokosten	3.400	3.900	3.865,89	11	1
65410	Reisekosten	2.000	2.000	521,40	11	
66100	Mitgliedsbeiträge	115	115	120,00	40	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>296.000</b>	<b>288.674</b>	<b>289.550,59</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>289.550,59</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>296.000</b>	<b>288.674</b>	<b>289.550,59</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>7.326</b>	<b>0,00</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>					
<b>36600</b>	<b>Aufgaben der Denkmalpflege</b>					
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund anteilige Fördermittel vom Bund für Sanierungsmaßnahmen Barfüßerkirche (Hhst. 36600.51000) (Rest FöM-Bewilligung Nr. A2-42.331-146 TH/50 vom 06.06.2012)	95.600	0	0,00	60	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	15.000,00	60	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>95.600</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	510.206	468.453	321.760,96	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sanierungsmaßnahmen Barfüßerkirche, Barfüßerstraße 20 (bis 2012 Hhst. 36600.94120) ab 2013 (150,0 TEUR Rest Förderabschnitt 2012) 2014 (280,0 TEUR) 2015 (280,0 TEUR) - Petersberg Bastion Franz (10,0 TEUR Rest) weitere Unterhaltungs-, Sanierungs-, Restaurierungsmaßnahmen: - mittelalterliche Stadtmauer (Steinfestigung, Verfügu ng, Abdeckung) - Gewölbedecke und Restaurierungsarbeiten Bartholomäusturm - Mauerwerksschäden Festung Petersberg einschl. Planung - Kleindenkmale Minerva 2013	178.000	43.000	36.129,40	60	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	962	770,58	23	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	60	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	0	0,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	2.115,33	11	1
65230	Fernsprechgebühren	520	515	0,00	11	1
65410	Reisekosten	300	350	355,40	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten fachliche Gutachten und Untersuchungen an städtischen und privaten Denkmälern als Grundlage zur Ermittlung eines Bedarfes sowie der Voraussetzung zur Erfüllung § 7 ThürDSchG	8.000	10.850	7.055,69	60	1
65540	Stadtarchäologische Untersuchungen Durchführung von Grabungen, Kellerforschung auf der Grundlage von gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) sowie externe Vergabe von Aufträgen	8.000	8.000	2.596,20	60	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben u.a. Fachbeirat, Umsetzung Kommunikationskonzept+ Gesamtkonzept Jüdisches Quartier ; Einrichtung Schaudapot Jüdische Grabsteine; Bürgerbeteiligung; Wissenschaftliches Kolloquium; Publikationsreihe Workshop (bis 2012 Hh-Stelle 60000.61030)	70.000	50.000	61.701,18	60	1
71800	Zuweisung an übrige Bereiche	0	25.000	86.674,43	60	1
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	0	0	961,00	60	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>777.326</b>	<b>607.230</b>	<b>520.120,17</b>		



## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>36600</b>	<b>Aufgaben der Denkmalpflege</b>					
	Summe Einnahmen	95.600	0	15.000,00		
	Summe Ausgaben	777.326	607.230	520.120,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-681.726	-607.230	-505.120,17		
<b>37</b>	<b>Kirchen</b>					
<b>37000</b>	<b>Kirchen</b>					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	6.220	6.220	1.932,04	11	
	Summe Ausgaben	6.220	6.220	1.932,04		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.220	6.220	1.932,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.220	-6.220	-1.932,04		

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>3</b>	<b>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</b>					
	<b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	816.459	98.185	139.632,75		
31	Wissenschaft und Forschung	1.099.582	1.019.870	991.185,23		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	687.856	591.730	464.648,57		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	7.789.921	7.491.639	7.667.312,05		
35	Volksbildung	1.826.310	1.422.128	1.334.409,35		
36	Heimatspflege	95.600	0	15.000,00		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>12.315.728</b>	<b>10.623.552</b>	<b>10.612.187,95</b>		
	<b>AUSGABEN</b>					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	1.731.411	1.965.514	2.038.290,45		
31	Wissenschaft und Forschung	5.712.548	4.895.181	4.886.407,83		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.551.948	4.226.381	4.370.143,18		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	20.392.551	20.379.427	20.642.756,83		
35	Volksbildung	5.714.858	5.443.655	5.193.014,25		
36	Heimatspflege	777.326	607.230	520.120,17		
37	Kirchen	6.220	6.220	1.932,04		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>38.886.862</b>	<b>37.523.608</b>	<b>37.652.664,75</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>12.315.728</b>	<b>10.623.552</b>	<b>10.612.187,95</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-26.571.134</b>	<b>-26.900.056</b>	<b>-27.040.476,80</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>					
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>					
<b>40000</b>	<b>Amt für Soziales und Gesundheit</b>					
10010	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Kopierarbeiten etc., Beglaubigungen für Vorsorgevollmachten sind ab 2013 der HHSt.40600.10010 zugeordnet	5.000	22.000	23.504,90	50	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	14.400	14.400	10.653,44	23	PK
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus dem Verkauf der ermäßigten Monatskarte (Sozialticket) ca. 4.750./Monat x 30 EUR/St.x 12 Monate	1.710.000	1.500.000	1.324.275,00	50	
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen	0	0	5.277,60	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	15.000	14.626,29	50	
17110	Zuweisungen vom Land	0	5.000	0,00	50	
17400	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0	29.500	29.596,00	50	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	175,00	20	3
26010	Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern	1.500	1.500	-1.044,09	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.730.900</b>	<b>1.587.400</b>	<b>1.407.064,14</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.267.626	6.046.165	5.827.848,57	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.200	1.200	0,00	11	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	26.500	5.387,48	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	3.075	3.245,90	50	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.500	5.000	0,00	50	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Anschaffung unter 60 EUR	9.000	5.900	17.124,10	50	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	5.000	6.000	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software Kostensteigerung durch Softwareumstieg auf OPEN/PROSOZ und Erweiterung des Leistungsumfangs	63.000	35.000	31.552,70	50	1
53000	Mieten und Pachten	5.650	5.650	5.770,26	23	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.600	1.591	1.477,03	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	100	0,00	50	1
54300	Bewachungskosten Einsatz eines Wachdienstes im Haus der sozialen Dienste durch konzeptionelle Umgestaltung des Bürgerservice Soziales in Zusammenhang mit der Verwaltungsreorganisation	35.000	37.000	25.812,38	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.400	4.400	2.905,31	67	1
55010	Kfz-Steuern	450	0	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten u.a. Seminare zur Systembetreuung PROSOZ sowie Supervision für Mitarbeiter	20.000	20.000	11.306,85	11	1
57400	Entseuchung/Beräumung von Wohnungen Ersatzvornahme	1.000	1.000	2.048,28	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.000	0	0,00	50	1
61600	sonstige Ausgaben (Modellprojekt)	0	0	6.377,25	50	1
61620	Sonstige Ausgaben	0	44.500	44.222,41	50	

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>40000</b>	<b>Amt für Soziales und Gesundheit</b>					
61630	Sonstige Ausgaben Seniorenbeirat Sachkosten für die Geschäftsführung des Seniorenbeirats, z.B. Telefon, Porto, Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit etc.	1.700	2.500	724,94	50	1
61640	Sonstige Ausgaben Behindertenbeirat	400	10.400	0,00	50	1
61650	Sozialticket Sozialticket: Umsetzung des StR-Beschlusses 093/2008 i.v.m. DS 2392/12 Berechnung: ca. 4.750 St./Monat x 43,90 EUR	2.502.300	2.856.000	2.319.600,00	50	1
63620	Kulturelle Betreuung Veranstaltungen für Kinder aus Übergangswohnhäusern (Flüchtlinge u. Obdachlose) und sonstige Projekte	1.000	1.000	972,06	50	1
65030	Büromaterial ab 2013 Zusammenlegung HhSt. 40000.65030 und 40000.65040	20.000	19.000	48.751,76	50	1
65040	Verlagsvordrucke ab 2013 in HhSt. 40000.65030 enthalten	0	7.500	4.077,87	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	9.000	10.000	8.945,59	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	800	0	53,94	11	1
65230	Fernsprechgebühren	14.000	13.800	15.835,17	11	1
65240	Portokosten	39.000	43.350	42.672,33	11	1
65410	Reisekosten	1.000	1.020	481,75	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	8.600	8.330	8.739,13	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	3.000	2.104,78	50	1
65800	Fracht- und Transportkosten	2.000	2.500	1.525,54	50	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	450	425	3.005,42	50	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	175,00	50	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.021.176</b>	<b>9.221.906</b>	<b>8.442.743,80</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.730.900</b>	<b>1.587.400</b>	<b>1.407.064,14</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.021.176</b>	<b>9.221.906</b>	<b>8.442.743,80</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-7.290.276</b>	<b>-7.634.506</b>	<b>-7.035.679,66</b>		
<b>40010</b>	<b>Wohngeldstelle</b>					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	894.446	991.677	966.224,38	11	S 1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>894.446</b>	<b>991.677</b>	<b>966.224,38</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>894.446</b>	<b>991.677</b>	<b>966.224,38</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-894.446</b>	<b>-991.677</b>	<b>-966.224,38</b>		
<b>40020</b>	<b>Verwaltung der Ausbildungsförderung</b> bis 2002 in UA 20500					
26010	Bußgelder	500	500	1.223,50	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.223,50</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	219.359	181.892	165.191,84	11	S 1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>219.359</b>	<b>181.892</b>	<b>165.191,84</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.223,50</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>219.359</b>	<b>181.892</b>	<b>165.191,84</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-218.859</b>	<b>-181.392</b>	<b>-163.968,34</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>40030</b>	<b>Versorgungsverwaltung</b>					
	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren/ Blindengeld (StR.-Beschluss Nr. 082/2008 v. 23.04.2008)					
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes übrige Bereiche	225.000	220.000	226.430,00	50	3 PK
	Erstattung für Wertmarken Schwerbehindertenverfahren					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>225.000</b>	<b>220.000</b>	<b>226.430,00</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	561.195	555.672	492.453,57	11	S 1
61600	Sonstige Ausgaben -Erstattung Wertmarken-	225.000	220.000	230.990,00	50	1
65030	Büromaterial ab 2013 einschl. Verlagsvordrucke aus HHSt. 40000.65040	6.000	4.250	5.312,60	50	1
65040	Verlagsvordrucke	0	8.000	4.175,11	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	0,00	11	
65230	Fernsprechgebühren	1.000	5.000	699,24	11	1
65240	Portokosten	27.000	27.000	25.083,50	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	315.000	320.000	308.598,68	50	1
67100	Gutachterliche Stellungnahmen und Befundberichte Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	0	32.256,86	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.135.695</b>	<b>1.140.422</b>	<b>1.099.569,56</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>225.000</b>	<b>220.000</b>	<b>226.430,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.135.695</b>	<b>1.140.422</b>	<b>1.099.569,56</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-910.695</b>	<b>-920.422</b>	<b>-873.139,56</b>		
<b>40500</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>					
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter)	2.620.000	3.120.000	2.726.992,85	11	
16410	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter)	450.000	500.000	387.547,56	11	
	Erstattung des Verwaltungsaufwands für BuT-SGB II durch Jobcenter					
17400	Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich Einnahmen aus dem Programm 'Perspektive 50- plus'	450.000	0	0,00	11	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.520.000</b>	<b>3.620.000</b>	<b>3.114.540,41</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.734.991	2.619.051	2.315.629,22	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	1.700	1.700	10.124,08	11	1
65410	Reisekosten	300	350	315,90	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	420	420	0,00	67	1
67000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.000.000	3.050.000	2.915.248,68	50	1
	Verwaltungskosten für Jobcenter - 15,2 % vom Verwaltungsbudget					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.737.411</b>	<b>5.671.521</b>	<b>5.241.317,88</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.520.000</b>	<b>3.620.000</b>	<b>3.114.540,41</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.737.411</b>	<b>5.671.521</b>	<b>5.241.317,88</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.217.411</b>	<b>-2.051.521</b>	<b>-2.126.777,47</b>		
<b>40600</b>	<b>Betreuungsstelle</b>					
10010	Verwaltungsgebühren Gebühren für Beglaubigung Vorsorgevollmachten (bis 2012 in 40000.10010)	20.200	0	0,00	50	

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>40600</b>	<b>Betreuungsstelle</b>					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	436.754	397.716	402.477,54	11	S 1
65030	Büromaterial	600	850	356,91	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	0,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	120	120	150,00	67	1
71800	Zuschuss für übrige Bereiche	36.000	36.000	36.000,00	50	1
	Übertragung von Pflichtaufgaben an zwei Betreuungsvereine					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>473.974</b>	<b>435.186</b>	<b>438.984,45</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>473.974</b>	<b>435.186</b>	<b>438.984,45</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-453.774</b>	<b>-435.186</b>	<b>-438.984,45</b>		
<b>40700</b>	<b>Jugendamt</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	0,00	51	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	4.700	21.000	17.934,32	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.285,29	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.900	0	888,01	51	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	2.058,03	30	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50.000	0	0,00	51	
	für Lokalen Aktionsplan- Bewilligung vom 18.03.2013-					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>76.600</b>	<b>41.000</b>	<b>23.165,65</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.150.273	2.615.571	2.538.730,80	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	9.000	9.000	9.551,08	23	S 2
50500	Unterhaltung der Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen	500	500	0,00	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	9.000	8.500	14.890,17	51	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	0	0,00	51	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	10.000	12.325	8.592,05	51	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	4.000	0	0,00	51	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	40.000	40.000	37.312,43	51	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	4.000	4.000	2.197,66	51	1
53011	Leasing Fahrzeuge	3.400	2.000	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	70.500	40.500	44.707,50	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	10.300	10.250	2.598,51	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.000	1.950	0,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	490	490	5,49	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.300	2.300	612,59	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	0	0,00	67	1
57100	Erste Hilfe Material	100	100	0,00	51	1
57500	Ausgaben Verbrauchsmaterial	500	500	126,47	51	1
61640	Sonstige Ausgaben	0	5.000	352,89	51	KB
	Bundesprogramm "Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie"					
63610	Öffentlichkeitsarbeit	7.300	7.370	5.747,23	11	1
64600	Versicherungen	57.000	47.000	54.619,42	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	2.058,04	51	1
65030	Büromaterial	12.400	11.050	12.627,16	51	1
65040	Verlagsvordrucke	0	2.300	1.190,94	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.400	4.590	4.394,76	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	140	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	17.000	15.250	13.584,89	11	1
65240	Portokosten	38.000	48.650	40.347,37	11	1
65410	Reisekosten	5.000	5.950	3.570,56	11	

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>40700</b>	<b>Jugendamt</b>					
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	9.500	8.920	8.917,83	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. 2.500 EUR für Leitbildprozess i.R. des Jugendförderplanes	5.000	10.000	360,33	51	1
66100	Mitgliedsbeiträge	2.115	2.115	2.115,00	51	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus der Stadt Erfurt gem. Bewilligung vom 18.03.2013	30.000	0	0,00	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus der Stadt Erfurt gem. Bewilligung vom 18.03.2013 (Zuschuss an Radio Frei)	20.000	20.000	0,00	51	1
71891	Zuschuss für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	13.474,00	51	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.524.248</b>	<b>2.936.321</b>	<b>2.822.754,29</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>76.600</b>	<b>41.000</b>	<b>23.165,65</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.524.248</b>	<b>2.936.321</b>	<b>2.822.754,29</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.447.648</b>	<b>-2.895.321</b>	<b>-2.799.588,64</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>					
<b>41010</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen</b>					
24900	Rückzahlung Sozialhilfe	0	0	-29.051,66	50	PK
24910	Rückzahlung Mietzuschuss	0	0	-7.201,94	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.253,60</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.253,60</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.253,60</b>		
<b>41011</b>	<b>Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen</b>					
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	15.000	25.000	18.823,52	50	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige § 94 SGB XII	18.000	18.000	-1.135,55	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	320.000	300.000	257.976,41	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	80.000	0	0,00	50	
24910	Einnahmen Tilgung von Darlehen	4.000	0	0,00	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>437.000</b>	<b>343.000</b>	<b>275.664,38</b>		
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände §§ 106-107 SGB XII	15.000	15.000	164,00	50	1
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII Regelsätze und Kosten der Unterkunft für ca. 430 Hilfeempfänger	1.970.000	643.800	651.342,32	50	1
73020	Kosten der Unterkunft 3. Kapitel SGB XII ab 2013 in der HHSt. 41011.73010	0	1.050.500	980.915,07	50	1
73090	Darlehen	6.000	0	0,00	50	1
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	0	10.000	58.073,12	50	1
	ab 2013 werden HLU-Fälle in Einrichtungen komplett dem UA 41018 zugeordnet					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.991.000</b>	<b>1.719.300</b>	<b>1.690.494,51</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>437.000</b>	<b>343.000</b>	<b>275.664,38</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.991.000</b>	<b>1.719.300</b>	<b>1.690.494,51</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.554.000</b>	<b>-1.376.300</b>	<b>-1.414.830,13</b>		
<b>41018</b>	<b>Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen</b>					
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	15.000	0	0,00	50	PK
25120	Kostensätze	0	500	145,68	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII	50.000	0	0,00	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	20.000	0	14,21	50	PK
25910	Einnahmen Tilgung von Darlehen	25.000	0	0,00	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>110.000</b>	<b>500</b>	<b>159,89</b>		
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	1.600.000	1.625.000	1.429.020,76	50	1
74090	Darlehen	30.000	0	0,00	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.429.020,76</b>		



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>41018</b>	<b>Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen</b>					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>110.000</b>	<b>500</b>	<b>159,89</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>1.429.020,76</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-1.624.500</b>	<b>-1.428.860,87</b>		
<b>41031</b>	<b>Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen</b>					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	15.000	8.000	8.069,28	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	16.500	25.000	22.913,05	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>31.500</b>	<b>33.000</b>	<b>30.982,33</b>		
73010	Bildung und Teilhabe nach SGB XII	0	0	46.955,38	50	1
73030	Beihilfen in Sonderfällen 3. Kapitel SGB XII	0	500	0,00	50	1
73050	Einmalige Leistungen § 31 SGB XII	25.000	15.000	20.391,14	50	1
73090	Darlehen	0	15.000	20.008,97	50	1
	Zuordnung zu UA 41011 als laufende Hilfe					
73710	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	13.000	5.000	0,00	50	1
	Ein- und mehrtägige Ausflüge					
73730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	15.000	20.000	0,00	50	1
	Schulbedarf					
73740	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	500	500	0,00	50	1
	Schülerbeförderung					
73750	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	8.600	500	0,00	50	1
	Lernförderung					
73760	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	40.000	20.000	0,00	50	1
	Mittagessen					
73770	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	6.000	4.000	0,00	50	1
	Teilhabeleistungen					
74010	Bildung und Teilhabe nach SGB XII	0	0	2.676,00	50	1
74090	Darlehen	0	15.000	23.217,42	50	1
	Zuordnung zu UA 41018					
74710	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	2.000	5.000	0,00	50	1
	Ein- und mehrtägige Ausflüge					
74730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	2.000	3.600	0,00	50	1
	Schulbedarf					
74750	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	0	500	0,00	50	1
	Lernförderung					
74760	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	1.000	8.000	0,00	50	1
	Mittagessen					
74770	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	500	800	0,00	50	1
	Teilhabeleistungen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>113.600</b>	<b>113.400</b>	<b>113.248,91</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>31.500</b>	<b>33.000</b>	<b>30.982,33</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>113.600</b>	<b>113.400</b>	<b>113.248,91</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-82.100</b>	<b>-80.400</b>	<b>-82.266,58</b>		
<b>41041</b>	<b>Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte</b>					
24900	Rückzahlung Darlehen	80.000	80.000	40.088,59	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>40.088,59</b>		
73030	Beihilfen in Sonderfällen 3. Kapitel SGB XII	1.000	1.000	886,86	50	1
73050	Einmalige Leistungen 3. Kapitel SGB XII	0	1.000	1.766,39	50	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>41041</b>	<b>Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte</b>					
73090	Darlehen Übernahme v. Schulden zur Vermeidung Obdachlosigkeit bzw. vergleichbarer Notlage als Darlehen	60.000	60.000	60.952,34	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>61.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.605,59</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>40.088,59</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>61.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.605,59</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-23.517,00</b>		
<b>41111</b>	<b>Ausgaben für häusliche Pflege 3. Kapitel SGB XII</b>					
73210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	125.000	140.000	110.944,02	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>125.000</b>	<b>140.000</b>	<b>110.944,02</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>125.000</b>	<b>140.000</b>	<b>110.944,02</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-125.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-110.944,02</b>		
<b>41121</b>	<b>Ausgaben für häusliche Pflege 7. Kapitel SGB XII</b>					
73210	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	140.000	110.000	111.853,63	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>140.000</b>	<b>110.000</b>	<b>111.853,63</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>140.000</b>	<b>110.000</b>	<b>111.853,63</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-140.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.853,63</b>		
<b>41131</b>	<b>Ausgaben für häusliche Pflege 7. Kapitel SGB XII</b>					
73210	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	90.000	100.000	70.369,39	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.369,39</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.369,39</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.369,39</b>		
<b>41140</b>	<b>Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen</b>					
24900	Rückzahlung von Sozialleistungen	0	0	52.911,78	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.911,78</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.911,78</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.911,78</b>		
<b>41141</b>	<b>Ausgaben für häusliche Pflege Andere Leistungen 7. Kapitel SGB XII</b>					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.500	0	0,00	50	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	6.000	0	3.719,26	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträger	3.500	0	0,00	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	8.000	0	0,00	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>3.719,26</b>		
73224	Kosten für besondere Pflegekraft Ausgaben für Sozialstationen und ambulante Pflegedienste	1.200.000	900.000	1.081.331,65	50	1
73225	Aufwendungen für Hilfsmittel	10.000	8.000	9.174,81	50	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>41141</b>	<b>Ausgaben für häusliche Pflege Andere Leistungen 7. Kapitel SGB XII</b>					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.210.000</b>	<b>908.000</b>	<b>1.090.506,46</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>3.719,26</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.210.000</b>	<b>908.000</b>	<b>1.090.506,46</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.191.000</b>	<b>-908.000</b>	<b>-1.086.787,20</b>		
<b>41158</b>	<b>Ausgaben für teilstationäre Pflege 7. Kapitel SGB XII</b>					
74220	Hilfe zur Pflege in teilstationären Einrichtungen	10.000	15.000	3.911,98	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.911,98</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.911,98</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-3.911,98</b>		
<b>41160</b>	<b>Hilfe zur Pflege - vollstationär</b>					
25300	Unterhaltsansprüche	0	0	516,00	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516,00</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516,00</b>		
<b>41161</b>	<b>Ausgaben für stationäre Pflege § 61 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI</b>					
25120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	1.000	3.000	0,00	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	1.000	0	0,00	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>		
74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	0	100.000	8.785,64	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>8.785,64</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>8.785,64</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>2.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-8.785,64</b>		
<b>41168</b>	<b>Ausgaben für stationäre Pflege 7. Kapitel SGB XII</b>					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	0	2.002.810	9.852,44	50	
25110	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	60.000	30.000	33.664,68	50	PK
25120	Kostensätze § 102-105 SGB X	0	150.000	73.089,21	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII	100.000	23.000	46.782,46	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.000	100.000	48.344,34	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	100.000	0	0,00	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>310.000</b>	<b>2.305.810</b>	<b>211.733,13</b>		
74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	60.000	0	55.166,65	50	1
74221	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe I	980.000	700.000	815.513,87	50	1
74222	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe II	1.300.000	1.000.000	1.118.991,91	50	1
74223	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe III	1.600.000	1.620.000	1.535.054,43	50	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>41168</b>	<b>Ausgaben für stationäre Pflege</b> <b>7. Kapitel SGB XII</b>					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.940.000</b>	<b>3.320.000</b>	<b>3.524.726,86</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>310.000</b>	<b>2.305.810</b>	<b>211.733,13</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.940.000</b>	<b>3.320.000</b>	<b>3.524.726,86</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-3.630.000</b>	<b>-1.014.190</b>	<b>-3.312.993,73</b>		
<b>41201</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b> <b>6. Kapitel SGB XII</b>					
	ab 2013 Einordnung in UA 41218-41298					
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	0	6.000	1.580,12	50	PK
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB X	0	500	416,00	50	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige § 94 SGB XII	0	15.000	24.425,12	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	0	60.000	44.260,22	50	PK
24541	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X (für Trägerübergreifendes Budget)	0	10.000	0,00	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>91.500</b>	<b>70.681,46</b>		
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.000	0,00	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>91.500</b>	<b>70.681,46</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>88.500</b>	<b>70.681,46</b>		
<b>41208</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b> <b>6. Kapitel SGB XII</b>					
	ab 2013 Einordnung in UA 41218-41298					
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	0	15.000	0,00	50	PK
25110	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	0	220.000	201.078,27	50	PK
25120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	0	5.000	277,25	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII	0	120.000	83.393,19	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern § 102-105 SGB X	0	3.420.000	3.716.603,38	50	PK
25700	Sonstige Ersatzleistungen	0	25.000	30.248,33	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3.805.000</b>	<b>4.031.600,42</b>		
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100.000	23.173,76	50	1
67800	Erstattung von Ausgaben	0	0	4.842,36	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>28.016,12</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3.805.000</b>	<b>4.031.600,42</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>28.016,12</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.705.000</b>	<b>4.003.584,30</b>		
<b>41218</b>	<b>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b> <b>6. Kapitel SGB XII</b>					
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	120.000	0	0,00	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	0	0,00	50	

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>41218</b>	<b>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 6. Kapitel SGB XII</b>					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
73610	Ambulante Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	1.000	10.000	6.200,49	50	1
73611	Körperersatzstücke, orthopädische oder andere Hilfsmittel an Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	5.000	10.000	9.503,13	50	1
74610	Körperersatzstücke, orthopädische oder andere Hilfsmittel an Hilfeempfänger in Einrichtungen Med. Rehabilitation in Einrichtungen, u.a. Suchtkrankenhilfe	60.000	380.000	32.807,37	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>66.000</b>	<b>400.000</b>	<b>48.510,99</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>66.000</b>	<b>400.000</b>	<b>48.510,99</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>55.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-48.510,99</b>		
<b>41231</b>	<b>Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 6. Kapitel SGB XII</b>					
73630	Ambulante Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	360.000	250.000	250.616,44	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>360.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.616,44</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>360.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.616,44</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-360.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.616,44</b>		
<b>41238</b>	<b>Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 6. Kapitel SGB XII</b>					
74630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	450.000	800.000	490.358,22	50	1
74631	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf (in Einrichtungen)	30.000	15.000	19.801,97	50	1
74632	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine angemessene Tätigkeit (in Einrichtungen)	80.000	60.000	78.447,47	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>560.000</b>	<b>875.000</b>	<b>588.607,66</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>560.000</b>	<b>875.000</b>	<b>588.607,66</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-560.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-588.607,66</b>		
<b>41241</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 6. Kapitel SGB XII</b>					
73640	Ambulante Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	60.000	20.000	22.862,61	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>22.862,61</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>22.862,61</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.862,61</b>		
<b>41248</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 6. Kapitel SGB XII</b>					
74640	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (in Einrichtungen) ab 2013 integriert in HHSt. 41241.73640	0	10.000	0,00	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>41258</b>	<b>Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen 6. Kapitel SGB XII</b>					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.000	0	0,00	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	15.000	0	0,00	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
74650	Teilstationäre Betreuung Beschäftigung in Werkstätten für Behinderte gemäß § 56 SGB XII, ca. 590 Pers.	7.700.000	7.800.000	7.439.874,05	50	1
74651	Leistungen nach § 43 SGB IX Arbeitsförderungsgeld	180.000	170.000	177.624,73	50	1
74652	Sozialversicherungsbeiträge	860.000	900.000	828.791,07	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.740.000</b>	<b>8.870.000</b>	<b>8.446.289,85</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.740.000</b>	<b>8.870.000</b>	<b>8.446.289,85</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-8.710.000</b>	<b>-8.870.000</b>	<b>-8.446.289,85</b>		
<b>41281</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 6. Kapitel SGB XII</b>					
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	3.000	0	0,00	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	45.000	0	0,00	50	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	120.000	0	0,00	50	PK
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	326.800	0,00	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	32.000	0	0,00	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>200.000</b>	<b>326.800</b>	<b>0,00</b>		
73620	Heilpädagogische Leistungen für Kinder ambulante Frühförderung und andere heilpädagog. Hilfen	1.200.000	920.000	856.603,69	50	1
73621	Sozialpädiatrische Leistungen	0	0	117.988,91	50	1
73661	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	2.000	1.000	1.697,45	50	1
73662	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in ambulant betreuten Wohnmöglichkeiten ambulant betreutes Wohnen, ca. 310 Fälle plus Kosten für persönliches Budget ca. 50 Fälle	2.100.000	2.000.000	1.871.176,38	50	1
73663	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	575.000	450.000	517.955,47	50	1
73664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	950.000	650.000	853.653,09	50	1
73665	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	5.000	500	135,30	50	1
73666	Hilfsmittel	5.000	500	657,92	50	1
73667	Nachgehende Hilfen (Trägerübergreifendes Budget)	0	15.000	0,00	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.837.000</b>	<b>4.037.000</b>	<b>4.219.868,21</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>200.000</b>	<b>326.800</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.837.000</b>	<b>4.037.000</b>	<b>4.219.868,21</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-4.637.000</b>	<b>-3.710.200</b>	<b>-4.219.868,21</b>		
<b>41288</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 6. Kapitel SGB XII</b>					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	130.000	0	0,00	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	80.000	0	0,00	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.570.000	0	0,00	50	PK

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>41288</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft</b>					
	<b>6. Kapitel SGB XII</b>					
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	55.000	0	0,00	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.835.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
74620	Heilpädagogische Maßnahmen ca. 290 Kinder in Integrativen- und Regelkindertagesstätten	4.350.000	3.900.000	4.269.677,75	50	1
74661	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	22.000	1.000	26.129,89	50	1
74662	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten etwa 550 Pers. x durchschn. 1.850 EUR monatlich	12.400.000	12.000.000	11.801.844,01	50	1
74664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten ca. 115 Pers.im Förderbereich und ca. 90 Pers. in Tagesstätten	4.250.000	4.300.000	4.032.896,14	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>21.022.000</b>	<b>20.201.000</b>	<b>20.130.547,79</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.835.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>21.022.000</b>	<b>20.201.000</b>	<b>20.130.547,79</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-17.187.000</b>	<b>-20.201.000</b>	<b>-20.130.547,79</b>		
<b>41291</b>	<b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>					
	<b>6. Kapitel SGB XII</b>					
73660	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (ambulante Leistungen)	4.000	10.000	5.855,00	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.855,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.855,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.855,00</b>		
<b>41298</b>	<b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>					
	<b>6. Kapitel SGB XII</b>					
74660	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (in Einrichtungen)	4.000	10.000	2.538,62	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.538,62</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.538,62</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.538,62</b>		
<b>41301</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII</b>					
16140	Erstattungen für Kontingentflüchtlinge gemäß ThürKEVO	5.000	30.000	2.285,97	50	
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	1.000	1.000	11.997,17	50	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	4.000	1.000	4.036,72	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	25.000	5.000	1.793,79	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen gem. § 116 SGB X	10.000	0	0,00	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	5.000	5.000	-11.300,58	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>42.000</b>	<b>8.813,07</b>		
67400	Erstattungen an Krankenkassen	1.800.000	0	0,00	50	1
73130	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	500	0,00	50	1
73140	Ambulante Hilfe bei Krankheit reduzierter Ansatz, da Großteil der Kosten über Erstattung an Krankenkassen HHST.41301.67400	4.000	700.000	933.608,22	50	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>41301</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII</b>					
73150	Ambulante Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	0	1.000	0,00	50	1
74140	Hilfe bei Krankheit (in Einrichtungen) reduzierter Ansatz, da Großteil der Kosten über Erstattung an Krankenkassen HHST. 41301.67400	40.000	400.000	662.500,62	50	1
74150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (in Einrichtungen)	0	1.000	11.310,86	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.102.500</b>	<b>1.607.419,70</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>42.000</b>	<b>8.813,07</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.102.500</b>	<b>1.607.419,70</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.794.000</b>	<b>-1.060.500</b>	<b>-1.598.606,63</b>		
<b>41308</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII übertragene Aufgabe</b>					
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	3.000	3.000	0,00	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>		
74140	Hilfe bei Krankheit (in Einrichtungen)	0	250.000	190.092,02	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>190.092,02</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>190.092,02</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>3.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-190.092,02</b>		
<b>41411</b>	<b>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 8. Kapitel SGB XII</b>					
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	0	0	7.601,72	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.601,72</b>		
73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	590.000	588.000	556.707,78	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>590.000</b>	<b>588.000</b>	<b>556.707,78</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.601,72</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>590.000</b>	<b>588.000</b>	<b>556.707,78</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-590.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-549.106,06</b>		
<b>41418</b>	<b>Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 8. Kapitel SGB XII</b>					
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 102 bis 105 SGB X	5.500	5.000	2.290,00	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.290,00</b>		
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	332.000	380.000	329.038,02	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>332.000</b>	<b>380.000</b>	<b>329.038,02</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.290,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>332.000</b>	<b>380.000</b>	<b>329.038,02</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-326.500</b>	<b>-375.000</b>	<b>-326.748,02</b>		
<b>41440</b>	<b>Blindenhilfe 9. Kapitel SGB XII</b>					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.500	500	0,00	50	
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	0	1.000	608,96	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	0,00	50	



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>41440</b>	<b>Blindenhilfe</b> <b>9. Kapitel SGB XII</b>					
25120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	0	500	4.288,84	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>4.897,80</b>		
73100	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	380.000	410.000	348.206,49	50	1
74100	Blindenhilfe in Einrichtungen	90.000	80.000	75.404,55	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>470.000</b>	<b>490.000</b>	<b>423.611,04</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>4.897,80</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>470.000</b>	<b>490.000</b>	<b>423.611,04</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-468.000</b>	<b>-487.500</b>	<b>-418.713,24</b>		
<b>41451</b>	<b>Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes</b> <b>9. Kapitel SGB XII</b>					
73230	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes	2.000	2.000	1.920,96	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.920,96</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.920,96</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.920,96</b>		
<b>41471</b>	<b>Altenhilfe</b> <b>9. Kapitel SGB XII</b>					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	4.000	8.000	10.350,00	50	
24100	Erstattung für Ehrungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Entgelte für Großveranstaltungen, z. B. Weihnachtsfeier, Musik am Nachmittag	10.000	5.000	8.288,00	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>18.638,00</b>		
73250	Altenhilfe Großveranstaltungen "Musik am Nachm." u. Weihnachtsfeier, Aktionstage für Senioren des Seniorenbeirats, Ehrungen	28.000	18.000	23.889,70	50	1
73251	Ehrungen ab 2013 Zuordnung HHSt. 41471.73250	0	15.000	22.100,00	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>33.000</b>	<b>45.989,70</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>18.638,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>33.000</b>	<b>45.989,70</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-14.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-27.351,70</b>		
<b>41480</b>	<b>Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen</b>					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	28.000	14.127,29	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>14.127,29</b>		
73290	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen ab 2013 Zuordnung in HHSt. 41491.73262	0	18.000	10.396,26	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>10.396,26</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>14.127,29</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>10.396,26</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>3.731,03</b>		
<b>41481</b>	<b>Bestattungskosten</b> <b>9. Kapitel SGB XII</b>					
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	12.000	15.000	985,11	50	PK

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>41481</b>	<b>Bestattungskosten</b>					
	<b>9. Kapitel SGB XII</b>					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>985,11</b>		
73260	Bestattungskosten	208.000	235.000	171.119,50	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>208.000</b>	<b>235.000</b>	<b>171.119,50</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>985,11</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>208.000</b>	<b>235.000</b>	<b>171.119,50</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-196.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-170.134,39</b>		
<b>41491</b>	<b>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</b>					
	<b>9. Kapitel SGB XII</b>					
16400	Erstattungen des Jobcenters für Arbeitsgelegenheiten	200.000	30.000	103.110,00	50	
	Beteiligung des Jobcenters am Beschäftigungsprojekt "FIT"					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	30.000	0,00	50	
24910	Tilgung von Darlehen	30.000	0	0,00	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>230.000</b>	<b>60.000</b>	<b>103.110,00</b>		
71800	Schuldnerberatungsstellen SGB XII	41.200	0	0,00	50	1
	Zuschüsse an 6 Schuldnerberatungsstellen					
73260	Ambulante Hilfen (Darlehen)	20.000	50.000	41.384,60	50	1
73261	Sonstige ambulante Hilfen	0	0	908.023,05	50	
73262	Sonstige ambulante Hilfen	920.000	885.000	1.131,20	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>981.200</b>	<b>935.000</b>	<b>950.538,85</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>230.000</b>	<b>60.000</b>	<b>103.110,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>981.200</b>	<b>935.000</b>	<b>950.538,85</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-751.200</b>	<b>-875.000</b>	<b>-847.428,85</b>		
<b>41500</b>	<b>Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>					
	<b>4. Kapitel SGB XII</b>					
16140	Erstattungen für Kontingentflüchtlinge	120.000	35.000	35.090,00	50	
17100	Zuweisungen vom Land	8.634.750	4.100.000	1.332.527,61	50	
	Bundesbeteiligung 2013 nach § 46a SGB XII i.H.v. 75 % der Nettoausgaben, dav. anteilige Verteilung auf Länder und Kommunen					
24120	Kostensätze	120.000	45.000	96.498,82	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	75.000	75.000	96.319,42	50	PK
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	53.200	0,00	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	30.000	10.000	42.377,66	50	PK
24910	Tilgung von Darlehen	20.000	20.000	0,00	50	PK
25120	Kostensätze in Einrichtungen §§ 102-105 SGB XII	1.000	1.000	0,00	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	4.000	0	0,00	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.004.750</b>	<b>4.339.200</b>	<b>1.602.813,51</b>		
73010	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	9.400.000	8.486.400	0,00	50	1
	ca. 1.670 Personen, Regelsätze und KdU					
73050	Einmalige Bedarfe	50.000	60.000	0,00	50	1
73090	Darlehen	33.000	42.800	0,00	50	1
74010	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	2.400.000	2.100.000	0,00	50	1
74050	Einmalige Bedarfe	0	1.500	0,00	50	1
78100	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen entsprechend	0	0	3.930.992,35	50	1
78110	Kosten der Unterkunft entspr. SGB XII	0	0	4.369.841,61	50	1
78120	Einmalige Bedarfe entspr. SGB XII	0	0	51.156,19	50	1

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>41500</b>	<b>Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>					
	<b>4. Kapitel SGB XII</b>					
78130	Beihilfen in Sonderfällen entsprechend SGB XII	0	0	3.609,28	50	1
78190	Darlehen	0	0	45.521,38	50	1
78200	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0	525.470,07	50	1
78210	Kosten der Unterkunft entspr. SGB XII	0	0	1.244.217,30	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>11.883.000</b>	<b>10.690.700</b>	<b>10.170.808,18</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.004.750</b>	<b>4.339.200</b>	<b>1.602.813,51</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>11.883.000</b>	<b>10.690.700</b>	<b>10.170.808,18</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.878.250</b>	<b>-6.351.500</b>	<b>-8.567.994,67</b>		
<b>41800</b>	<b>Zuweisung nach ThürAGSGB XII</b>					
17100	Zuweisung vom Land Zuweisung nach § 6 ThürAGSGB XII ab 2013 Bestandteil der Schlüsselzuweisung HHST. 90100.04100	0	32.831.690	31.440.184,60	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>32.831.690</b>	<b>31.440.184,60</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>32.831.690</b>	<b>31.440.184,60</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>32.831.690</b>	<b>31.440.184,60</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>42</b>	<b>Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz</b>					
<b>42009</b>	<b>AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2) - HLU -</b>					
16140	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG	0	0	1.109.760,00	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	7.948,86	50	PK
24900	Rückzahlung von Sozialleistungen	0	0	-6.691,48	50	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	-479,83	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.110.537,55</b>		
67100	Erstattung der Sozialleistungen Asylbewerber an das Land	0	0	1.169,85	50	
71100	Rückzahlung Landeszuweisung	0	0	2.659,95	50	
79110	Leistungen in besonderen Fällen außerhalb von Einrichtungen	0	0	562.803,95	50	
79111	Leistungen in besonderen Fällen außerhalb von Einrichtungen	0	0	218.927,68	50	
79210	Leistungen in besonderen Fällen in Einrichtungen	0	0	78.488,56	50	
79211	Leistungen in besonderen Fällen in Einrichtungen	0	0	46.505,68	50	
79300	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	23.020,47	50	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933.576,14</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.110.537,55</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933.576,14</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.961,41</b>		
<b>42010</b>	<b>Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)</b>					
16140	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG	700.000	660.000	0,00	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.000	5.000	0,00	50	
24500	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	34.000	1.000	0,00	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	3.000	6.000	0,00	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.000	3.000	0,00	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	1.000	0,00	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>761.000</b>	<b>676.000</b>	<b>0,00</b>		
79100	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	520.000	580.000	0,00	50	1
79200	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	50.000	125.000	0,00	50	1
79220	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder in Einrichtungen	0	37.000	0,00	50	1
79221	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge	8.500	0	0,00	50	1
79222	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf	8.000	0	0,00	50	1
79223	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	11.000	0	0,00	50	1
79224	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagessen	18.000	0	0,00	50	1
79225	Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabeleistungen	2.500	0	0,00	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>618.000</b>	<b>742.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>761.000</b>	<b>676.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>618.000</b>	<b>742.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>143.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0,00</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>42020</b>	<b>Leistungen nach dem § 2 AsylbLG Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII</b>					
16100	Erstattungen vom Land (Krankenkosten)	80.000	80.000	0,00	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>		
79100	Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen	230.000	180.000	0,00	50	1
79200	Leistungen nach dem 5.- 9. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	25.000	80.000	0,00	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>255.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>255.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-175.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0,00</b>		
<b>42100</b>	<b>Grundleistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG</b>					
16100	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG	550.000	300.000	0,00	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	18.000	7.000	0,00	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.000	4.000	0,00	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	15.000	0,00	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>582.000</b>	<b>326.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>582.000</b>	<b>326.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>582.000</b>	<b>326.000</b>	<b>0,00</b>		
<b>42119</b>	<b>Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz 1 AsylbLG)</b>					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	12.534,42	50	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	2.145,00	50	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	65.344,30	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.023,72</b>		
79200	Grundleistungen in Form von Sachleistungen an Personen in Einrichtungen (§3 Abs.1 S.1) ab 2013 in HHSt. 42139.79200 auf Grund des Urteils vom Bundesverfassungsgericht Umstellung auf Bargeldzahlung statt Sachleistungen	0	80.000	79.557,12	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>79.557,12</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.023,72</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>79.557,12</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>466,60</b>		
<b>42129</b>	<b>AsylbLG - Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 Abs.1 S.2/Abs.2 S.1)</b>					
79100	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen an Personen außerhalb von Einrichtungen ab 2013 in HHSt. 42149.79200 auf Grund des Urteils vom Bundesverfassungsgericht Umstellung auf Bargeldzahlung statt Sachleistungen	0	20.000	11.238,03	50	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>42129</b>	<b>AsylbLG - Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 Abs.1 S.2/Abs.2 S.1)</b>					
79200	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen an Personen in Einrichtungen ab 2013 in HHSt. 42149.79200 auf Grund des Urteils vom Bundesverfassungsgericht Umstellung auf Bargeldzahlung statt Sachleistungen	0	10.000	18.566,01	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>29.804,04</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>29.804,04</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.804,04</b>		
<b>42139</b>	<b>AsylbLG - Grundleistg. in Form von Geldleistg. für pers. Bedürfn.(§ 3 Abs. 1 S.4)</b>					
79200	Grundleistungen in Form von Geldleistungen an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylbLG	350.000	30.000	25.333,18	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>350.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.333,18</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>350.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.333,18</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-350.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.333,18</b>		
<b>42149</b>	<b>AsylbLG - Grundleistg. in Form von Geldleistg. für den Lebensunterh. § 3 Abs 1/S.1</b>					
79100	Grundleistungen in Form von Geldleistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	220.000	200.000	160.999,14	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>220.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.999,14</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>220.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.999,14</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-220.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-160.999,14</b>		
<b>42209</b>	<b>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)</b>					
16100	Erstattung vom Land (Krankenkosten)	130.000	60.000	46.583,39	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	2.959,16	50	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000	2.000	0,00	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	3.000	6.000	0,00	50	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	25.000	25.000	0,00	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>160.000</b>	<b>93.000</b>	<b>49.542,55</b>		
79100	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt für Personen außerhalb von Einrichtungen	50.000	100.000	66.951,16	50	1
79200	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt für Personen in Einrichtungen	150.000	80.000	140.327,70	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>207.278,86</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>160.000</b>	<b>93.000</b>	<b>49.542,55</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>207.278,86</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-40.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-157.736,31</b>		
<b>42309</b>	<b>AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2)</b>					
79200	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2) Leistungen an Personen in Einrichtungen	8.000	10.000	7.195,65	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.195,65</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.195,65</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.195,65</b>		

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>42419</b>	<b>Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6 Satz 2 AsylbLG)</b>					
79100	Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen außerhalb von Einrichtungen	8.000	8.000	3.876,48	50	1
79200	Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen in Einrichtungen	15.000	5.000	6.314,69	50	1
79220	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder nach § 3 AsylbLG	2.000	10.000	0,00	50	1
79221	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge	5.000	0	0,00	50	1
79222	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf	6.000	0	0,00	50	1
79223	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	3.500	0	0,00	50	1
79224	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagessen	11.000	0	0,00	50	1
79225	Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabe	3.000	0	0,00	50	1
79300	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder nach § 3 AsylbLG i.Z.m. § 6 Absatz 1 AsylbLG	0	0	7.418,09	50	KB
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>53.500</b>	<b>23.000</b>	<b>17.609,26</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>53.500</b>	<b>23.000</b>	<b>17.609,26</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-53.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-17.609,26</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>43</b>	<b>Einrichtungen der Sozialhilfe</b>					
<b>43110</b>	<b>Seniorenklubs</b>					
11010	Einnahmen aus Eintritt	3.000	3.000	2.845,00	50	PK
13031	Einnahmen aus Verpflegung	38.000	37.000	32.940,50	50	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	700	500	935,37	50	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	364,78	23	3 PK
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	1.495,10	30	3
17750	Spenden	0	0	0,00	50	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>41.700</b>	<b>40.500</b>	<b>38.580,75</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	224.135	226.092	228.043,03	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	11.657,50	23	S 2
50500	Unterhaltung Gefahrenmeldeanlage	600	600	428,40	50	1
51300	Unterhaltung Außenanlage	6.000	16.000	16.116,29	50	1
	Material für die Gärten der Generationen (J.-Kaiser-Ring) und der Begegnung (Berliner Str).					
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	250	66,00	50	1
	Anschaffung unter 60 EUR					
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	250	0,00	50	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	250	250	646,57	50	1
	Anschaffung unter 60 EUR					
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	250	250	0,00	50	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	19.250	18.750	29.927,72	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	20.000	3.559	18.005,68	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	17,71	50	1
54250	Sonstige Abgaben	1.600	1.600	1.511,08	50	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	1.000	445,90	50	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	22.000	25.000	17.178,83	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.500	500	1.042,61	50	1
60400	Veranstaltungen	14.000	14.000	14.425,95	50	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	269,22	50	1
65030	Büromaterial	200	300	25,69	50	1
65211	Zugangsgebühren Internet	0	500	0,00	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.600	1.080	1.122,17	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	120	120	88,20	67	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>323.055</b>	<b>320.101</b>	<b>341.018,55</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>41.700</b>	<b>40.500</b>	<b>38.580,75</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>323.055</b>	<b>320.101</b>	<b>341.018,55</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-281.355</b>	<b>-279.601</b>	<b>-302.437,80</b>		
<b>43500</b>	<b>Obdachlosenunterkunft</b>					
	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
71800	Zuschuss an Nachtsyl Pflichtaufgabe - Personalkosten für 7 Feststellen und Sachkosten	255.000	255.000	255.000,00	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000,00</b>		
<b>43501</b>	<b>Übergangwohnheim Langer Berg</b>					
11000	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	0	0	-203,25	50	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	7,88	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>43501 Übergangwohnheim Langer Berg</b>						
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195,37</b>		
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	384,00	23	S 3
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195,37</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-579,37</b>		
<b>43502 Übergangwohnhaus Braunstraße 7</b>						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	30.000	37.765,33	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	<b>37.765,33</b>		
53020	Betreiberkosten Miete und Nebenkosten für neues Objekt - Ersatz für Schließung Familienübergangswohnh. Langer Berg	98.000	89.000	82.601,32	50	1
54300	Bewachungskosten	50.000	40.000	62.039,85	50	1
54800	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	0,00	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>149.000</b>	<b>130.000</b>	<b>144.641,17</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	<b>37.765,33</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>149.000</b>	<b>130.000</b>	<b>144.641,17</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-94.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-106.875,84</b>		
<b>43510 Übergangwohnhaus ab 2013 neues Objekt vorgesehen</b>						
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	80.000	0	267,57	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>267,57</b>		
53030	Betreiberkosten	80.000	0	0,00	50	1
54800	Bewirtschaftungskosten	1.000	0	0,00	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>267,57</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>267,57</b>		
<b>43530 Übergangwohnhaus Metallstraße 9 * Auflösung des Objektes</b>						
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	0	0	759,86	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759,86</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759,86</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759,86</b>		
<b>43550 Übergangwohnhaus Stauffenbergallee 54</b>						
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	38.000	38.000	33.848,10	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>33.848,10</b>		
50100	Bauliche Instandsetzung Reparaturarbeiten und malermäßige Instandsetzung	3.000	5.000	7.326,95	50	1
54031	Elektroenergie	8.000	7.500	8.410,66	50	1
54200	Geschäftsbesorgung KoWo	0	0	1.022,58	50	
54800	Bewirtschaftungskosten	22.000	31.025	19.441,39	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	900	950	918,49	11	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>33.900</b>	<b>44.475</b>	<b>37.120,07</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>43550</b>	<b>Übergangswohnhaus Stauffenbergallee 54</b>					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>33.848,10</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>33.900</b>	<b>44.475</b>	<b>37.120,07</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>4.100</b>	<b>-6.475</b>	<b>-3.271,97</b>		
<b>43560</b>	<b>Übergangswohnhaus Ruhrstraße 26</b>					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	27.000	27.000	25.593,24	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>25.593,24</b>		
50100	Bauliche Instandsetzung	2.500	4.000	2.336,42	50	1
54031	Elektroenergie	5.000	5.000	4.650,55	50	1
54200	Geschäftsbesorgung KoWo	0	0	1.022,58	50	
54800	Bewirtschaftungskosten	12.000	16.025	10.851,22	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	900	950	918,48	11	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.400</b>	<b>25.975</b>	<b>19.779,25</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>25.593,24</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.400</b>	<b>25.975</b>	<b>19.779,25</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>6.600</b>	<b>1.025</b>	<b>5.813,99</b>		
<b>43570</b>	<b>Gewährleistungswohnungen</b>					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	86.000	61.000	58.627,07	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>86.000</b>	<b>61.000</b>	<b>58.627,07</b>		
50100	Bauliche Instandsetzung	1.000	1.000	2.734,16	50	1
53030	Mieten ca. 20 Wohnungen	90.000	60.000	60.627,70	50	1
54800	Bewirtschaftungskosten	1.000	0	0,00	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>92.000</b>	<b>61.000</b>	<b>63.361,86</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>86.000</b>	<b>61.000</b>	<b>58.627,07</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>92.000</b>	<b>61.000</b>	<b>63.361,86</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.734,79</b>		
<b>43580</b>	<b>Übergangswohnhaus Mehringstraße 16</b>					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	45.000	45.000	47.912,90	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47.912,90</b>		
53030	Betreiberkosten Miete einschl. Nebenkosten für 10 Wohnungen	65.000	60.000	52.401,21	50	1
54800	Bewirtschaftungskosten	500	0	0,00	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>65.500</b>	<b>60.000</b>	<b>52.401,21</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47.912,90</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>65.500</b>	<b>60.000</b>	<b>52.401,21</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-20.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.488,31</b>		
<b>43590</b>	<b>Übergangswohnhaus Braunstraße 6</b>					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	60.000	65.000	57.282,67	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>57.282,67</b>		
53030	Betreiberkosten Miete und Nebenkosten	118.000	115.000	112.615,42	50	1
54800	Bewirtschaftungskosten	500	0	0,00	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>118.500</b>	<b>115.000</b>	<b>112.615,42</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>57.282,67</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>118.500</b>	<b>115.000</b>	<b>112.615,42</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-58.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.332,75</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>43610</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>					
	bis 2011: Einrichtungen für Asylbewerber					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	130.000	2.976,63	50	PK
15050	Sonstige Einnahmen (Rückzahlung aus Vorjahren)	18.000	20.000	10.558,81	50	PK
16120	Erstattung vom Land Bewachungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte	30.000	18.000	25.354,35	50	
16130	Pauschale Erstattg.v.Land/Unterbring.u. Betreuungskost. in Gemeinschaftsunterk. Pauschale Kostenerstattung gemäß ThürKEVO für Unterkunft und Betreuung; ca. 300 Personen	1.172.000	927.000	850.119,00	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>889.008,79</b>		
53020	Betreiberkosten für Gemeinschaftsunterk.	600.000	661.000	282.613,60	50	1
53100	Kosten für Einzelunterkünfte	650.000	658.000	573.399,08	50	1
54300	Bewachungskosten	30.000	20.000	23.779,95	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>879.792,63</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>889.008,79</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>879.792,63</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-244.000</b>	<b>9.216,16</b>		
<b>43620</b>	<b>Einrichtungen für Aussiedler und Kontingentflüchtlinge</b>					
	ab 2012 in UA 43610 integriert					
11000	Einnahmen aus Nutzungsgebühren für Unterbringung	0	0	5.093,22	50	PK
11010	Einnahmen aus Nutzungsgebühren für Unterbringung	0	0	79.127,73	50	PK
15050	Sonstige Einnahmen (Rückzahlungen aus Vorjahren)	0	0	2.699,63	50	PK
15060	Sonstige Einnahmen (Rückzahlungen aus Vorjahren)	0	0	128,46	50	PK
16130	Erstattung vom Land für Kontingentflüchtlinge	0	0	221.192,10	50	
16190	Einn. v.Land (Pauschale) Kostenerstattg. für Unterkunftskosten Spätaussiedler	0	0	20.247,15	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.488,29</b>		
50100	Bauliche Instandsetzung	0	0	75,21	50	
53050	Betreiberkosten für Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	320.913,90	50	
53100	Kosten Einzelunterkünfte Aussiedler	0	0	52,23	50	
53110	Kosten Einzelunterkünfte Kontingentflüchtlinge	0	0	58.701,07	50	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.742,41</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.488,29</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.742,41</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.254,12</b>		
<b>43900</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Frauen</b>					
	- Frauenhaus					
	- Frauenzentrum					
	Andere Soziale Einrichtungen					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	21.500	21.500	21.851,25	23	PK
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	20.000	55.000	0,00	50	
	Erstattung von Leistungsträgern für Frauenhaus					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>41.500</b>	<b>76.500</b>	<b>21.851,25</b>		
71800	Zuschuss Frauenzentrum	82.000	82.000	82.000,00	11	
71810	Zuschuss Frauenhaus	150.000	132.000	0,00	50	1

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>43900</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Frauen</b>					
	- Frauenhaus					
	- Frauenzentrum					
	Andere Soziale Einrichtungen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>232.000</b>	<b>214.000</b>	<b>82.000,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>41.500</b>	<b>76.500</b>	<b>21.851,25</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>232.000</b>	<b>214.000</b>	<b>82.000,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-190.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-60.148,75</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>45</b>	<b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>					
<b>45110</b>	<b>Außerschulische Jugendbildung</b>					
15501	Sonstige Einnahmen	10.000	1.000	10.386,89	51	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.386,89</b>		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	126.900	138.000	98.071,00	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	20.000	11.000	11.419,55	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>146.900</b>	<b>149.000</b>	<b>109.490,55</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.386,89</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>146.900</b>	<b>149.000</b>	<b>109.490,55</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-136.900</b>	<b>-148.000</b>	<b>-99.103,66</b>		
<b>45120</b>	<b>Kinder- u. Jugendberholung</b>					
15501	Sonstige Einnahmen	500	500	0,00	51	PK
17850	Einnahme aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	1.500	3.000	320,00	51	1
76300	Freizeithilfen	5.500	10.500	9.900,00	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>13.500</b>	<b>10.220,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>13.500</b>	<b>10.220,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-6.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.220,00</b>		
<b>45130</b>	<b>Internationale Jugendarbeit</b>					
15500	Sonstige Einnahmen	500	1.000	0,00	51	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>		
41610	Beschäftigungsentgelte	0	1.200	0,00	11	
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	1.500	4.500	4.056,50	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>5.700</b>	<b>4.056,50</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>5.700</b>	<b>4.056,50</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.056,50</b>		
<b>45140</b>	<b>Mitarbeiterfortbildung (Jugendarbeit freier Träger)</b>					
15501	Sonstige Einnahmen	200	0	0,00	51	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	4.000	3.000	3.966,00	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.966,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.966,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.966,00</b>		
<b>45150</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>					
15501	Sonstige Einnahmen	200	0	221,04	51	PK
26100	Verzugszinsen	0	0	57,11	51	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>278,15</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	106.854	153.919	81.649,79	11	S 1
60400	Veranstaltungen	1.000	1.000	945,16	51	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	41.904	41.904	32.862,51	20	

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>45150</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>					
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Sachkostenzuschüsse für Maßnahmen freier Träger im Sinne des § 11 i.V.m. § 74 SGB VIII sowie Finanzierung von Mikroprojekten. Der Zuschuss wird entsprechend der Förderrichtlinie des Jugendamtes gewährt. Mittel sind Bestandteil des Jugendförderplanes.	6.801	10.000	2.778,28	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>156.559</b>	<b>206.823</b>	<b>118.235,74</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>278,15</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>156.559</b>	<b>206.823</b>	<b>118.235,74</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-156.359</b>	<b>-206.823</b>	<b>-117.957,59</b>		
<b>45151</b>	<b>schulbezogene Jugendarbeit</b>					
15050	Sonstige Einnahmen	9.000	8.000	5.160,84	51	PK
17120	Zuweisung vom Land	30.000	30.000	30.000,00	51	
26100	Einnahmen aus Zinsen	0	0	33,68	51	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>39.000</b>	<b>38.000</b>	<b>35.194,52</b>		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	80.000	80.000	76.205,18	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>76.205,18</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>39.000</b>	<b>38.000</b>	<b>35.194,52</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>76.205,18</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-41.010,66</b>		
<b>45160</b>	<b>Jugendverbandsarbeit</b>					
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	1.268,43	51	PK
17120	Zuweisung vom Land	70.000	70.000	70.000,00	51	
26100	Verzugszinsen	0	0	64,91	51	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>71.333,34</b>		
71800	Personalkostenzuschüsse Bestandteil des Jugendförderplanes	302.600	285.000	240.611,80	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	90.000	90.000	86.955,00	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>392.600</b>	<b>375.000</b>	<b>327.566,80</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>71.333,34</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>392.600</b>	<b>375.000</b>	<b>327.566,80</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-320.600</b>	<b>-303.000</b>	<b>-256.233,46</b>		
<b>45210</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>					
15501	Sonstige Einnahmen	15.000	15.000	5.646,56	51	PK
17120	Zuweisung vom Land	246.000	246.000	246.000,00	51	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>251.646,56</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	39.315	71.747	72.122,57	11	S 1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Personal- und Sachkostenzuschüsse für Projekte der Jugendsozialarbeit gem. § 13 i.V.m. § 74 SGB VIII sowie dem gültigen Jugendförderplan.	1.345.600	1.266.000	877.051,85	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	0	75.000	117.190,79	51	1
76400	Freizeithilfen	800	800	349,71	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.385.715</b>	<b>1.413.547</b>	<b>1.066.714,92</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>251.646,56</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.385.715</b>	<b>1.413.547</b>	<b>1.066.714,92</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.124.715</b>	<b>-1.152.547</b>	<b>-815.068,36</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>45250</b>	<b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>					
17850	Einnahme aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	111.799	113.667	94.639,26	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	2.000	2.000	168,00	11	
76230	Erzieherische Maßnahmen	1.500	1.000	937,82	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>115.299</b>	<b>116.667</b>	<b>95.745,08</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>115.299</b>	<b>116.667</b>	<b>95.745,08</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-115.299</b>	<b>-116.667</b>	<b>-95.745,08</b>		
<b>45310</b>	<b>Allg. Förderung der Erziehung in der Familie</b>					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Bewilligungsbescheid Netzwerke Frühe Hilfen und Hebammen vom 27.12.2012 des Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit	70.522	0	0,00	51	
17120	Zuweisung vom Land	0	46.656	46.656,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>70.522</b>	<b>46.656</b>	<b>46.656,00</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	55.635	50.809	54.818,63	11	S 1
61600	Sonstige Ausgaben Sachkosten gem. STR-beschluss 143/2001 und auf GL § 16 SGB VIII. Finanzierung des Erfurter Familienpasses gem. STR-Beschluss vom 25.11.2010 davon zweckgebundene Erstattung nach § 7 ThürEBV an den Erfurter Sportbetrieb gemäß Wirtschaftsplan in Höhe von 52,6 TEUR und STR-Beschluß vom 21.12.2011.	148.100	162.100	205.581,89	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche u.a. für Kinderkult;	7.000	7.000	7.247,00	51	1
76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ausgaben für drei Familienhebammen entsprechend Maßnahmeplan Familie anteilige Förderung durch das Programm "Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen;	154.322	93.600	75.549,50	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>365.057</b>	<b>313.509</b>	<b>343.197,02</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>70.522</b>	<b>46.656</b>	<b>46.656,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>365.057</b>	<b>313.509</b>	<b>343.197,02</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-294.535</b>	<b>-266.853</b>	<b>-296.541,02</b>		
<b>45340</b>	<b>Gemeinsame Unterbringung von Müttern u. Vätern mit Kind(ern)</b>					
25100	Kostenbeitrag § 19 SGB VIII	2.500	2.500	3.642,55	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 19 SGB VIII	40.000	40.000	40.218,71	51	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>43.861,26</b>		
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ausg. für gemeinsame Unterbringung von Mutter/ Vater und Kind gem. § 19 SGB VIII Kosten der Unterbringung, Bekleidungsgeld, Taschengeld etc.	500.000	500.000	528.463,66	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>528.463,66</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>43.861,26</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>528.463,66</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-457.500</b>	<b>-457.500</b>	<b>-484.602,40</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>45350</b>	<b>Betreuung des Kindes in Notsituationen</b>					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gem. § 20 Abs. 2 SGB VIII	3.000	3.000	1.779,37	51	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.779,37</b>		
76290	Soziale Leistungen der Jugendhilfe	70.000	80.000	58.007,16	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>58.007,16</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.779,37</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>58.007,16</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-67.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-56.227,79</b>		
<b>45410</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.</b>					
15050	Sonstige Einnahmen	30.000	30.000	12.891,68	51	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land darin enthalten 283,3 TEUR für Fachberatungen; Die Ausgaben dazu sind in HHST 45410.71810 und im SN 1 geplant.	501.986	488.352	429.386,31	51	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>531.986</b>	<b>518.352</b>	<b>442.277,99</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	538.448	549.288	568.286,59	11	S 1
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000	600.000	394.961,75	51	1
71810	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an freie Träger für die Fachberatungen	190.000	190.000	146.795,74	51	1
77140	Hilfen in Kindertagesstätten Gebührenübernahme nach § 90 SGB VIII zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, wenn die Belastung den Eltern nicht zuzumuten ist.	100.000	100.000	97.189,91	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.328.448</b>	<b>1.439.288</b>	<b>1.207.233,99</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>531.986</b>	<b>518.352</b>	<b>442.277,99</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.328.448</b>	<b>1.439.288</b>	<b>1.207.233,99</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-796.462</b>	<b>-920.936</b>	<b>-764.956,00</b>		
<b>45420</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>					
11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	345.000	285.000	249.515,62	51	PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	15.000	0	0,00	51	
17100	Zuweisung vom Land Zuweisung des Landes für Kinder in Tagespflege (gem. § 23 SGB VIII in Verbindung mit § 19 ThürKitaG)	700.000	673.272	709.980,00	51	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.060.000</b>	<b>958.272</b>	<b>959.495,62</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	158.548	100.616	75.422,57	11	S 1
71800	Zuschüsse für Verpflegungsleistungen für BuT-Berechtigte	20.000	0	0,00	51	1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Tagespflege gem. § 23 SGB VIII und § 25 KJHAG sowie fachliche Empfehlungen zur Ausgestaltung der Tagesbetreuung in Familien Der Aufwendungsersatz erfolgt in Form eines monatlichen Pauschalbetrages i.H.v. 480 EUR /Kind für Tagespflegepersonen zzgl. Fortbildungskosten, Unfallversicherung und Zuschussbetrag Rentenversicherung. Es wurde mit einer 95 % igen Belegung gerechnet.	1.700.000	1.500.000	1.441.444,68	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.878.548</b>	<b>1.600.616</b>	<b>1.516.867,25</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.060.000</b>	<b>958.272</b>	<b>959.495,62</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.878.548</b>	<b>1.600.616</b>	<b>1.516.867,25</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-818.548</b>	<b>-642.344</b>	<b>-557.371,63</b>		



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>45500</b>	<b>Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung</b>					
	ab 2011 inkl. Adoptionsvermittlung (alt: UA 45720)					
17120	Zuweisung vom Land	0	26.400	0,00	51	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>26.400</b>	<b>0,00</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.164.713	2.341.340	2.204.822,93	11	S 1
60400	Veranstaltungen	200	200	0,00	51	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	933,72	51	1
76220	Adoptionsvermittlung	500	500	0,00	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.166.413</b>	<b>2.343.040</b>	<b>2.205.756,65</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>26.400</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.166.413</b>	<b>2.343.040</b>	<b>2.205.756,65</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.166.413</b>	<b>-2.316.640</b>	<b>-2.205.756,65</b>		
<b>45501</b>	<b>Flexible ambulante Hilfen</b>					
15500	Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	2.362,74	51	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.362,74</b>		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	312.000	312.000	222.581,03	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	60.000	60.000	33.323,83	51	1
	Sachkostenzuschüsse für Projekte und Maßnahmen freier Träger im Rahmen des §§ 27 i.V.m. § 74 SGB VIII und dem gültigen Maßnahmeplan Hilfen zur Erziehung.					
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.250.000	1.350.000	1.343.774,90	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.622.000</b>	<b>1.722.000</b>	<b>1.599.679,76</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.362,74</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.622.000</b>	<b>1.722.000</b>	<b>1.599.679,76</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.617.000</b>	<b>-1.717.000</b>	<b>-1.597.317,02</b>		
<b>45520</b>	<b>Soziale Gruppenarbeit</b>					
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	10.000	15.000	6.000,02	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000,02</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000,02</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.000,02</b>		
<b>45530</b>	<b>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>					
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	431,56	51	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>431,56</b>		
76180	Erziehungsbeistandschaft	35.000	45.000	35.451,99	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>45.000</b>	<b>35.451,99</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>431,56</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>45.000</b>	<b>35.451,99</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-33.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-35.020,43</b>		
<b>45540</b>	<b>Sozialpädagogische Familienhilfe</b>					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	596,57	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596,57</b>		
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	596,57	51	
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	35.000	50.000	37.641,28	51	1
	Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>38.237,85</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>45540 Sozialpädagogische Familienhilfe</b>						
	<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	596,57		
	<b>Summe Ausgaben</b>	35.000	50.000	38.237,85		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	-35.000	-50.000	-37.641,28		
<b>45550 Erziehung in einer Tagesgruppe</b>						
25100	Kostenbeitrag § 32 SGB VIII	1.000	1.000	1.068,33	51	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	1.000	1.000	1.068,33		
77000	Unterbringung von Minderjährigen Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll durch entsprechende Förderung den Verbleib des Kindes in der Familie sichern (anstatt Heimbetreuung). Der notwendige Unterhalt des Kindes ist sicherzustellen. Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII; Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII ; Leistung zum Unterhalt gemäß § 39 SGB VIII	560.000	610.000	569.755,31	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	560.000	610.000	569.755,31		
	<b>Summe Einnahmen</b>	1.000	1.000	1.068,33		
	<b>Summe Ausgaben</b>	560.000	610.000	569.755,31		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	-559.000	-609.000	-568.686,98		
<b>45560 Vollzeitpflege</b>						
24100	Kostenbeiträgen § 33 SGB VIII	11.000	11.000	2.385,64	51	PK
24300	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	1.000	3.000	-165,62	51	PK
24500	Sozialleistungen v. Sozialleistungsträgern § 35 SGB VIII	50.000	50.000	35.270,08	51	PK
24510	Kostenerstattung § 33 SGB VIII	100.000	100.000	158.065,86	51	PK
24701	Kostenerstattungen aus Vorjahren § 33 SGB VIII	5.000	5.000	-1.809,05	51	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	167.000	169.000	193.746,91		
76120	Hilfen durch Familienpflege Vom Land festgelegte Pflegekostenansätze gemäß der §§ 33 i.V.m.§ 39 SGB VIII für Hilfe zur Erziehung. Gültig ab 1.1.2013: Bis zum vollendeten 7. Lebensjahr: 654 EUR vom 7.Leb.j. bis zum 14. Leb.jahr 730 EUR vom 14.Leb.j. bis Ende des 18. Lj. 837 EUR	1.720.000	1.750.000	1.761.781,48	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	1.720.000	1.750.000	1.761.781,48		
	<b>Summe Einnahmen</b>	167.000	169.000	193.746,91		
	<b>Summe Ausgaben</b>	1.720.000	1.750.000	1.761.781,48		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	-1.553.000	-1.581.000	-1.568.034,57		
<b>45570 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform</b>						
25100	Kostenbeiträge § 34 SGB VIII Kostenbeiträge für Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII, Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII, Heranziehung gem. § 91 SGB VIII;	63.000	63.000	59.790,80	51	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	6.783,84	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 34 SGB VIII	400.000	380.000	391.093,67	51	PK
25510	Kostenerstattungen gem. § 89 ff SGB VIII	65.000	45.000	104,32	51	PK
25701	Einn. aus Vorjahren § 34 SGB VIII Erstattungen anderer Kostenträger Es handelt sich um einen geschätzten Betrag, der Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII und Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII beinhaltet.	30.000	5.000	27.829,19	51	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	558.000	493.000	485.601,82		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>45570</b>	<b>Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform</b>					
77000	Unterbringung von Minderjährigen Wird Hilfe zur Erziehung gewährt, so ist auch der notwendige Unterhalt sicherzustellen. Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII; Betr. Wohnen/ Heimerz. gemäß § 34 SGB VIII; Leistungen zum Unterhalt erfolgen gemäß § 39 SGB VIII.	6.705.000	7.000.000	6.735.871,27	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.705.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.735.871,27</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>558.000</b>	<b>493.000</b>	<b>485.601,82</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.705.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.735.871,27</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-6.147.000</b>	<b>-6.507.000</b>	<b>-6.250.269,45</b>		
<b>45580</b>	<b>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>					
25100	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	1.000	1.000	-134,17	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 35 SGB VIII	13.000	20.000	13.002,84	51	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>21.000</b>	<b>12.868,67</b>		
76010	Ausgaben für ambulante Hilfen	5.000	10.000	0,00	51	1
77130	Hilfen in Heimen Ausgaben für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII. Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII Leistungen zum Unterhalt § 39 SGB VIII	300.000	300.000	312.012,82	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>305.000</b>	<b>310.000</b>	<b>312.012,82</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>21.000</b>	<b>12.868,67</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>305.000</b>	<b>310.000</b>	<b>312.012,82</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-291.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>-299.144,15</b>		
<b>45600</b>	<b>Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder- und Jugendliche</b>					
	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme					
24500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35 (1) Nr. 3 SGB VIII	15.000	15.000	16.682,25	51	PK
24510	Kostenerstattung nach § 35 (1) Nr. 3 SGB VIII	55.000	10.000	57.006,49	51	PK
24700	Kostenerstattung Vorjahre nach § 35 (1) Nr. 3 SGB VIII	0	0	43,30	51	PK
25100	Kostenbeiträge § 35 (1) Nr. 4 SGB VIII	25.000	25.000	33.628,94	51	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	-3.494,39	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35a (1) Nr. 4 SGB VIII	70.000	70.000	64.778,97	51	PK
25510	Kostenerstattung gem. § 35 a Nr. 4 SGB VIII	17.000	7.000	85.213,99	51	PK
25700	Einnahmen aus Vorjahren § 35 a (2) Nr. 4 SGB VIII	2.000	2.000	0,00	51	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>184.000</b>	<b>129.000</b>	<b>253.859,55</b>		
76120	Hilfe der Familienpflege	15.000	15.000	5.541,59	51	1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ambulante Leistungen: betr. Eingliederungshilfe und Leistungen zum Unterhalt	350.000	200.000	266.585,27	51	1
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ausgaben für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche gemäß §§ 35a und 39 SGB VIII. Kosten für stationäre Unterbringung einschl. Nebenleistungen	1.570.000	1.400.000	1.398.904,48	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.935.000</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.671.031,34</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>184.000</b>	<b>129.000</b>	<b>253.859,55</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.935.000</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.671.031,34</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.751.000</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>-1.417.171,79</b>		

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>45610</b>	<b>Hilfen für junge Volljährige</b>					
24100	Kostenbeiträge § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	3.000	4.000	3.234,36	51	PK
24500	Sozialleistungen v. Sozialleistungsträgern § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	3.000	4.000	0,00	51	PK
25100	Kostenbeiträge § 41 SGB VIII	12.000	10.000	14.392,20	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 41 SGB VIII	35.000	35.000	25.806,58	51	PK
25701	Einn. aus Vorjahren § 41 SGB VIII	20.000	20.000	52.382,02	51	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>95.815,16</b>		
76020	laufende Leistungen Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII, z.B. Mietzuschuss, Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen.	55.000	40.000	71.086,13	51	1
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ausgaben für junge Volljährige, denen Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gemäß § 41 gewährt wird. Leistungen zum Unterhalt gem. § 39 SGB VIII. Kosten für Unterbringung einschl. Nebenleistungen.	315.000	300.000	309.472,59	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>370.000</b>	<b>340.000</b>	<b>380.558,72</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>95.815,16</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>370.000</b>	<b>340.000</b>	<b>380.558,72</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-297.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-284.743,56</b>		
<b>45650</b>	<b>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</b>					
24100	Kostenbeiträge gem. § 42 i.V.m. §33 SGB VIII	1.000	1.000	1.072,52	51	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 42 i.V.m. § 33 SGB VIII	2.000	0	2.330,49	51	PK
25100	Kostenbeiträge nach § 42 SGB VIII	20.000	20.000	14.312,65	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 42 SGB VIII	30.000	15.000	26.751,30	51	PK
25510	Kostenerstattung gem. § 42 SGB VIII	70.000	70.000	58.649,59	51	PK
25710	Ersatz von sozialen Leistungen	40.000	40.000	25.825,61	51	K
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>163.000</b>	<b>146.000</b>	<b>128.942,16</b>		
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	40.000	35.000	25.607,50	51	1
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Vorl. Maßnahmen zum Schutz Jugendlicher bei Gefahr im Verzug. Inobhutnahme und Herausnahme nach §§ 42 und 43 SGB VIII; Pauschale Finanzierung der Plätze sowie der Unterbringung von minderjährigen unbegleiteten Kindern- und Jugendlichen.	1.200.000	1.200.000	1.007.281,60	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.032.889,10</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>163.000</b>	<b>146.000</b>	<b>128.942,16</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.032.889,10</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-903.946,94</b>		
<b>45710</b>	<b>Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- u. Familiengerichten</b>					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	384.111	369.780	369.426,25	11	S 1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>384.111</b>	<b>369.780</b>	<b>369.426,25</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>384.111</b>	<b>369.780</b>	<b>369.426,25</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-384.111</b>	<b>-369.780</b>	<b>-369.426,25</b>		
<b>45720</b>	<b>Adoptionsvermittlung</b>					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	147.894	0	0,00	11	S 1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>147.894</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>45720</b>	<b>Adoptionsvermittlung</b>					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	147.894	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-147.894	0	0,00		
<b>45730</b>	<b>Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz</b>					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	423.571	416.954	400.739,73	11	S 1
	Summe Ausgaben	423.571	416.954	400.739,73		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	423.571	416.954	400.739,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-423.571	-416.954	-400.739,73		
<b>45740</b>	<b>Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft</b>					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	329.226	332.535	275.254,37	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0,00	51	1
76221	Pflegekinderwesen	4.000	4.000	3.935,78	51	1
	Summe Ausgaben	333.276	336.585	279.190,15		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	333.276	336.585	279.190,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-333.276	-336.585	-279.190,15		
<b>45810</b>	<b>Mitarbeiterfortbildung</b>					
	nicht für Mitarbeiter der Jugendarbeit, diese im UA 45140					
56200	externe Fortbildungskosten ab 2011 Umsetzung 12.000 EUR aus HHSt. 45810.56220;	17.000	14.800	14.168,75	11	
71810	Zuschüsse übrige Bereiche ge. § 15 Thür KitaGes	60.000	30.000	58.858,68	51	1
	Summe Ausgaben	77.000	44.800	73.027,43		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	77.000	44.800	73.027,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-77.000	-44.800	-73.027,43		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>					
<b>46010</b>	<b>Jugendhäuser</b>					
11010	Einnahmen aus Eintritt	4.500	4.500	3.831,65	51	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	1.000	3.000	1.063,60	51	3 PK
15011	Einn. aus Ersatz Fernsprechgebühren	0	0	10,00	51	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	771,89	23	3 PK
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	270,00	51	PK
17120	Zuweisung vom Land	84.825	84.825	84.825,00	51	
17800	Zuschüsse von sonstigen Bereichen	0	0	68,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.196,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>90.325</b>	<b>92.325</b>	<b>92.036,14</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	426.299	444.801	398.010,68	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	15.000	20.000	6.885,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	400	400	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	47.000	29.994,01	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	2.000	2.000	189,45	51	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.000	5.000	2.685,17	51	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	0	0,00	51	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.250	4.250	2.226,78	51	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	0	0,00	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	4.000	5.000	4.584,37	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	500	500	100,08	51	1
53000	Mieten und Pachten	3.100	3.100	2.733,84	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	47.750	43.150	38.614,98	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	12.500	11.480	10.536,75	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	4.900	4.900	4.743,61	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	113,38	51	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	1.000	3.000	332,71	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	33,89	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.500	3.000	1.211,07	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	3.500	3.000	4.070,92	51	1
60400	Veranstaltungen	2.500	2.500	3.954,91	51	1
61600	Sonstige Ausgaben	4.420	4.420	4.982,68	51	1
65030	Büromaterial	100	170	36,49	51	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.400	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.800	6.400	6.507,04	11	1
65240	Portokosten	0	20	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.430	2.630	2.194,50	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	1.195,95	51	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>569.549</b>	<b>617.421</b>	<b>525.938,26</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>90.325</b>	<b>92.325</b>	<b>92.036,14</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>569.549</b>	<b>617.421</b>	<b>525.938,26</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-479.224</b>	<b>-525.096</b>	<b>-433.902,12</b>		
<b>46040</b>	<b>Produktionsschule (alt: Kommunales Jugendbildungswerk)</b>					
	Auflösung und Neuordnung des UA ab 2012					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	229,18	23	3 PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229,18</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	173.995,83	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	2.446,72	23	S 2
50500	Unterhaltung v. Alarmanlagen	0	0	320,12	23	1
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	0	0	511,70	51	
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	55,96	51	
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	7,38	51	

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>46040</b>	<b>Produktionsschule (alt: Kommunales Jugendbildungswerk)</b>					
	Auflösung und Neuordnung des UA ab 2012					
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	29.315,04	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	4.892,93	23	1
54250	Sonstige Abgaben	0	0	1.521,09	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.062,62	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	15,88	51	
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	764,80	51	
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	90,00	11	
65230	Fernsprechgebühren	0	0	5.715,18	11	1
65240	Portokosten	0	0	15,37	11	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.730,62</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229,18</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.730,62</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.501,44</b>		
<b>46060</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b>					
	ab 2011 Neuordnung zum UA 59200					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>46070</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger</b>					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	255.000	308.000	296.656,77	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	797,09	23	3 PK
15501	Sonstige Einnahmen	40.000	50.000	13.565,82	51	PK
17120	Zuweisung vom Land	601.430	478.134	520.303,84	51	
26100	Verzugszinsen	0	0	117,93	51	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>896.430</b>	<b>836.134</b>	<b>831.441,45</b>		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	38.000	38.000	51.915,69	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	10.000	10.000	12.124,67	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	54.000	48.500	37.593,24	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	0	100	0,00	23	
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Förderung entsprechend §§ 11 und 74 SGB VIII sowie dem gültigen Jugendförderplan. Personal- und Sachkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit.	1.645.000	1.284.000	1.255.974,30	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	0	309.000	330.667,22	51	1
71820	Zuschüsse übrige Bereiche Mietkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit in kommunalen Einrichtungen. Bestandteil des Jugendförderplanes.	260.000	225.000	266.550,06	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.007.000</b>	<b>1.914.600</b>	<b>1.954.825,18</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>896.430</b>	<b>836.134</b>	<b>831.441,45</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.007.000</b>	<b>1.914.600</b>	<b>1.954.825,18</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.110.570</b>	<b>-1.078.466</b>	<b>-1.123.383,73</b>		
<b>46080</b>	<b>Jugendbüro Streetworker</b>					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	27,83	23	3 PK
17120	Zuweisung vom Land	45.000	45.000	45.000,00	51	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.027,83</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	296.050	286.636	339.852,52	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	100	100	202,16	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	100	249,92	51	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>46080</b>	<b>Jugendbüro Streetworker</b>					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	0	0,00	51	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	440	640	147,08	51	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	200	0	0,00	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	200	200	101,15	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	50	50	40,09	51	1
53000	Mieten und Pachten	3.700	3.700	5.107,69	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	4.800	4.650	5.217,49	23	S 3
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	50	50	7,67	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.700	1.700	1.394,33	67	1
55010	Kfz-Steuern	400	0	0,00	67	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	900	900	841,24	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	20	20	0,55	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	60	60	75,93	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	150	150	58,05	51	1
60400	Veranstaltungen	100	100	261,23	51	1
65030	Büromaterial	30	30	248,88	51	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	900	70	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.300	1.100	3.260,09	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	550	550	545,65	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	50,40	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>312.800</b>	<b>300.806</b>	<b>357.731,24</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.027,83</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>312.800</b>	<b>300.806</b>	<b>357.731,24</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-267.800</b>	<b>-255.806</b>	<b>-312.703,41</b>		
<b>46200</b>	<b>Einrichtungen der Familienförderung</b>					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	49.000	49.000	50.344,45	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	278,22	23	3 PK
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	4.078,38	51	PK
26100	Verzugszinsen	0	0	32,76	51	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>54.733,81</b>		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.000	5.000	1.754,62	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	12.800	12.500	13.701,28	23	S 3
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (Personal- und Sachkosten)	212.000	247.000	196.422,06	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>229.800</b>	<b>264.500</b>	<b>211.877,96</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>54.733,81</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>229.800</b>	<b>264.500</b>	<b>211.877,96</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-180.800</b>	<b>-215.500</b>	<b>-157.144,15</b>		
<b>46400</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten	900.000	756.000	557.260,92	51	PK
13031	Einnahmen aus Verpflegung Erhöhung des Planansatzes ab 2013 durch den Wegfall 0,50 Cent Zuschuss	425.000	325.000	295.230,68	51	PK
13041	Einn. aus Verpflegung Personal/Gäste	2.500	2.500	5.270,10	51	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	0	0	246,00	51	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	6.063,02	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	100.000	100.000	0,00	51	
16201	Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten)	20.000	24.000	14.902,93	51	PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Bundesprojekt Soziale Integration	50.000	50.000	23.150,97	51	



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>46400</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
17100	Zuweisung vom Land	2.200.000	2.142.000	2.074.354,50	51	
17700	Einn.aus Zuschüssen v. übrigen Bereichen	0	0	139,60	51	
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	3.000,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	399,96	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.697.500</b>	<b>3.399.500</b>	<b>2.980.018,68</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	7.213.998	6.168.703	5.504.164,30	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Brandschutz- und Sanitärauflagen 675,0 TEUR; Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung 125,0 TEUR	800.000	350.000	230.273,50	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	35.000	25.000	67.539,82	51	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	16.000	15.000	39.275,47	51	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.000	0	0,00	51	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.675	4.675	4.144,77	51	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	0	0,00	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	15.500	10.000	18.365,09	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	49.500	45.000	31.484,22	51	1
53000	Mieten und Pachten	0	9.000	9.552,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	262.100	255.100	241.559,49	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	159.000	158.020	136.045,12	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	58,31	23	1
54250	Sonstige Abgaben	37.000	37.900	36.271,20	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	68,54	51	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	360	360	529,34	51	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	190.000	225.000	159.586,44	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	85.000	40.000	81.633,70	51	1
57100	Erste Hilfe- Material	800	800	441,22	51	1
57200	Sachkosten lt. Bewilligung	9.000	9.000	0,00	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	27.500	20.000	11.249,23	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	17.500	15.500	9.694,97	51	1
60400	Veranstaltungen	2.500	3.000	3.699,23	51	1
65030	Büromaterial	800	850	1.169,66	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	730	750	750,00	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	11.000	16.400	11.091,15	11	1
65240	Portokosten	0	20	30,20	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.300	1.200	1.195,01	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	399,96	51	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	18.077	11.133	11.130,22	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	382.000	229.801	393.254,86	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	303.000	491.467	500.573,86	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.649.340</b>	<b>8.144.679</b>	<b>7.505.230,88</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.697.500</b>	<b>3.399.500</b>	<b>2.980.018,68</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.649.340</b>	<b>8.144.679</b>	<b>7.505.230,88</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-5.951.840</b>	<b>-4.745.179</b>	<b>-4.525.212,20</b>		
<b>46410</b>	<b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	18.520,00	51	PK
13035	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII Gemäß DS 0610/11 Teilhabe., ab 2012 Gruppierung 15070;	0	0	610.480,26	51	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge Die Mietausgaben dazu sind in der HHST 46410.71810 Zuschüsse an freie Träger geplant	2.377.650	2.160.000	2.197.540,37	23	PK

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>46410</b>	<b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.699,79	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	4.416,20	51	
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII im Jahr 2011 Gruppierung 13035	718.000	500.000	0,00	51	
15501	Sonstige Einnahmen Betrifft u.a. Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger.	670.000	670.000	594.672,07	51	PK
16201	Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten)	320.000	320.000	285.839,30	51	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.300.000	13.290.000	12.779.524,70	51	
26100	Verzugszinsen	0	0	2.117,62	51	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>17.385.650</b>	<b>16.940.000</b>	<b>16.495.810,31</b>		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Sanierung Fenster Kita 88 100,0 TEUR; Brandschutz- und Sanitärauflagen 675,0 TEUR; bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung 175,0 TEUR	950.000	450.000	430.974,93	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	150.000	90.000	97.769,32	51	1
53000	Mieten und Pachten	79.000	75.000	72.261,63	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	481.050	397.450	441.484,66	23	S 3
54250	sonstige Abgaben	6.600	5.400	5.607,79	23	1
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände Ca. 70 Kinder sind in anderen Gemeinden untergebracht.	490.000	250.000	478.509,30	51	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	664.000	844.751	664.557,94	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	623.000	1.900.486	1.017.911,62	20	1
71800	Zuschüsse Betriebskosten Betriebskostenerstattung nach § 18 (4) ThürKitaG (ohne Miete für städtische Objekte).	33.900.000	34.054.402	31.125.261,61	51	1
71810	Zuschüsse für Mieten/ Erbbauzinsen Zuschusszahlungen an fr.Träger (HHST 46410.14010 ) Mieten und Pachten sowie für Erbbaupachtverträge (EP 8)	2.537.650	2.265.000	2.356.439,29	51	1
71820	Zuschuss Verpflegung Kostenfreies Essen entsprechend STR-Beschluss 117/08 zur Bekämpfung der Kinderarmut (0,50 EUR) an Kinder mit Sozialausweis sowie Zuschüsse an freie Träger aus Mitteln gem. DS 0610/11 Teilhabe; Im Planansatz sind auch die Kosten für Frühstück und Vesper enthalten;  Wegfall 0,50 Cent Zuschuss ab 1.1.2013 (ohne BuT-Berechtigte).	1.327.500	1.775.000	1.715.076,62	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>41.208.800</b>	<b>42.107.489</b>	<b>38.405.854,71</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>17.385.650</b>	<b>16.940.000</b>	<b>16.495.810,31</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>41.208.800</b>	<b>42.107.489</b>	<b>38.405.854,71</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-23.823.150</b>	<b>-25.167.489</b>	<b>-21.910.044,40</b>		
<b>46420</b>	<b>Kommunale Kinderkrippen</b>					
11100	Einn. aus Benutzungsgeb.u.äbnl.Entgelten	1.105.000	585.000	596.583,69	51	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung Erhöhung der Beiträge von den Eltern aufgrund Wegfall 0,50 Cent Zuschuss ab 1.1.2013;	225.000	150.000	135.627,10	51	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.037,03	23	3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	17.000	0	0,00	51	
16201	Erstattung von Gemeinden (Gastbeiträge)	2.000	0	7.610,00	51	PK
17100	Zuweisung vom Land	1.000.000	957.000	909.195,30	51	

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>46420</b>	<b>Kommunale Kinderkrippen</b>					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.349.000</b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.651.053,12</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.103.804	3.451.870	3.056.892,09	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	15.000	15.000	8.803,98	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	20.000	20.000	6.488,46	51	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	8.000	10.000	9.440,05	51	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	0	0,00	51	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.550	1.420	2.267,57	51	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	450	0	0,00	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	6.000	5.500	6.009,97	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	44.000	40.000	39.815,23	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	73.850	73.050	97.060,02	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	84.200	82.198	72.894,08	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	350	350	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	13.000	12.700	11.270,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	7,47	51	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	78.000	75.000	62.484,51	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	0	0	4.331,60	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	300	300	114,75	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	45.000	40.000	32.631,93	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	6.500	5.500	3.027,82	51	1
60400	Veranstaltungen	1.250	1.225	1.190,81	51	1
65030	Büromaterial	300	300	236,01	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	450	450	450,00	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.500	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.800	140	50,99	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	340	336,50	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	10.382	6.151	6.372,62	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	8.000	106.537	10.157,81	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.500	235.500	1.858,00	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.527.686</b>	<b>4.183.531</b>	<b>3.434.192,27</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.349.000</b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.651.053,12</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.527.686</b>	<b>4.183.531</b>	<b>3.434.192,27</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.178.686</b>	<b>-2.491.531</b>	<b>-1.783.139,15</b>		
<b>46510</b>	<b>Freie Träger von Beratungsstellen</b>					
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	0,00	51	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse an freie Träger von Beratungsstellen (Pro Familia, Caritas und ökumenische Kliniken der Psychiatrie) die Leistungen nach § 16, 17, 18 und 28 SGB VIII erbringen bzw. bei denen im gültigen Maßnahmeplan Hilfen zur Erziehung ausgewiesen sind. Es handelt sich bei allen Trägern um Erziehungsberatungen.	534.000	533.340	485.963,52	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>534.000</b>	<b>533.340</b>	<b>485.963,52</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>534.000</b>	<b>533.340</b>	<b>485.963,52</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-533.000</b>	<b>-532.340</b>	<b>-485.963,52</b>		
<b>46601</b>	<b>Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung</b>					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	260.000	256.000	266.042,73	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>260.000</b>	<b>256.000</b>	<b>266.042,73</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>46601</b>	<b>Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung</b>					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	27.392,51	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	3.000	3.000	6.973,40	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	18.550	18.550	17.411,90	23	S 3
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	86.000	97.884	86.042,50	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	65.000	234.922	113.976,01	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>182.550</b>	<b>364.356</b>	<b>251.796,32</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>260.000</b>	<b>256.000</b>	<b>266.042,73</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>182.550</b>	<b>364.356</b>	<b>251.796,32</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>77.450</b>	<b>-108.356</b>	<b>14.246,41</b>		
<b>46630</b>	<b>Jugendhilfezentrum "ASTER"</b>					
11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren für Heime	380.000	380.000	285.581,70	51	
11110	Entgelte für Tagesgruppe	148.000	147.930	140.492,64	51	
11120	Entgelte für betreutes Wohnen	126.000	126.000	172.354,68	51	
11130	Entgelte für sozialpädagog. Erziehung	200.000	300.348	65.541,67	51	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	8,71	23	3 PK
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	7.130	0	21.188,24	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	306,50	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>861.130</b>	<b>954.278</b>	<b>685.474,14</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	683.019	750.894	682.456,69	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	11.000	11.000	7.875,02	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	1.500	2.000	246,33	51	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	7.900	2.930	2.187,23	51	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffungen ab 60 € bis 410 €	300	0	0,00	51	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.420	2.920	2.722,24	51	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	0	0,00	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	2.700	2.700	918,84	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	3.000	3.150	1.791,29	51	1
53000	Mieten und Pachten	10	10	0,00	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	3.850	3.500	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	26.300	25.550	31.068,56	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	10.900	10.529	8.954,81	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.700	2.950	2.221,33	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	159,24	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	950	950	940,98	67	1
55010	Kfz-Steuern	300	0	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	180	180	0,00	51	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	35.000	34.000	26.593,76	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	3.000	3.000	224,80	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	120	120	89,15	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	2.526,26	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	950,58	51	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	200	200	195,00	51	1
60400	Veranstaltungen	1.300	1.300	17.469,45	51	1
61600	Sonstige Ausgaben	5.190	3.960	2.663,62	51	1
63900	Beförderungskosten	6.000	5.460	5.732,60	51	1
65030	Büromaterial	340	340	346,00	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	550	550	550,00	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	0	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.700	4.200	4.533,91	11	1
65240	Portokosten	0	100	1,43	11	1
65420	Fahrtkosten und Km-Geldentschädigung	2.500	1.550	1.547,95	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	306,50	51	

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>46630</b>	<b>Jugendhilfezentrum "ASTER"</b>					
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	31.000	34.195	30.127,75	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	21.000	73.346	40.277,56	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>875.729</b>	<b>990.584</b>	<b>875.678,88</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>861.130</b>	<b>954.278</b>	<b>685.474,14</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>875.729</b>	<b>990.584</b>	<b>875.678,88</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-14.599</b>	<b>-36.306</b>	<b>-190.204,74</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>47</b>	<b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter</b>					
<b>47000</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	27.500	27.500	28.105,44	23	PK
15050	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren - Bereich Gesundheit	5.000	0	0,00	50	PK
15051	Sonstige Einnahmen Rückzahlung aus Zuschüssen der Vorjahre - Bereich Soziales	5.000	0	0,00	50	PK
15500	Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahr	0	6.000	12.596,38	50	PK
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich Beteiligung Jobcenter an Kosten Gebärdendolmetscher	4.000	6.000	4.000,00	50	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	90.000	81.871,00	11	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>41.500</b>	<b>129.500</b>	<b>126.572,82</b>		
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landesmittel	0	0	1.206,13	50	1
71800	Zuschüsse an Verbände und Vereine Sachkostenzuschüsse an Vereine u. Verbände	25.000	45.000	44.796,00	50	1
71810	Zuschuss Soziale Einrichtungen für Sonstige  u.a. Suppenküche der Caritas , Erfurter Tafel , KiK e.V.	100.000	100.000	338.694,97	50	1
71811	Zuschuss Soziale Einrichtungen  u.a. Zentrum für Integration u. Migration (ZIM) einschl. Netzwerk	100.000	100.000	0,00	50	1
71812	Zuschuss Soziale Einrichtungen	145.000	145.000	0,00	50	1
71870	Zuschüsse Arbeitsmarktförderung Zuschuss für Integrationsarbeitsplatz "Garten der Generationen" Roter Berg	12.000	0	0,00	50	1
71881	Zuschüsse für Arbeitsprojekte im Suchtbereich bis 2010 in HHST. 47030.71800	18.000	18.000	17.508,12	50	1
71882	Förderung von Sucht- und Drogenhilfeeinrichtungen bis 2010 in HHST. 47030.71810	818.000	830.000	805.792,44	50	1
71883	Förderung von Psychosozialen Einrichtungen bis 2010 in HHST. 47030.71820	205.000	205.000	202.500,00	50	1
71884	Förderung AIDS Beratung u.a. AIDS-Hilfeeinrichtungen bis 2010 in HHST. 47030.71830	35.000	39.000	35.000,00	50	1
71885	Förderung der Beratungsstellen von Behindertenverbänden	162.000	162.000	160.996,00	50	1
71886	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen über die KISS bis 2010 in HHST. 47030.71860	2.000	12.000	11.265,00	50	1
71891	Zuschuss für ehrenamtliche Tätigkeit ab 2013 in UA 00000	0	90.000	25.788,60	11	
71892	Zuschuss für Freiwilligen Agentur	0	17.000	0,00	50	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.622.000</b>	<b>1.763.000</b>	<b>1.643.547,26</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>41.500</b>	<b>129.500</b>	<b>126.572,82</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.622.000</b>	<b>1.763.000</b>	<b>1.643.547,26</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.580.500</b>	<b>-1.633.500</b>	<b>-1.516.974,44</b>		
<b>47020</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	0	0	2.550,37	23	PK

## **Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>47020</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	2.550,37		
	Summe Einnahmen	0	0	2.550,37		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	2.550,37		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2012	R.-ergebnis 2011	Amt	HV
<b>48</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>					
<b>48100</b>	<b>Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes</b>					
16100	Erstattungen vom Land Zuweisung vom Land gem. Unterhaltsvorschussgesetz. Die Kosten des Unterhaltes (HHST. 48100.78700) werden zu zwei Dritteln vom Land getragen.	2.759.000	2.892.000	2.702.941,30	51	
24300	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Erstattung des Unterhaltsvorschlusses durch die Unterhaltsverpflichteten gem. UVG.	1.450.000	1.200.000	1.518.403,61	51	PK
24700	Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 5 UVG (Rückzahlungspflicht von unzulässig erhaltenen UVG-Leistungen)	160.000	100.000	125.815,67	51	3 PK
26100	Verzugszinsen	300.000	200.000	281.336,37	51	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.669.000</b>	<b>4.392.000</b>	<b>4.628.496,95</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	543.167	0	0,00	11	S 1
67100	Erstattungen an Land Jeweils ein Drittel der eingegangenen Zahlungen der Gruppierungen 24300 und 26100 von den zu Unterhalt Verpflichteten wird an das Land erstattet.	583.000	500.000	159.801,48	51	
78700	Leistungen nach dem UVG Leistungen nach § 2 UVG- Umfang der Unterhaltsleistungen-	4.138.000	4.338.000	4.178.078,67	51	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.264.167</b>	<b>4.838.000</b>	<b>4.337.880,15</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.669.000</b>	<b>4.392.000</b>	<b>4.628.496,95</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.264.167</b>	<b>4.838.000</b>	<b>4.337.880,15</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-595.167</b>	<b>-446.000</b>	<b>290.616,80</b>		
<b>48200</b>	<b>Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>					
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (Ausgleichsleistungen d. Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II) Bundesbeteiligung an Leistungen für Unterkunft und Heizung, 35,8 % von Ausgaben, davon für BuT SGB II und § 6b BKGG = 5,4 %	18.429.840	19.221.400	19.272.032,63	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	800	0	2.940,00	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>18.430.640</b>	<b>19.221.400</b>	<b>19.274.972,63</b>		
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II Kosten der Unterkunft und Heizung, ca. 13.750 BG x ca. 312 EUR/Monat	51.480.000	53.691.000	54.104.067,66	50	1
69101	Darlehen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II	24.000	0	0,00	50	1
69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen etwa 500 Fälle x durchschn. 600 EUR	300.000	450.000	674.583,29	50	1
69111	Darlehen bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen	380.000	0	0,00	50	1
69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II § 16 a SGB II - insbes. Schuldnerberatung und Psychosoziale Betreuung	700.000	680.000	714.521,75	50	1
69210	Beschäftigungsinitiative "Arbeit für Erfurt" gem. StR-Beschluss Nr. 152/2007 vom 18.Juli 2007	30.000	100.000	24.989,96	50	1



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>48200</b>	<b>Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>					
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	1.250.000	1.500.000	1.379.373,10	50	1
69301	Darlehen bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	60.000	0	0,00	50	1
69600	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	221.975,95	50	1
69900	Lehrmaterial für Kinder	0	3.000	3.000,00	50	
78200	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	1.110.308,97	50	1
78211	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	270.000	500.000	0,00	50	1
78212	Ein- und mehrtägige Ausflüge Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	330.000	300.000	0,00	50	1
78213	Schulbedarf Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	170.000	80.000	0,00	50	1
78214	Lernförderung Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	1.060.000	855.000	0,00	50	1
78215	Mittagessen Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	150.000	700.000	0,00	50	1
78216	Teilhabeleistungen Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	6.000	15.000	0,00	50	1
	Schülerbeförderung					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>56.210.000</b>	<b>58.874.000</b>	<b>58.232.820,68</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>18.430.640</b>	<b>19.221.400</b>	<b>19.274.972,63</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>56.210.000</b>	<b>58.874.000</b>	<b>58.232.820,68</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-37.779.360</b>	<b>-39.652.600</b>	<b>-38.957.848,05</b>		
<b>48210</b>	<b>Öffentliche Arbeitsgelegenheiten gem. § 16 Abs. 3 und § 16e SGB II</b>					
	gemäß StR-Beschluss Nr. 148/2008 vom 10.07.2008					
17410	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für § 16 e SGB II	1.624.160	1.615.645	1.511.189,32	80	3
17420	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0	0	85.934,85	80	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.624.160</b>	<b>1.615.645</b>	<b>1.597.124,17</b>		
41700	Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II	1.641.328	1.633.595	1.577.815,45	11	1
41720	Beschäftigungsentgelte	0	0	65.848,12	11	1
43700	Beiträge zu den Versorgungskassen für Beschäftigte nach § 16 e SGB II	66.571	66.262	47.151,27	11	1
43720	Beiträge zu den Versorgungskassen für Beschäftigte	0	0	2.040,40	11	1
44700	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte nach § 16 e SGB II	309.440	307.978	288.223,94	11	1
44720	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	13.033,35	11	1
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.902,00	80	
	Zuschuss an TIAW für die Fortführung des Projektes nach § 16 SGB II - Projekt "Quellen der Bildgeschichte - Katalogisierung"					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.017.339</b>	<b>2.007.835</b>	<b>2.000.014,53</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.624.160</b>	<b>1.615.645</b>	<b>1.597.124,17</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.017.339</b>	<b>2.007.835</b>	<b>2.000.014,53</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-393.179</b>	<b>-392.190</b>	<b>-402.890,36</b>		
<b>48300</b>	<b>Thüringer Erziehungsgeld</b>					
15030	Rückzahlung von Erziehungsgeld aus Vorjahren	5.000	5.000	11.205,00	51	

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>48300</b>	<b>Thüringer Erziehungsgeld</b>					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land- Verwaltungskostenersatz Gem. ThürErzGGDVO vom 04.07.2006 erhält die Wohnsitzgemeinde einen Verwaltungskostenersatz in Höhe von 43,80 EUR pro Antrag auf Erziehungsgeld.	106.000	103.000	103.981,20	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.530.000	3.330.000	3.527.764,42	51	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.641.000</b>	<b>3.438.000</b>	<b>3.642.950,62</b>		
76800	Thür. Erziehungsgeld an Eltern Finanzierung gem. § 8 Thür Erzieh.geldgesetzes	3.530.000	3.330.000	2.929.695,95	51	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.530.000</b>	<b>3.330.000</b>	<b>2.929.695,95</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.641.000</b>	<b>3.438.000</b>	<b>3.642.950,62</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.530.000</b>	<b>3.330.000</b>	<b>2.929.695,95</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>111.000</b>	<b>108.000</b>	<b>713.254,67</b>		
<b>48400</b>	<b>Blindengeld</b>					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Kommunalisierung ab 01.05.2008, Erstattung Blindengeld	977.500	930.300	942.754,30	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.000	3.000	0,00	50	
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	0	3.000	2.511,00	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>981.500</b>	<b>936.300</b>	<b>945.265,30</b>		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.745,41	50	1
78800	Blindengeld	980.000	934.800	954.471,80	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>981.500</b>	<b>936.300</b>	<b>956.217,21</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>981.500</b>	<b>936.300</b>	<b>945.265,30</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>981.500</b>	<b>936.300</b>	<b>956.217,21</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.951,91</b>		

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>49</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>					
<b>49500</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>					
16100	Erstattung vom Land Kosten werden v. Bund und Land getragen	140.000	180.000	121.598,32	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	3.000	0	1.599,00	50	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>143.000</b>	<b>180.000</b>	<b>123.197,32</b>		
78100	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	535.137,50	50	1
78111	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Ein- und mehrtägige Ausflüge	105.000	380.000	0,00	50	1
78112	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Schulbedarf	130.000	160.000	0,00	50	1
78113	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Lernförderung	50.000	30.000	0,00	50	1
78114	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Mittagessen	570.000	528.000	0,00	50	1
78115	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Teilhabeleistungen	100.000	350.000	0,00	50	1
78116	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Schülerbeförderung	1.000	2.000	0,00	50	1
78700	Leistg.nach d.SED-Unrechtsbereinigungs- gesetz/Berufsrehabilitationsgesetz für ca. 80 Personen	140.000	180.000	124.117,32	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>659.254,82</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>143.000</b>	<b>180.000</b>	<b>123.197,32</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>659.254,82</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-953.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-536.057,50</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>					
	<b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.573.200	5.468.900	4.772.423,70		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	14.496.750	44.328.000	37.885.264,74		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	1.583.000	1.175.000	1.240.103,82		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	1.754.200	1.478.000	1.539.790,45		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.258.408	3.007.680	3.038.203,17		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	25.635.035	24.265.237	23.101.867,39		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	41.500	129.500	129.123,19		
48	Weitere soziale Bereiche	29.346.300	29.603.345	30.088.809,67		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	143.000	180.000	123.197,32		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>81.831.393</b>	<b>109.635.662</b>	<b>101.918.783,45</b>		
	<b>AUSGABEN</b>					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	20.006.309	20.578.925	19.176.786,20		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	61.301.800	57.722.900	56.418.823,05		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	1.704.500	1.555.000	1.461.353,39		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	2.650.355	2.564.551	2.367.856,57		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	24.500.891	24.499.809	22.937.379,72		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	60.097.254	59.421.306	54.229.819,84		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	1.622.000	1.763.000	1.643.547,26		
48	Weitere soziale Bereiche	68.003.006	69.986.135	68.456.628,52		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.096.000	1.630.000	659.254,82		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>240.982.115</b>	<b>239.721.626</b>	<b>227.351.449,37</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>81.831.393</b>	<b>109.635.662</b>	<b>101.918.783,45</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-159.150.722</b>	<b>-130.085.964</b>	<b>-125.432.665,92</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2012	R.-ergebnis 2011	Amt	HV
<b>5</b>	<b>Gesundheit Sport Erholung</b>					
<b>50</b>	<b>Gesundheitsverwaltung</b>					
<b>50100</b>	<b>Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>					
10001	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus gutachterlichen Stellungnahmen und Zeugnissen, Heilpraktikerprüfungen, Medizinalaufsicht, amtsärztliche Untersuchungen, Wasserproben u.ä..	230.000	255.000	269.778,54	50	PK
10012	Einnahmen aus Impfleistungen für Gelbfieber Einnahmen für Gelbfieberimpfungen	25.000	20.000	24.094,34	50	
10020	Verwaltungsgebühren freiwillige ärztliche Leistungen ab 2013 in UA 50120	0	180.000	148.452,55	50	PK
11010	Gebühren für durchgeführte Kurse	0	3.000	2.216,50	50	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	1.000	0,00	50	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Erstattung div. Kosten bei epidemischem Geschehen, z.B. bei Meningitis	1.000	0	0,00	50	
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	3.468,07	50	PK
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von übrigen Bereichen	0	0	102,26	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.800	0	0,00	50	
17130	Zuweisung vom Land	0	2.000	2.662,00	50	
17400	Einnahmen aus Zuschüssen Förderung durch Krankenkassen u.a. für KISS	12.500	0	0,00	50	3
17800	Einn. aus Zuschüssen von übrigen Bereichen ab 2013 in HHST. 50100.17400	0	12.000	8.411,25	50	
17820	Einn. aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	2.600	2.614,58	50	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>271.300</b>	<b>475.600</b>	<b>461.800,09</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.877.962	2.880.966	2.636.035,35	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	24.400	10.224	21.009,50	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.500	9.075,48	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen Anschaffung unter 60 EUR	500	4.000	592,24	50	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	3.000	0,00	50	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Anschaffung unter 60 EUR	2.000	3.000	5.059,07	50	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.000	3.000	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.000	10.000	8.039,36	50	1
53011	Leasing Fahrzeuge	12.100	11.000	0,00	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	15.200	14.650	12.972,50	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	2.500	2.721,01	50	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	500	0,00	50	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.200	7.200	5.986,98	67	1
55010	Kfz-Steuer	450	0	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	1.500	3.490,09	50	1
56200	externe Fortbildungskosten	19.000	20.400	14.821,00	11	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>50100</b>	<b>Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>					
57110	Kosten für Prävention und epidemisches Geschehen Mittel zum Schutz vor Infektionserkrankungen bzw. Katastrophenschutz	2.000	25.000	92,17	50	1
57130	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten	60.000	80.000	103.170,06	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	8.000	10.000	12.430,95	50	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial Zuordnung in UA: 50120	0	140.000	149.191,14	50	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	1.000	1.200,73	50	1
60100	Druckkosten	0	0	691,96	50	1
60400	Veranstaltungen	0	1.500	812,19	50	1
61600	Sonstige Ausgaben - Projekte Gesunde Kommune, Sprach-u.Motorikprojekt, Projekte der Suchtprävention und KISS (Einn. in 50100.17400)	16.800	2.000	0,00	50	1
61610	Sonstige Ausgaben	0	12.000	7.470,06	50	1
61620	Sonstige Ausgaben Projekte: "Gesunde Kommune"	0	0	5.602,04	50	1
61630	Sonstige Ausgaben Sprach- und Motorikprojekt	0	2.600	2.614,58	50	1
63300	Informationsmaterial	0	1.500	0,00	50	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit für Suchtprävention	5.500	5.500	5.260,00	11	1
65030	Büromaterial	4.000	2.550	2.849,93	50	1
65040	Verlagsvordrucke	0	1.500	1.670,32	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	2.969,38	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	500	161,82	11	1
65230	Fernsprechgebühren	7.400	6.100	6.989,53	11	1
65240	Portokosten	200	0	56,45	11	1
65410	Reisekosten	2.500	2.500	779,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	9.000	7.310	8.122,50	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	8.077,50	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.092.212</b>	<b>3.281.000</b>	<b>3.040.014,89</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>271.300</b>	<b>475.600</b>	<b>461.800,09</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.092.212</b>	<b>3.281.000</b>	<b>3.040.014,89</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.820.912</b>	<b>-2.805.400</b>	<b>-2.578.214,80</b>		
<b>50110</b>	<b>Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen</b>					
	Mütterberatungsstelle, sozial-psychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für Behinderte, Desinfektionsanst.					
10000	Verwaltungsgebühren	32.000	0	0,00	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	0	0,00	50	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	0	0,00	50	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	0	0,00	50	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	0	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Software	1.000	0	0,00	50	1
57130	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten	50.000	0	0,00	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	3.000	0	0,00	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>56.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>56.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>50120</b>	<b>Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA)</b>					
10000	Verwaltungsgebühren Gebühren für freiwillige ärztliche Leistungen wie Schutzimpfungen und HIV-Test mit Zertifikat	195.000	0	0,00	50	PK
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	0	0,00	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	0	0,00	50	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	0	0,00	50	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	0	0,00	50	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	0	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	5.000	0	0,00	50	1
57500	Verbrauchsmaterial Kosten Impfstoffe	190.000	0	0,00	50	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>50200</b>	<b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	40.000	19.500	39.033,03	39	PK
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	40.000	25.000	28.656,30	39	
26010	Bußgelder	17.000	6.000	13.029,32	39	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>97.000</b>	<b>50.500</b>	<b>80.718,65</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	892.001	808.029	757.403,96	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen Anschaffung unter 60 €	0	0	233,63	39	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Anschaffung unter 60 €	1.500	2.000	1.030,26	39	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	500	500	403,31	39	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.650	4.650	4.648,48	39	1
53011	Leasing Fahrzeuge	7.700	7.000	0,00	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	2.500	2.461	1.393,94	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.979	7.979	6.811,95	67	1
55010	Kfz-Steuern	610	610	515,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	775,06	39	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.400	1.400	1.547,91	11	1
57110	Vergütungen an Dritte	5.000	5.000	8.621,83	39	1
57120	Rückstandsuntersuchungen	40.000	25.000	28.236,81	39	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	18.000	22.000	18.917,80	39	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	188,44	39	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	4.000	4.000	2.815,43	39	1
60020	Materiell technische Absicherung Tierseuchenbekämpfung	1.000	1.000	0,00	39	1
65030	Büromaterial	1.360	1.400	1.136,93	39	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.600	3.600	3.471,78	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	496	501,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.100	2.330	2.465,49	11	1
65240	Portokosten	1.000	1.150	926,39	11	1
65410	Reisekosten	100	180	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	400	420	384,00	67	1
65500	Sachverständigenkosten	600	600	300,00	39	1

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>50200</b>	<b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>996.800</b>	<b>902.105</b>	<b>842.729,52</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>97.000</b>	<b>50.500</b>	<b>80.718,65</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>996.800</b>	<b>902.105</b>	<b>842.729,52</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-899.800</b>	<b>-851.605</b>	<b>-762.010,87</b>		
<b>50210</b>	<b>Fleisch- und Geflügelfleischhygiene</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	105.000	105.000	95.727,39	39	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>95.727,39</b>		
41610	Beschäftigungsentgelte	84.000	84.000	79.032,24	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	13.400	13.400	10.396,42	11	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	150	150	0,00	39	1
	Anschaffung unter 60 €					
52151	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	1.315,47	39	1
	Anschaffung ab 60 € bis 410 €					
57120	Rückstandsuntersuchungen	4.000	4.000	2.969,25	39	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	930,77	39	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.300	1.300	216,13	39	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	360	360,00	11	
65410	Reisekosten	40	40	0,00	11	1
65500	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten	210	250	0,00	39	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>95.220,28</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>95.727,39</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>95.220,28</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507,11</b>		
<b>51</b>	<b>Krankenhäuser</b>					
<b>51000</b>	<b>Krankenhäuser</b>					
71100	Krankenhausumlage gemäß § 8 (2) Thür. Krankenhausgesetz: 10,23 EUR/EW x 206.384 EW.	2.111.310	2.097.089	2.085.180,90	20	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.111.310</b>	<b>2.097.089</b>	<b>2.085.180,90</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.111.310</b>	<b>2.097.089</b>	<b>2.085.180,90</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.111.310</b>	<b>-2.097.089</b>	<b>-2.085.180,90</b>		



## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
<b>55300</b>	<b>Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb</b>					
71500	Zuschuss an Erfurter Sportbetrieb Zuschuss an ESB für lfd. Zwecke	10.722.937	9.537.000	9.187.400,00	11	
71510	Zuschuss allgemeine Sportförderung 1. 110.500 EUR - Zuschüsse an Sportvereine gem. Pkt. 3.2 bis 3.10 Sportförderrichtlinie - 2. 105.000 EUR - Betriebs- und Sachkostenzuschüsse für Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortlicher Nutzung gem. Sportförderrichtlinie 3. 2.500 EUR - Internationale Sportarbeit 4. 4.500 EUR - Nationale Sportarbeit 5. 32.500 EUR Großveranstaltungen	255.000	300.000	299.300,00	11	1
71511	Zuschuss für nationale und internationale Großveranstaltungen	0	20.000	50.000,00	11	1
71520	Zuschüsse für Fanprojekt	40.000	40.000	40.000,00	11	
71891	Zuschuss für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	21.287,00	50	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>11.017.937</b>	<b>9.897.000</b>	<b>9.597.987,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>11.017.937</b>	<b>9.897.000</b>	<b>9.597.987,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-11.017.937</b>	<b>-9.897.000</b>	<b>-9.597.987,00</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>					
<b>58000</b>	<b>Gartenamt</b>					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	11.659,50	67	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	67	3
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	8.000	5.500	5.767,14	67	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	2.700	2.700	2.921,14	23	PK
15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernspreckgebühren	410	410	4,14	67	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	32.172,06	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	2.916,19	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	1.334,86	30	3
15301	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen	0	0	62.568,43	67	3 PK
16200	Pauschalierete Erstattungen für allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Gemeinden	4.500	0	4.472,97	67	3
16800	Erstattung übrige Bereiche	3.000	3.000	0,00	67	KB
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für HH-Stelle 58000.51300	0	0	738,40	67	
17400	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit für Vergabe-ABM	0	0	0,00	67	3
17710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	490,00	67	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	762,86	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>35.610</b>	<b>28.610</b>	<b>125.807,69</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	7.423.774	6.577.483	6.501.410,57	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	2.000	3.070	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	50.000	50.000	52.853,06	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	817.000	100.000	18.659,40	67	1
	darunter:					
	Sanierung Stützmauer Dendrologischer Garten (50,0 TEUR), Sanierung Brunnen und Treppen (15,0 TEUR), Mauersanierung Brühler Hohlweg (125,0 TEUR), Sanierung der Treppenanlage Grünanlage Thomaskirche (20,9 TEUR), Sanierung der Stützmauern im Nordpark (50,0 TEUR)					
	Sanierung Stadtparktreppe in Anlehnung an die DS 2099/12 und DS 0379/13 (einschl. Planungen) Baukosten+ Baunebenkosten 2013: 556,1 TEUR Baukosten+ Baunebenkosten 2014: 300,0 TEUR					
51100	Baumkataster	60.000	90.000	10.953,99	67	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2012	R.-ergebnis 2011	Amt	HV
<b>58000</b>	<b>Gartenamt</b>					
51300	Unterhaltung Grünanlagen	770.000	555.000	486.338,61	6702	1
	Erhöhung HH-Ansatz 2013					
	- Mehrkosten für Baustellenabsperungen, zusätzliche Pflegeleistungen durch Zuwachs an Grünflächen (u.a. Espachpark, Linderbachniederung, A+E Fläche am Roten Berg, Gewerbegebiet ILZ Stotternheim, Radweg Stotternheim (115 TEUR)					
	- aus HhSt. 79500.51300 für Ventilationskorridore, Ausgleichsflächen (50 TEUR)					
	- aus HhSt. 58010.51300 (90 TEUR)					
	- Pflege Ausgleichsflächen (Stotternheim WG "Hinter den Mühlen und Höfen" ;Gewerbegebiet "Sulzer Siedlung"; Ringelbergverlängerung; Bindersleben 149, Stadtbahn Domplatz - Messe (10 TEUR)					
	Pflanzmaterial und Zubehör einschl. Ortsteile 46,0 TEUR					
	Fremdleistungen einschl. Gewerbegebiete, Ortsteile 150,0 TEUR					
	Material u.a, Beschilderungeneinschl. Winterdienst ,Grünabfallentsorgung in Ortsteilen 59,0 TEUR					
	Planung, Verkehrssicherheit, Ersatzpflanzungen, Sanierung Grünbereiche, Instandsetzungen 125,0 TEUR					
	Brunnensanierung und Instandsetzung 125,0 TEUR					
51310	Verkehrssicherung Bäume	300.000	350.000	372.079,77	67	1
51330	Regulierung von Baumschäden	0	0	49.988,46	67	
51370	Unterhaltung von Schutzgebieten	7.400	7.400	7.400,00	31	
51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	6.570,84	67	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	4.040	3.103,00	67	1
	unter 60 EUR					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	0	0,00	67	1
	ab 60 EUR bis 410 EUR					
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	65.000	73.975,79	67	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	50.000	5.270	5.222,13	67	1
	unter 60 EUR					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	20.000	0	0,00	67	1
	ab 60 EUR bis 410 EUR					
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	24.600	15.000	18.673,87	67	1
	Kosten für laufende Verträge vorhandener Software					
	- sds - Computer Vertrieb Software (2.334 EUR)					
	- d.b.g. Software Baumkataster (10.764 EUR)					
	- Fritz+Fröhlich Software Personalmanager, Spielplatzkataster, Grünflächenkataster.(8.345 EUR)					
	- Beuth Verlag Grundlizens Abteilung 2 (505 EUR)					
	- Computer Works GmbH.Vectorworks Servicevertrag (2.635 EUR)					
53000	Mieten und Pachten	360	360	300,00	23	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	25.100	24.060	20.572,22	67	1
	- Kosten für bestehende Leasingverträge:					
	- Kubota F 3680 (4.920 EUR)					
	- Mobil-Bagger (12.130 EUR)					
	- Kopierer (1.030 EUR)					
	- sonstige Maschinen und Geräte (7.000 EUR)					
53011	Leasing Fahrzeuge	272.800	217.000	233.500,01	67	1
	Erhöhung des Ansatzes					
	- 18,0 TEUR Umsetzung von Hhst.58010.53011					
	- 24,8 TEUR Mehrkosten (u.a. DS 1117/12 Umstellung Fahrzeugflotte-Finanzierung über Leasing)					

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2012	R.-ergebnis 2011	Amt	HV
<b>58000</b>	<b>Gartenamt</b>					
54000	Energiekosten lt. SN 3	231.400	219.500	184.897,85	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	23.500	20.715	20.462,07	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	740	740	269,19	67	1
54250	Sonstige Abgaben	90.000	90.000	90.138,10	67	1
54300	Bewachungskosten	4.000	4.700	3.146,41	23	1
54310	Bewachungskosten Grünanlagen	15.000	15.000	14.829,74	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	240	240	284,97	23	
55000	Haltung von Fahrzeugen	147.100	200.000	185.752,17	67	1
	darunter:					
	- 62,1 TEUR aus Hhst.58010.55000					
	- 15,0 TEUR aus Hhst.78000.55000					
55010	Kfz-Steuern	15.200	0	0,00	67	1
	darunter:					
	Mittelumsetzung von Ansätzen des UA 58010					
56010	Dienst- und Schutzkleidung	47.000	49.500	19.094,32	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	6.100	1.600	8.403,20	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	7.900	8.000	6.380,02	67	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	6.835,54	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	55.000	45.000	46.957,56	67	1
	Erhöhung durch gestiegene Kosten für Jungpflanzen, Substrate, Frachtkosten usw.					
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	500	500	437,84	67	1
60200	Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen	0	0	4.860,67	67	1
63300	Informationsmaterial	1.180	1.180	550,50	67	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.300	2.300	2.021,69	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	580,42	20	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	59.000	50.000	62.734,95	67	1
	Ausgaben gesetzliche Unfallversicherung auf Grundlage der Satzung der Gartenbauberufsgenossenschaft Berechnung: Bruttolohnsumme der Angestellten und Arbeiter für das Jahr multipliziert mit einem von der Berufsgenossenschaft festzulegenden Bewertungsfaktor, welcher von den Unfällen abhängt. Mittelumsetzung 9,0 TEUR von Hhst.58010.64610					
64600	Versicherungen	1.000	1.000	1.088,38	30	1
64700	Ausgaben für Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	1.334,86	67	
65030	Büromaterial	4.500	5.015	4.025,20	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.900	2.020	1.945,44	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	8.000	347	345,60	11	1
	Erhöhung auf Grund der neuen GEZ-Verordnung ab 01.01.2013 Berechnungsgrundlage: darunter: Anzahl Mitarbeiter = 1 Betriebsstätte = 179,80 EUR/Monat Anzahl Fahrzeuge = 5,99 EURx119 Fahrzeuge = 712,81 EUR/Monat					
65230	Fernsprechgebühren	13.000	17.600	14.966,86	11	1
65240	Portokosten	2.000	1.880	2.266,16	11	1
65410	Reisekosten	600	700	882,60	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.400	4.390	3.992,47	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Vermessungsleistungen	5.000	10.000	1.624,35	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.140	1.140	633,10	67	1
66300	Ausgaben für Spenden	0	0	762,86	67	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	742.377	640.647	650.141,06	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	101.000	227.502	99.212,70	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	60.000	155.895	69.425,04	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>11.480.611</b>	<b>9.844.294</b>	<b>9.372.885,61</b>		

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>58000</b>	<b>Gartenamt</b>					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>35.610</b>	<b>28.610</b>	<b>125.807,69</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>11.480.611</b>	<b>9.844.294</b>	<b>9.372.885,61</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-11.445.001</b>	<b>-9.815.684</b>	<b>-9.247.077,92</b>		
<b>58010</b>	<b>Stützpunkte der Ortsteilverwaltung ab 2013 Zusammenführung mit UA 58000 bis 2008 in UA 02010</b>					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	1.005.939	942.264,53	11	S 1
51300	Unterhaltung Grünanlagen	0	90.000	75.152,83	67	
53010	Miete bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	1.620,38	67	
53011	Leasing Fahrzeuge	0	18.000	0,00	67	
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	62.100	73.714,28	67	KB
64610	Gemeindeunfallversicherung	0	8.965	10.018,06	67	
65230	Fernsprechgebühren	0	2.430	3.837,66	11	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.188.434</b>	<b>1.106.607,74</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.188.434</b>	<b>1.106.607,74</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.188.434</b>	<b>-1.106.607,74</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>59</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>					
<b>59000</b>	<b>Kleingartenwesen</b>					
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten lt. Vereinbarung der Stadt mit dem Stadtverband der Kleingärtner e.V. sind 10 % der Pachteinahmen zur Finanzierung folgende Aufwendungen zweckgebunden bereit zu stellen: Verwaltungsaufwendungen (Hhst. 59000.71800 i.H.v. 13 TEUR) Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Flächen (Hhst. 59000.51000 i.H.v. 13 TEUR)	270.000	269.350	247.098,15	67	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>270.000</b>	<b>269.350</b>	<b>247.098,15</b>		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000	14.400	33.866,13	67	1
54250	Sonstige Abgaben Grundlage sind die Beschlüsse des Stadtrates 010/1997 und 192/1997 sowie die Vereinbarung zwischen Stadtrat und Stadtverband Kleingärtner vom 17.09.1997. - Straßenreinigung; Reinigung Gehwege und Winterdienst	18.000	21.600	16.161,21	67	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Ansatz 2013 : 13.000 EUR Grundlage: Vereinbarung der Stadt Erfurt mit Stadtverband der Kleingärtner e.V. (Erläuterung zur Hhst. 59000.14000)	13.000	12.650	12.576,76	67	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>44.000</b>	<b>48.650</b>	<b>62.604,10</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>270.000</b>	<b>269.350</b>	<b>247.098,15</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>44.000</b>	<b>48.650</b>	<b>62.604,10</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>226.000</b>	<b>220.700</b>	<b>184.494,05</b>		
<b>59100</b>	<b>Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"</b>					
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	5,60	61	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	17.500	0,00	61	
17200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Verwaltungsgemeinschaften	5.100	7.500	5.415,40	61	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.100</b>	<b>25.000</b>	<b>5.421,00</b>		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Begrünung, Landschaftspflege, Instandhaltung	7.500	9.000	3.944,43	61	1
60400	Konzeption REK "Erfurter Seen"	0	25.000	0,00	61	1
63600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	3.794,55	61	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche für ABM Erfurter Seen	17.000	15.000	14.256,78	61	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>26.500</b>	<b>51.000</b>	<b>21.995,76</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.100</b>	<b>25.000</b>	<b>5.421,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>26.500</b>	<b>51.000</b>	<b>21.995,76</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-21.400</b>	<b>-26.000</b>	<b>-16.574,76</b>		
<b>59200</b>	<b>öffentliche Spielplätze</b> bis 2010 im UA 46060					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	36,74	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,74</b>		
51200	Unterhaltung von Freizeitanlagen	110.000	100.000	79.830,33	51	
53000	Mieten und Pachten	230	230	230,08	23	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	36,74	51	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>110.230</b>	<b>100.230</b>	<b>80.097,15</b>		

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>59200</b>	<b>öffentliche Spielplätze</b>					
	bis 2010 im UA 46060					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,74</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>110.230</b>	<b>100.230</b>	<b>80.097,15</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-110.230</b>	<b>-100.230</b>	<b>-80.060,41</b>		

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>5</b>	<b>Gesundheit Sport Erholung</b>					
	<b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
50	Gesundheitsverwaltung	703.300	631.100	638.246,13		
58	Park- und Gartenanlagen	35.610	28.610	125.807,69		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	275.100	294.350	252.555,89		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.014.010</b>	<b>954.060</b>	<b>1.016.609,71</b>		
	<b>AUSGABEN</b>					
50	Gesundheitsverwaltung	4.448.312	4.288.105	3.977.964,69		
51	Krankenhäuser	2.111.310	2.097.089	2.085.180,90		
55	Förderung des Sports	11.017.937	9.897.000	9.597.987,00		
58	Park- und Gartenanlagen	11.480.611	11.032.728	10.479.493,35		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	180.730	199.880	164.697,01		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>29.238.900</b>	<b>27.514.802</b>	<b>26.305.322,95</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.014.010</b>	<b>954.060</b>	<b>1.016.609,71</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-28.224.890</b>	<b>-26.560.742</b>	<b>-25.288.713,24</b>		



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
<b>60000</b>	<b>Bauamt</b>					
10001	Verwaltungsgebühren Negativtest	205.000	164.000	133.245,13	60	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	112,72	32	PK
15050	Sonstige Einnahmen	100	100	0,00	60	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>205.100</b>	<b>164.100</b>	<b>133.357,85</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	619.663	597.393	747.778,10	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	500	980	1.055,17	60	1
52110	Unterhaltung Kopierer	1.500	3.000	536,92	60	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	3.120	3.120	2.916,54	60	1
52500	Unterhaltung Hard-und Software	1.000	1.000	500,37	60	1
53000	Mieten und Pachten Anmietung Kaffeetrichter	498.000	498.000	496.306,08	23	1
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	1.750	1.350	709,46	60	1
53011	Leasing Fahrzeuge	4.950	4.500	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.250	3.250	4.291,47	67	1
55010	Kfz-Steuer	150	0	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	400	1.100	1.125,70	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	958	958	228,70	60	1
61030	Workshops	0	500	34,71	60	
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.400	0,00	11	1
65030	Büromaterial	1.300	1.880	870,06	60	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.800	4.310	4.307,34	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	210	138,24	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.500	5.200	5.986,13	11	1
65240	Portokosten	12.500	9.000	9.569,26	11	1
65410	Reisekosten	200	450	50,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.000	1.080	988,44	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	170	170	152,75	60	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.157.811</b>	<b>1.139.851</b>	<b>1.277.545,44</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>205.100</b>	<b>164.100</b>	<b>133.357,85</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.157.811</b>	<b>1.139.851</b>	<b>1.277.545,44</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-952.711</b>	<b>-975.751</b>	<b>-1.144.187,59</b>		
<b>60100</b>	<b>Gebäudeverwaltung</b>					
14030	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	45.000	16.200	40.287,41	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	4.981,69	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	20.000	0	0,00	23	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	76.149,94	30	3
15500	sonstige Einnahmen	0	0	19.178,99	23	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>65.000</b>	<b>16.200</b>	<b>140.598,03</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.167.041	5.093.696	4.997.991,01	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	150.000	192.000	214.880,78	23	S 2
50017	Baumaßnahmen an städt. Gebäuden, die zur Energieeinsparung beitragen Im Rahmen der laufenden und jährlichen Auswertung der Ausgaben für Energie und Wasser/Abwasser werden unwirtschaftliche Anlagen bzw. Anlagenteile in den Gebäuden der Stadt Erfurt ermittelt. Durch die Energiesparmaßnahmen wird zielgerichtet eine Entlastung der Umwelt und eine Begrenzung der Ausgaben für Energie, Wasser und Abwasser erreicht.	90.000	90.000	78.035,52	23	Ü

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>60100</b>	<b>Gebäudeverwaltung</b>					
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	1.275	0,00	23	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	0	0,00	23	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	10.000	8.971,35	23	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	9.000	0	0,00	23	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	31.000	31.035	29.260,95	23	1
53000	Mieten und Pachten	7.983	7.983	7.982,99	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	66.000	60.000	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	78.550	75.050	56.026,93	23	S 3
54099	Prämien für Wettbewerb "Energieeinsparungen" Erfurter Schulen	8.500	8.500	8.050,00	23	Ü
54100	Glas- und Gebäudereinigung	300	297	0,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten Kleinmaterial für Hausmeister, Leuchtmittel, Verschattungen	75.000	60.000	64.557,15	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	79.450	79.000	93.834,04	67	1
55010	Kfz-Steuern	5.400	0	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	2.260	2.116,67	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	500	500	626,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	20.000	10.000	8.997,99	23	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.200	1.213	1.184,79	23	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	400	470	0,00	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	1.140,00	20	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	76.000,46	23	
65030	Büromaterial	3.500	4.000	3.597,03	23	1
65040	Verlagsvordrucke	0	900	0,00	23	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.300	4.600	4.512,31	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	70	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	39.250	36.800	37.424,32	11	1
65240	Portokosten	4.500	4.060	5.026,17	11	1
65410	Reisekosten	700	750	449,60	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	6.760	6.650	8.145,41	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	30.000	165.000	19.308,93	23	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	5.000	0,00	23	1
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge für Architektenkammer	1.617	970	1.064,00	23	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.886.951</b>	<b>5.952.079</b>	<b>5.729.253,52</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>65.000</b>	<b>16.200</b>	<b>140.598,03</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.886.951</b>	<b>5.952.079</b>	<b>5.729.253,52</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-5.821.951</b>	<b>-5.935.879</b>	<b>-5.588.655,49</b>		
<b>60200</b>	<b>Tiefbau- und Verkehrsamt</b>					
10001	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen	52.500	52.500	484.161,23	66	PK
11011	Benutzungsgebühren Einnahmen aus den Benutzungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen	238.300	188.300	603.068,16	66	PK
11012	privatrechtliche Entgelte	1.500	1.278	1.518,60	66	PK
11020	Einnahmen aus Gestattungsverträgen	300.000	380.000	297.426,54	66	PK
13011	Verkauf von Karten	4.000	4.000	4.611,95	66	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen Beitreibung von Schadensfällen	0	0	16.498,54	30	KB
15201	PK Entschädigungszahlungen von Versicherungen	0	0	29.174,23	66	KB

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2012	R.-ergebnis 2011	Amt	HV
<b>60200</b>	<b>Tiefbau- und Verkehrsamt</b>					
15501	Sonstige Einnahmen	500	500	1.240,01	66	PK
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung	218.879	218.879	218.879,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
16910	Innere Leistungsverrechnung	149.693	149.693	159.011,00	20	
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	13.950	45.750	0,00	66	
	Korrektur des Planansatzes in Verbindung mit der HH-Stelle 63400.16911					
26011	Verwarn - und Bußgelder	1.000	1.000	427,74	66	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>980.322</b>	<b>1.041.900</b>	<b>1.816.017,00</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.213.126	5.133.310	5.426.618,10	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	120	5.436,50	66	1
	unter 60 EUR					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.000	3.150	0,00	66	1
	ab 60 EUR bis 410 EUR					
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	200	1.027,36	66	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	0	12.816,08	66	1
	unter 60 EUR					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	8.500	8.500	0,00	66	1
	ab 60 bis 410 EUR					
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	33.289	33.289	25.991,39	66	1
53000	Mieten und Pachten	19.000	19.000	28.717,04	23	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	9.200	9.200	9.231,23	66	1
53011	Leasing Fahrzeuge	20.350	18.500	0,00	67	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	115	52,36	66	KB
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	133	133,29	66	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	14.830	14.830	17.536,13	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.700	419	454,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	400	375	298,73	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	3.400	3.239,19	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	258,90	66	1
60400	Veranstaltungen	10.000	0	0,00	66	1
	Fahrradkommunalkonferenz 2013					
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.080	0,00	11	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	40.227,80	66	KB
65030	Büromaterial	10.200	10.740	10.438,00	66	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	4.955,80	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	8.000	8.900	8.249,85	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.500	208	691,20	11	1
65230	Fernsprechgebühren	28.000	24.200	25.960,67	11	1
65240	Portokosten	15.000	12.495	11.344,86	11	1
65410	Reisekosten	2.100	2.150	2.021,73	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.500	5.370	5.438,13	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	160	0,00	66	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00	66	1
66100	Mitgliedsbeiträge	787	787	532,00	66	1
71800	Zuschuss ADFC	3.200	4.000	4.000,00	66	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.413.532</b>	<b>5.314.981</b>	<b>5.645.670,34</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>980.322</b>	<b>1.041.900</b>	<b>1.816.017,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.413.532</b>	<b>5.314.981</b>	<b>5.645.670,34</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-4.433.210</b>	<b>-4.273.081</b>	<b>-3.829.653,34</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>61</b>	<b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>					
<b>61000</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>					
	ab 2009 im UA 61010					
13001	Einnahmen aus Verkauf	0	0	-8,50	61	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8,50</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	53,81	11	S 1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,81</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8,50</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,81</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62,31</b>		
<b>61001</b>	<b>Rahmen- und Bebauungsplanung</b>					
	ab 2011 Veranschlagung im VWH					
60010	Bebauungspläne	0	0	113.023,44	61	1
60020	Planungsvorbereitende Leistungen	100.000	82.400	12.487,86	61	1
	Finanzierung aller notwendigen planungsvorbereitenden Leistungen wie Grünordnungspläne, Umweltberichte, Artenschutzgutachten, Lärmgutachten, Vermessungsleistungen u.a., die für die Aufstellung von Bebauungsplänen notwendig sind; Schaffung von planungsrechtlichen Grundlagen u.a. für die Veräußerung städt. Grundstücke als Gewerbegrundstücke bzw. Ansiedlung von Gewerbebetrieben u.ä.					
60030	Stadtgestaltungskonzept/Gestaltungssatzungen	4.000	0	0,00	61	1
60040	Projektentwicklung ICE-City	80.000	0	0,00	61	1
	Grundlage StR 0829/10 und 1293/10 "ICE-City Erfurt"					
	Zur Umsetzung der strategischen Entwicklungsziele ist die aktive Beteiligung der Stadt an dem bedeutenden Entwicklungsprojekt "ICE-City Erfurt" erforderlich. Dazu sind Gutachten, Untersuchungen, Beratungs- und Steuerungs-, Moderations- und Planungsleistungen zur Schaffung planungsrechtlicher Steuerungs- und Entwicklungsinstrumente sowie die Bildung eines Entwicklungskonsortiums durchzuführen.					
	Lediglich die Aufgabe der Konkretisierung des bau- und nutzungsstrukturellen Rahmens nimmt auf den Bereich der ICE-City West Bezug, da diese Überlegung für den Bereich der ICE-City Ost durch das gemeinsam mit der DB finanzierte Gutacherverfahren bereits vorliegen.					
60070	Bürgerbeteiligung/Moderationsleistung	10.000	0	0,00	61	1
	Moderationsleistungen von Bürgerversammlungen für Großprojekte wie bspw. Multifunktionsarena,					
60080	Wohnbedarfsprognose - Fortschreibung Stadtteile	10.000	0	0,00	61	1
60110	Verkehrsplanungen	60.000	30.000	61.312,32	61	1
	Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan Fortschreibung Nahverkehrsplan Fortschreibung Verkehrsmodell					
60120	Vorplanungen/Straßenbaumaßnahmen	30.000	350.000	38.154,85	61	1
	Planung Radverkehrsanlagen in Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes Machbarkeitsstudie Stadtbahn - Trassenkorridor Puschkinstraße Verkehrsuntersuchungen und Gutachten					

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2012	R.-ergebnis 2011	Amt	HV
<b>61001</b>	<b>Rahmen- und Bebauungsplanung</b>					
	ab 2011 Veranschlagung im VWH					
60150	Änderung/Fortschreibung Flächennutzungsplan Konzepte und Gutachten im Rahmen der Änderungsverfahren - Anteil Landschaftsplan	30.000	10.000	3.333,67	61	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>324.000</b>	<b>472.400</b>	<b>228.312,14</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>324.000</b>	<b>472.400</b>	<b>228.312,14</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-324.000</b>	<b>-472.400</b>	<b>-228.312,14</b>		
<b>61010</b>	<b>Stadt- und Regionalentwicklung</b>					
	bis 2008 Amt für Stadtentwicklung					
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	4.627,06	61	
11012	privatrechtliche Entgelte	250	250	160,00	61	
13020	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	4.000	4.000	2.639,88	61	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	3.470,95	61	
17110	Zuwendungen vom Land Vorhaben "ÖKOPROFIT"	0	17.800	15.633,74	61	
17130	Zuweisung vom Land zur Förderung des Regionalen Entwicklungskonzeptes Region Erfurt-Weimar-Jena zweckgebunden für HhSt. 61010.60460	300.000	300.000	287.633,81	61	3
17200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke "Umlage Kommunale AG EF-WE-J" Umlagen der Städte Weimar und Jena sowie des Landkreises Weimarer Land für die "Regionale Arbeitsgemeinschaft Erfurt-Weimar-Jena" zweckgebunden für HhSt. 61010.60460	79.099	79.154	146.459,30	61	3
17700	Zuschuss privater Unternehmen/Sponsoring	0	13.200	0,00	61	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>389.349</b>	<b>420.404</b>	<b>460.624,74</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.924.352	4.020.975	3.851.860,00	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.000	9.227,51	61	1
52020	Anschaffung- und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	1.100	1.320	1.415,08	61	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	1.000	1.000	908,28	61	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	7.500	5.790	8.660,92	61	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Wartungsverträge u.a. ArcGIS (10,0 TEUR), IP Bauleitplanung (2,9 TEUR); Migration der Daten (3,0 TEUR); Gekos- Sanierungsverfahren (3,0 TEUR), VISUM (Verkehrssoftware 2,4 TEUR), Auswertung Verkehrszählung (0,5 TEUR); Juris-Baurecht (0,7 TEUR); VektorWorks (6,0 TEUR); Pagemaker/Illustrator/Corel (1,5 TEUR); kleinformatisches Laptop (1,5 TEUR), Computerzentrum BKA5-5010 Lizenzen (1,0 TEUR) sowie Bereitstellung digitaler Leitungsdaten; Pflege Internetseiten und Betreuung Internetpräsentationen	33.200	3.689	2.788,80	61	1
53012	Leasing bewegliches Anlagevermögen	5.800	5.800	5.030,84	61	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	960	410	31,51	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	0	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.700	3.024	3.777,51	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	3.000	5.250	4.851,65	61	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>61010</b>	<b>Stadt- und Regionalentwicklung</b>					
	bis 2008 Amt für Stadtentwicklung					
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	208	208	1.266,10	61	1
60200	Kosten für Wettbewerbe u. Veranstaltungen	15.900	17.500	10.816,28	61	1
	Workshop Verkehrsentwicklungsplan Radverkehrskonzept (0,1 TEUR); Auslagen für Preisrichter Wettbewerbsverfahren (7,0 TEUR); Workshop Gestaltungsbeirat (1,0 TEUR); Workshop Mobilitätsmanagement (0,1 TEUR); Workshop Nahverkehrsplan (0,1 TEUR); Runder Tisch Wirtschaftsverkehr (0,2 TEUR); Workshop Ausgleichsbeträge (0,1 TEUR); Ausstellung Wettbewerbsarbeiten und Nebenkosten "Marienhöhe" (7,9 TEUR)					
60201	Projekt "ÖKOPROFIT"	0	41.000	30.622,16	61	1
60410	Kosten Lokale Agenda	0	7.000	11.025,62	61	1
60420	Einführung Bürgerbeteiligungshaushalt	0	10.000	0,00	61	1
60460	Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Region Erfurt-Weimar-Jena"	125.000	125.000	476.748,11	61	
60461	Regionalbudget für Impulsregion Erfurt- Weimar-Jena	300.000	300.000	0,00	61	
	Die Verlängerung der Förderung über das Regionalbudget für die Jahre 2013/2014/2015 wurde beim Thüringer Landesverwaltungsamt beantragt, (Fördermittel/Jahr=300.000 EUR)					
60600	LEADER-Regionalmanagement	12.000	15.000	11.753,04	61	1
61600	Sonstige Ausgaben (Bürgerbeirat Ilversgehofen)	10.000	10.000	10.000,30	61	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	7.500	10.000	9.042,77	11	1
65030	Büromaterial	4.800	5.700	5.504,58	61	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.770	4.770	3.705,10	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.600	6.400	7.268,79	11	1
65240	Portokosten	2.500	2.200	2.569,79	11	1
65410	Reisekosten	2.700	2.100	2.194,13	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.600	1.640	1.142,67	67	1
65510	Fortschreibung ISEK / Gutachten und Studien	30.000	0	0,00	61	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.840	2.040	1.804,64	61	1
66100	Mitgliedsbeiträge	0	250	250,00	61	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.504.200</b>	<b>4.618.136</b>	<b>4.474.335,30</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>389.349</b>	<b>420.404</b>	<b>460.624,74</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.504.200</b>	<b>4.618.136</b>	<b>4.474.335,30</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-4.114.851</b>	<b>-4.197.732</b>	<b>-4.013.710,56</b>		
<b>61020</b>	<b>Nachhaltige Stadtentwicklung</b>					
	bis 2012 UA 61010					
17110	Zuweisungen vom Land für Vorhaben "ÖKOPROFIT"	17.800	0	0,00	61	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	322.223	0	0,00	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	0	0,00	61	1
	für die Zwischennutzung von Brachen					
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	0	0,00	61	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	0	0,00	61	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	0	0,00	11	1
60200	Wettbewerbe und Veranstaltungen	2.000	0	0,00	61	1
	Energiesparwettbewerb an Schulen					
60210	Projekt "ÖKOPROFIT"	27.800	0	0,00	61	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>61020</b>	<b>Nachhaltige Stadtentwicklung</b>					
	bis 2012 UA 61010					
60410	Kosten Lokale Agenda Arena Zukunft (1,0 TEUR); Denkmalrallye (0,7 TEUR); Faire-Trade-Town (1,5 TEUR); Ökosoziale Hochschultage (0,5 TEUR); Jugend belebt Leerstand (0,8 TEUR); Grüne Hausnummer (0,2 TEUR); Aktion autofreier Tag (0,3 TEUR)	5.000	0	0,00	61	1
60420	Bürgerbeteiligungshaushalt Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Bürgerbeteiligungshaushalt	5.000	0	0,00	61	1
65030	Büromaterial	400	0	0,00	61	1
65410	Reisekosten	300	0	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	0	0,00	67	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	200	0	0,00	61	1
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Verein Solarinput e.V. (Verantwortlichkeit lt. Org.verfügung Nr. 56/2008)	250	0	0,00	61	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>374.173</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>374.173</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-356.373</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>61200</b>	<b>Geoinformation</b>					
	Umbenennung des UA in Vorbereitung auf die Umstellung auf die Doppik (= Produkt . 5.1.1.7 Geoinformation)					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.000	14.582,92	62	
13010	Einnahmen aus Verkauf Liegenschaftskatasterkarten	8.200	5.200	6.083,60	62	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Karten, Plänen u. Geodaten	10.000	13.000	9.194,45	62	3 PK
15900	Umsatzsteuer Umsatzsteuer (HH-Stelle 61200.13010 Nettoeinnahmen aus Verkaufserlösen)	1.560	646	1.156,14	62	PK
16910	Innere Leistungsverrechnung	1.507	1.507	1.551,00	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>21.267</b>	<b>35.353</b>	<b>32.568,11</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	827.254	1.517.365	1.544.740,66	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	30	130	395,72	62	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	100	0	0,00	62	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	100	9.240	6.569,94	62	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.700	0	0,00	62	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software - Grundlage DS 0645/09 "Grundsatzentscheidung zur Wandlung der GIS-Basissoftware" und Wandlung der GIS-Basissoftware nach ArcGIS - FLV 598/09-62 v. 16.09.2009 - Gesamtpflegekosten (157,0 TEUR ab 2014) der Softwarekomponenten des GIS-Informationssystems (SVEGIS)	128.000	128.000	125.557,78	62	1
53011	Leasing Fahrzeuge	700	2.500	0,00	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	43	43	0,00	62	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	500	1.890	1.300,57	67	1
55010	Kfz-Steuern	180	0	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	210	210	285,12	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.200	400	199,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	106	106	1.036,61	62	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>61200</b>	<b>Geoinformation</b>					
	Umbenennung des UA in Vorbereitung auf die Umstellung auf die Doppik (= Produkt . 5.1.1.7 Geoinformation)					
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.103	5.103	4.229,33	62	1
	Verbrauchsmaterial, wie Plotter zur Herstellung von Karten und Plänen sowie Kopierer und Plotterarbeiten für alle Ämter der SVE und Dritte; Vermessungs- und Vermarktungsmaterial					
64320	Umsatzsteuer/Traglast	1.560	646	1.607,90	20	1
65030	Büromaterial	1.200	1.500	671,87	62	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	800	900	717,06	11	
65230	Fernsprechgebühren	2.700	2.060	2.274,08	11	1
65240	Portokosten	1.700	1.150	1.761,35	11	1
65410	Reisekosten	300	500	551,10	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	600	910	904,81	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	70.335,37	62	1
65510	Vermessungskosten	0	0	261,00	62	KB
65520	Katastervermessung	0	121.000	96.428,92	62	KB
67100	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.700	1.700	2.922,00	62	1
	anteilige Erstattung von Einnahmen aus dem Verkauf von Liegenschaftskatasterkarten an Thür. Landesamt für Vermessung und Geoinformation (HhSt. 61200.13010)					
84800	sonstige Finanzausgaben	0	0	772,12	62	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>976.786</b>	<b>1.795.353</b>	<b>1.863.522,31</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>21.267</b>	<b>35.353</b>	<b>32.568,11</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>976.786</b>	<b>1.795.353</b>	<b>1.863.522,31</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-955.519</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-1.830.954,20</b>		
<b>61210</b>	<b>Kataster - und Vermessungsangelegenheiten</b>					
	neuer Unterabschnitt in Vorbereitung der Umstellung auf die Doppik (= Produkt: 5.2.1.2 - Kataster und Vermessung)					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	0	0,00	62	
	Rückgang von Katastervermessungen und die Vermessungskostenübernahme durch Erwerber im Zusammenhang mit Grunderwerben bzw. Veräußerungen					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	189.867	0	0,00	11	S 1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	100	0	0,00	62	1
	unter 60 EUR					
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.700	0	0,00	62	1
53011	Leasing Fahrzeuge	1.400	0	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	0	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	100	0	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	0	0,00	67	1



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>61210</b>	<b>Kataster - und Vermessungsangelegenheiten</b>					
	neuer Unterabschnitt in Vorbereitung der Umstellung auf die Doppik (= Produkt: 5.2.1.2 - Kataster und Vermessung)					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	0	0,00	62	1
	Ausgaben für die Bearbeitung von Hoheitlichen Vermessungsanträgen nach dem Thür. Vermessungs-, und Geoinformationsgesetz (ThürVermGeoG) sowie dem BGB; Kommunale Pflichtaufgabe zur Schaffung von Voraussetzungen zum Erwerb und Verkauf geeigneter Grundstücksflächen auf Grundlage Bauerlaubnisvereinbarungen, notariellen Verträgen §§ 311b, 873 BGB sowie den Verpflichtungen als Grenznachbar nach § 919 BGB, Abrechnung der Kosten für öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren erfolgt auf der Grundlage der Thür. Verwaltungskostenordnung für das amtliche Vermessungswesen (ThürVwKostOVerm)					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>295.467</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>295.467</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-290.467</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>61300</b>	<b>Bauordnung</b>					
10001	Verwaltungsgebühren	1.200.000	928.000	944.732,78	60	PK
	Genehmigungsgebühren für Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Werbeanlagen, Baulasten/Teilungen usw. Thür. Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG) ; Thür. Baugebührenordnung (ThürBauGVO) i.V.m. der Thür. Verordnung über die Prüfeningenieure und Prüfsachverständigen (ThürPPVO)					
10011	Verwaltungsgebühren	800.000	800.000	760.487,72	60	3 PK
	Prüfgebühren Statik Grundlage: Thüringer Verwaltungskostengesetzes (ThürVwKostG) vom 23. September 2005 (GVBl. Nr. 14 S. 325?331-), Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) vom 03. Dezember 2001 (GVBl. S. 456); Thüringer Baugebührenverordnung (ThürBauGVO) vom 27. April 2004 (GVBl. S. 580) i.V.m. der Thüringer Verordnung über die Prüfeningenieure und Prüfsachverständigen (ThürPPVO) vom 4. Dezember 2009 (GVBl. S. 789) Die in der HHSt. 61300.61600 verausgabten Mittel werden in dieser HHSt. wieder vereinnahmt.					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.300	0	11.566,00	60	
	Anfertigung von Kopien aus Archivakten					
13001	Einnahmen aus Verkauf	0	7.500	0,00	60	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15502	Einnahmen der verauslagten Kosten für Ersatzvornahme	50.000	10.000	-12.649,10	60	PK
	- Einnahmen aus erlassenen Leistungsbescheiden zur Ersatzvornahme von baulichen Anlagen bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit - Vorfinanzierung erfolgt aus HHSt. 61300.50900					
26011	Strafen, Geldbußen	10.000	30.000	2.264,66	60	PK
26012	Zwangsgelder	21.000	15.000	30.500,00	60	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.091.300</b>	<b>1.790.500</b>	<b>1.736.902,06</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.194.747	2.121.035	2.004.372,43	11	S 1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>61300</b>	<b>Bauordnung</b>					
50900	Ersatzvornahme darunter: Ersatzvornahme Erf.-Alach, Mönchsgasse 5 Herrenhaus des ehemaligen Klosterhofes des Petersklosters Erfurt (18,0 TEUR), sonstige Ersatzvornahmen bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zur Gefahrenbeseitigung (Kosten werden vorerst verauslagt, da mit der Ersatzvornahme die Stadt nur in Vertretung des Eigentümers eingegriffen hat) Vereinnahmung der verauslagten Kosten (Hhst.61300.15502)	48.000	30.000	4.770,12	60	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	500	680	322,65	60	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	1.520	1.520	1.466,64	60	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	12.850	12.850	12.349,83	60	1
53010	Miete/Leasing bewegliches Anlagevermögen	950	950	0,00	60	1
53011	Leasing Fahrzeuge	1.155	1.050	0,00	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	156	156	19,60	60	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.050,87	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	0	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	0,00	60	1
56200	externe Fortbildungskosten	400	0	0,00	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.333	1.333	1.208,05	60	1
61600	Ausgaben für Statikprüfungen	800.000	800.000	592.170,72	60	
65030	Büromaterial	3.800	3.100	2.759,21	60	1
65040	Verlagsvordrucke	0	900	856,29	60	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	0	0,00	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	0	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	800	889,94	11	1
65240	Portokosten	0	7.040	1.788,65	11	1
65410	Reisekosten	200	0	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.100	1.760	1.856,71	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	4.035	700,30	60	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	80,81	60	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.073.031</b>	<b>2.988.359</b>	<b>2.626.731,94</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.091.300</b>	<b>1.790.500</b>	<b>1.736.902,06</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.073.031</b>	<b>2.988.359</b>	<b>2.626.731,94</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-981.731</b>	<b>-1.197.859</b>	<b>-889.829,88</b>		
<b>61400</b>	<b>Bodenordnung (alt Umliegung von Grundstücken)</b>					
	Umbenennung des UA in Vorbereitung auf die Umstellung auf die Doppik (= Produkt . 5.1.1.6 Bodenordnung)					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	477.516	0	0,00	11	S 1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	100	0	0,00	62	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.700	0	0,00	62	1
53011	Leasing Fahrzeuge	700	0	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	500	0	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	600	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	150	0	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	0	0,00	67	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>482.566</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>482.566</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-482.566</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>61500</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
15050	sonstige Einnahmen Rückzahlungen Vorjahre Zinszahlung Rechtsstreit Haus Vaterland	452.150	0	0,00	61	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61500	199.700	393.000	230.291,62	61	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>651.850</b>	<b>393.000</b>	<b>230.291,62</b>		
51100	Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg	100.000	200.000	122.880,00	61	1
51110	ABM-Maßnahmen Petersberg	0	42.000	51.669,74	61	1
63600	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	0,00	61	1
65510	Vergütung an Dritte für Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen Vorhaben wie: Uferweg Marstallstraße Sanierungsträgerkosten Gutachten für Entlassungen aus dem Sanierungsgebiet Planung bzw. diverse Konzepte Innenhöfe Auenstraße Sanierungsbetreuung Auenstraße und Bahnhofsquartier Gutachten für Ausgleichsbeiträge Vermessungsleistungen Weiße Gasse, Walter- Rhein-Straße	226.000	305.000	77.307,46	61	1
84800	Sonstige Finanzausgaben Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel aus dem Rechtsstreit mit Kommunalprojekt Haus Vaterland	452.150	0	0,00	61	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>788.150</b>	<b>557.000</b>	<b>251.857,20</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>651.850</b>	<b>393.000</b>	<b>230.291,62</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>788.150</b>	<b>557.000</b>	<b>251.857,20</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-136.300</b>	<b>-164.000</b>	<b>-21.565,58</b>		
<b>61502</b>	<b>Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</b>					
65510	Vergütung an Dritte für Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen	0	10.000	0,00	61	1
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	5.000	5.000	158,93	61	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>158,93</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>158,93</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-158,93</b>		
<b>61507</b>	<b>Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"</b>					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61507	97.300	200.000	118.727,85	61	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>97.300</b>	<b>200.000</b>	<b>118.727,85</b>		
51100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen (Instandsetzung, Straßen,- und Freiraumgestaltung) Aufwertungsmaßnahmen Wohnumfeld Umgestaltung städtische und private Vorgärten einschl. handwerklich gestalteter Einfriedung Anteilsfinanzierung Maßnahmen Umfeld Lutherkirche	20.000	144.000	36.100,00	61	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>61507</b>	<b>Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"</b>					
63600	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	86.000	72.900,00	61	1
	Quartiermanagement					
65510	Vergütung an Dritte (Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen)	66.000	70.000	60.000,00	61	1
	Projektsteuerung/Treuhändertätigkeit					
	Vergütung künstlerische Gestaltung					
	Soziale Betreuung der Betroffenen der Stadtentwicklung					
	Wissenschaftliche Begleitung/Wirkungskontrolle					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>146.000</b>	<b>300.000</b>	<b>169.000,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>97.300</b>	<b>200.000</b>	<b>118.727,85</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>146.000</b>	<b>300.000</b>	<b>169.000,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-48.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.272,15</b>		
<b>61508</b>	<b>Bundesförderprogramm " Stadtbau Ost"</b>					
17110	Zuweisungen vom Land für Sicherungsmaßnahmen zweckgebunden für HH-Stelle 61508.71710	860.000	520.000	0,00	61	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>860.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0,00</b>		
71710	Zuweisungen an private Unternehmen für Sicherungsmaßnahmen für: Johannesstraße 43 Andreasstraße 36/Pergamentergasse 2 Wenigemarkt 20 Johannesstraße 162/163 Große Arche 9 und 10 Allerheiligenstraße 11 Defensionskaserne Regierungsstraße 43 (Villa Wolf)	860.000	520.000	0,00	61	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>860.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>860.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>860.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>61510</b>	<b>Bereich Stadterneuerung und Denkmalpflege</b> ab 2010 in UA 61010					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	0,90	11	S 1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,90</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,90</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,90</b>		
<b>61520</b>	<b>Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen</b>					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Ausgabehaushaltsstellen UA 61520	9.300	40.000	0,00	61	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.300</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>		
65510	Vergütungen an Dritte für Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen	14.000	10.000	0,00	61	1
71800	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	50.000	0,00	61	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>14.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>61520</b>	<b>Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen</b>					
	Summe Einnahmen	9.300	40.000	0,00		
	Summe Ausgaben	14.000	60.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.700	-20.000	0,00		
<b>61530</b>	<b>Dorferneuerungsprogramm</b>					
	bis 2010 im UA 62110					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	35.000	6.515,15	61	
	zweckgebunden für Ausgabehaushaltsstellen UA 61530					
	Summe Einnahmen	0	35.000	6.515,15		
51100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	60.000	12.438,90	61	1
65510	Sachverständigen- und Gutachterkosten Betreuungsleistungen	4.000	4.000	0,00	61	1
	Betreuungsleistungen in Ortsteilen					
	Summe Ausgaben	4.000	64.000	12.438,90		
	Summe Einnahmen	0	35.000	6.515,15		
	Summe Ausgaben	4.000	64.000	12.438,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-29.000	-5.923,75		
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>					
<b>62000</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>					
10101	Einnahmen aus Zweckentfremdung Wohnraum	0	0	0,09	61	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0,09		
	Summe Einnahmen	0	0	0,09		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,09		
<b>62040</b>	<b>Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH</b>					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	500.000	400.000	0,00	11	
	Summe Einnahmen	500.000	400.000	0,00		
	Summe Einnahmen	500.000	400.000	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500.000	400.000	0,00		
<b>62230</b>	<b>Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe</b>					
41610	Beschäftigungsentgelte	40.000	0	0,00	62	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.500	0	0,00	61	1
	Qualitätssicherung/Beirat					
	Summe Ausgaben	52.500	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	52.500	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-52.500	0	0,00		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>63000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
15030	Energierückzahlungen aus Vorjahren	22.000	22.000	13.555,84	66	3
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	66	3
15200	Entschädigungen von Versicherungen Beitreibung von Schadensfallzahlungen	0	0	0,00	30	3
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	0	0	21.134,40	66	
16610	Ablösesumme der DBAG gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz zweckgebunden für HHST. 63000.51000	0	0	161.433,97	66	3
17007	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt Smartmobility	10.614	0	0,00	66	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
23100	Zinsverbilligungszuschüsse	0	0	361,00	66	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>32.614</b>	<b>22.000</b>	<b>196.485,21</b>		
41610	Beschäftigungsentgelte Verbundprojekt "smart-Mobility"	7.273	0	0,00	11	1
51000	Erhaltungs- und Betriebslast an Straßen aus Ablösesummen der DBAG	0	0	161.432,08	66	
51010	Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze Plan 2013: 2.593.000 EUR Die betriebliche Unterhaltung von Straßen, Brücken und verkehrstechnischen Anlagen umfasst die Reparatur von Kleinschäden bis hin zur Instandsetzung zur Wahrung und Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr.	2.593.000	1.150.000	3.505.243,32	66	1 Ü
51012	Geh- und Radwegesanierungen	300.000	400.000	380.102,20	66	1
51014	Sicherungsmaßnahmen an Schulwegen	16.000	16.000	13.164,23	66	1
51020	Havarieleistungen Verkehrseinrichtungen	20.000	11.900	29.859,55	66	1
51030	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen Pflichtleistungen der Stadt im Rahmen der Verkehrssicherung gesetzl. Grundlage: Thüringer Straßengesetz (Straßenbaulastträger) StVO Die Mittel sind für die Wartung und Instandhaltung von 27.000 Verkehrszeichen, 4.000 Straßennamensschildern und der Markierung auf rund 750 km Straße und an 250 LSA Knoten notwendig. Planerhöhung u.a begründet durch zusätzliche Mittel für die Wartung und den Betrieb automatischer Poller (2013: Lachsgasse, Weirergasse, Barfußstraße) und der Bereitsstellung von Mitteln für die Prüfung und den Betrieb von Wegweisern (Umsetzung aus dem VMH)	255.000	125.000	144.707,89	66	1
51040	Reinigung von Straßenabläufen Reinigungskosten für die regelmäßige Reinigung der Straßenabläufe, Sickerschächte, Kastenrinnen und Anschlussleitungen des Straßennetzes der Stadt Erfurt einschließlich der Ortsteile.	263.300	263.300	263.279,69	66	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>63000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
51050	Wartung- und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen Plan 2013: 70.000 EUR In der Stadt Erfurt gibt es 250 Lichtsignalanlagen. Diese dienen der Verkehrssicherheit und der Verflüssigung und Verstetigung des Verkehrsablaufes. Neben den planmäßig vorgeschriebenen Leistungen (DIN VDE 0832) bedarf es ständiger Maßnahmen, um die verkehrstechnische Leistungsfähigkeit zu erhalten.	70.000	17.000	85.336,32	66	1
51060	verkehrsorganisatorische Maßnahmen Papstbesuch	0	0	75.479,74	66	
52021	Anschaffung von geringwertigen Gegenständen	7.000	0	0,00	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Im Rahmen der Beschaffung des Verkehrsrechners wurde ein Wartungs- und Pflegevertrag abgeschlossen, der die wesentlichen Leistungen zum Erhalt der Betriebsfähigkeit des Verkehrsrechners abdeckt.	62.000	60.000	59.921,44	66	1
53000	Mieten und Pachten	1.450	1.450	1.499,22	23	1
53100	Nutzungsentgelt Verkehrsflächen	11.675	11.675	0,00	66	1
54550	Städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung	3.791.000	3.787.000	3.846.000,00	66	
54551	Erstattung der Aufwendungen für die Straßenoberflächenentwässerung im GVZ	0	0	31.272,00	66	
54552	Kosten für Außenwasserbeseitigung	53.000	53.000	53.000,00	66	
61610	Zustandsbewertung Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	49.993,93	66	1
61620	Sachausgaben Forschungsprojekt Smartmobility	43.341	0	0,00	66	
62700	Energiekosten für Betriebszwecke der Verkehrseinrichtungen	230.000	205.000	227.230,27	66	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.800	14.800	52.552,39	66	1
84800	Zinszahlungen	5.000	5.000	895,92	66	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.793.839</b>	<b>6.171.125</b>	<b>8.980.970,19</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>32.614</b>	<b>22.000</b>	<b>196.485,21</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.793.839</b>	<b>6.171.125</b>	<b>8.980.970,19</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-7.761.225</b>	<b>-6.149.125</b>	<b>-8.784.484,98</b>		
<b>63003</b>	<b>Bauleistungen Brücken</b>					
16600	Ablösesumme der DBAG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz	0	0	59.357,62	66	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Baumaßnahme Schlösserbrücke	514.125	0	0,00	66	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>514.125</b>	<b>0</b>	<b>59.357,62</b>		
51000	Erhaltungs-u.Betriebslast an Brückenbauwerken aus Ablösesummen DB AG	0	0	59.357,62	66	

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>63003</b>	<b>Bauleistungen Brücken</b>					
51010	Brückeninstandsetzungen	1.070.000	326.000	460.153,99	66	1
	Plan 2013 1.070.000 EUR					
	dar.: Wartung und Instandsetzung: 100.000 EUR (Kleinaufträge, Materialbeschaffung, Reparatur von Unfallschäden, Beauftragung von Bauwerksprüfungen)					
	Brücke Schlösserstraße: 750.000 EUR (bauwerkserhaltende Leistungen im Rahmen der Komplexmaßnahme Schlösserstraße/Fischmarkt)					
	Hamburger Berg: 100.000 EUR Planungsleistungen für bauliche Instandsetzungen: 120.000 EUR (u.a. Fußgängertunnel Trommsdorffstraße, Brücke zum Sulzenberg/Kerspleben, Viktoriabücke)					
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	11.000	24.000	12.566,40	66	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.081.000</b>	<b>350.000</b>	<b>532.078,01</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>514.125</b>	<b>0</b>	<b>59.357,62</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.081.000</b>	<b>350.000</b>	<b>532.078,01</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-566.875</b>	<b>-350.000</b>	<b>-472.720,39</b>		
<b>63400</b>	<b>Bauhof "Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung"</b>					
11010	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	4.000	4.000	7.477,65	66	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	20.000	80.000	134.398,50	66	PK
	In den Jahren ab 2010 konnten zunehmende Einnahmen erzielt werden, da im Rahmen des Konjunkturprogrammes II das wiederverwertbare Material dieser Baumaßnahmen durch den Straßenbetriebshof veräußert wurde. Mit dem Auslaufen des Konjunkturprogrammes II ab den 10.01.2012 sind diese Materialbestände rückläufig und somit auch die geplanten Einnahmen.					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	736,94	23	3 PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	23.937,66	66	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
	Beitreibung von Schadensfällen					
16911	Innere Leistungsverrechnung	45.750	13.950	28.251,89	66	
	Absicherung Veranstaltungen und Märkte					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>69.750</b>	<b>97.950</b>	<b>194.802,64</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.584.770	1.593.770	1.506.593,01	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	24.000	19.891,30	23	S 2
50500	Alarm-/Feuermeldeanlagen	2.200	2.200	928,85	23	1
51010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	200.000	200.000	201.372,52	66	1
51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen	155.000	129.900	72.300,16	66	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	1.100	100,38	66	1
	unter 60 EUR					
52130	Anschaffung und Unterhaltung von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	2.281,58	66	KB
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	20.000	20.000	28.445,80	66	1
	unter 60 EUR					
52151	Anschaffung und Unterhaltung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	5.500	5.500	0,00	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	5.600	5.600	6.192,53	66	1
53000	Mieten und Pachten	41.000	21.424	7.032,36	23	1
	Miete Lagerfläche Binderslebener Landstraße 100					
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	150.000	100.000	208.738,54	66	1
53011	Leasing Fahrzeuge	41.000	36.445	30.266,29	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	103.350	100.850	121.704,70	23	S 3



## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>63400</b>	<b>Bauhof "Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung"</b>					
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.500	6.272	5.190,67	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	50	51	47,60	66	1
54250	Sonstigen Abgaben	4.000	5.200	3.819,98	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.250	8.250	11.836,74	66	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	124.000	124.000	140.550,67	67	1
55010	Kfz-Steuern	8.850	8.840	5.982,31	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	6.450	6.450	8.544,18	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	327,40	11	1
57500	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	5.002,36	66	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	633,23	20	1
64600	Versicherungen	25.000	25.000	22.817,65	30	1
	Gebäudeversicherung					
64760	Regulierung von Schadensfällen	0	0	24.373,40	66	
65030	Büromaterial	700	1.000	971,98	66	1
65040	Verlagsvordrucke	0	100	405,29	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	430	190,64	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.000	500	492,24	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.500	4.670	4.804,99	11	1
65240	Portokosten	100	70	3,49	11	1
65410	Reisekosten	50	50	0,00	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	4.100	4.100	2.707,99	66	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	158.477	153.830	150.659,30	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.686.647</b>	<b>2.590.902</b>	<b>2.595.210,13</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>69.750</b>	<b>97.950</b>	<b>194.802,64</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.686.647</b>	<b>2.590.902</b>	<b>2.595.210,13</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.616.897</b>	<b>-2.492.952</b>	<b>-2.400.407,49</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>					
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	122.807,53	23	3 PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	8.133,96	66	3 PK
15300	Rückerstattung der Ausgaben für Havariebeseitigung	5.000	5.000	524,96	66	PK
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	28.540	28.540	13.729,73	66	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>33.540</b>	<b>33.540</b>	<b>145.196,18</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	672.907	685.719	670.398,23	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	2.493,40	23	S 2
50030	Unterhaltung Anstrahlungsanlagen histor. Gebäude	10.000	17.000	4.727,98	66	1
51010	Wartung und Unterhaltung	240.000	230.000	202.098,12	66	1
51020	Havariebeseitigung	30.000	30.000	20.461,67	66	1
51030	Netzinstandsetzung	140.000	120.000	129.591,99	66	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.277.750	2.059.383	2.087.857,36	23	S 3
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	5.200	10.200	6.497,40	66	1
64760	Ausgaben für die Regulierung von Schadensfällen	0	0	15.169,12	66	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	37.530	62.881	67.039,82	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.423.387</b>	<b>3.225.183</b>	<b>3.206.335,09</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>33.540</b>	<b>33.540</b>	<b>145.196,18</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.423.387</b>	<b>3.225.183</b>	<b>3.206.335,09</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-3.389.847</b>	<b>-3.191.643</b>	<b>-3.061.138,91</b>		
<b>67500</b>	<b>Straßenreinigung</b>					
11000	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	1.400.000	1.375.000	1.398.650,65	6601	
26020	Verwarn- und Bußgeld	2.500	2.500	2.267,46	6601	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.402.500</b>	<b>1.377.500</b>	<b>1.400.918,11</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	189.960	189.644	191.588,71	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	500	500	595,00	11	
62810	Straßenreinigungskosten <small>Die Einordnung der Planansätze basiert auf der bestätigten Straßenreinigungsgebührensatzung DS 2113/11 sowie auf § 2 der Vereinbarung zur Abgeltung der Leistungen zur Durchführung der Straßenreinigung für die Jahre 2012 bis 2015 vom 11.02.2012</small>	1.770.565	1.713.000	1.827.108,87	66	1
62820	Winterdienst <small>Die Einordnung der Planansätze basiert auf der bestätigten DS 1152/11 (Konzeption zum Winterdienst) sowie auf § 2 der Vereinbarung zur Abgeltung der Leistungen zur Durchführung des Winterdienstes für die Jahre 201 bis 2015 vom 11.02.2012.</small>	2.408.500	2.405.000	1.798.702,34	66	1
62830	Sonderleistungen	713.472	684.000	423.117,48	66	1
62840	Ersatzvornahmen nach § 11 StrReiEft <small>Durchführung von Ersatzvornahmen zur Beseitigung übermäßiger Verschmutzungen, Herstellung von Ordnung und Sauberkeit, insbes. Verkehrssicherungspflicht.</small>	10.000	10.000	7.746,07	66	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	15.113,00	66	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	203.300	203.300	195.792,00	20	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.301.297</b>	<b>5.210.444</b>	<b>4.459.763,47</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.402.500</b>	<b>1.377.500</b>	<b>1.400.918,11</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.301.297</b>	<b>5.210.444</b>	<b>4.459.763,47</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-3.898.797</b>	<b>-3.832.944</b>	<b>-3.058.845,36</b>		

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>					
<b>68000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>					
11010	Benutzungsgebühren ega-Parkplatz	50.000	0	64.006,32	66	PK
11011	Benutzungsgebühren	1.550.000	1.750.000	1.112.319,27	66	PK
16700	Rückerstattungen	20.000	20.000	16.623,59	66	3 PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>1.192.949,18</b>		
51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen	22.000	22.000	22.215,66	66	1
53000	Mieten und Pachten	20.100	20.100	20.665,20	23	1
62800	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten	30.000	30.000	31.620,96	66	1
62810	Straßenreinigungskosten	45.560	50.000	132.143,55	66	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>117.660</b>	<b>122.100</b>	<b>206.645,37</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>1.192.949,18</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>117.660</b>	<b>122.100</b>	<b>206.645,37</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>1.502.340</b>	<b>1.647.900</b>	<b>986.303,81</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>					
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus dem Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb in den Haushalt</b>					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Fördermittel (28,0 TEUR) Hochwasserkonzept zur Ertüchtigung des Regenrückhaltebeckens Eselsgraben in Schmira (förderfähige Kosten 40,0 TEUR) - FöM (94,5 TEUR) zum Umbau des Sohleabsturzes des Innenstadtgewässers ehemalige Rabenmühle (förderfähige Kosten 113,0 TEUR)  zweckgebunden zur anteiligen Finanzierung der Kosten UA 69000	122.500	0	2.500,00	67	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	522.743	544.354	565.670,84	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens darunter: Ertüchtigung Regenrückhaltebecken Eselsgraben Schmira 165,0 TEUR dar. 28,0 TEUR FöM, Umbau des Sohleabsturzes des innerstädtischen Gewässers der ehemaligen Rabenmühle zur Verbesserung der Durchgängigkeit 135,0 TEUR dar. 94,5 TEUR FöM (bestätigt durch TMLFUN zur Aufnahme ins das Förderprogramm 2013 vom 15.11.2012, Rückbau Regenrückhaltebecken/Speicher Töttelstädt 120,8 TEUR, Ertüchtigung Regenrückhaltebecken Rabenthal 40,0 TEUR, Beräumung Durchlasses und Sohle der Brücke "Am Pfinstbach "in Niedernissa 60,0 TEUR, weitere Gewässerunterhaltungs- und Verkehrssicherungsarbeiten an Gewässern II.Ordnung (aktueller Unterhaltungsstau = 2,2 Mio EUR), Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen, weiterer vorbeugender Hochwasserschutz	850.000	180.000	205.901,99	67	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung Büro- und Einrichtungsgegenstände unter 60 EUR	800	1.275	0,00	67	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	300	0	0,00	67	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	10.000	13.939,23	67	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung Maschinen und Geräte Erhöhung Ansatz - 10,0 TEUR von Hhst. 69000.52130 - 14,0 TEUR Mehrkosten	24.000	1.700	3.369,25	67	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 bis 410 EUR	1.500	0	0,00	67	1
52500	Unterhaltung amtsspezifische Hard- und Software	100	100	0,00	67	1
53010	Miete bewegliches Anlagevermögen	40.000	61.000	27.789,36	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	6.600	6.000	0,00	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	4.400	4.232	0,00	23	1
54150	sonstige Reinigungskosten	0	850	0,00	67	KB
54250	sonstige Abgaben	39.000	35.000	26.945,09	67	1
54900	sonstige Bewirtschaftungskosten Abrechnung der Kosten für die Nutzung des Büro-Containers des EWB.	25.000	30.000	23.053,98	23	
55000	Haltung von Fahrzeugen	60.000	60.000	48.759,26	67	1

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus dem Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb in den Haushalt</b>					
55010	Kfz-Steuern	3.350	3.346	1.753,25	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	5.400	5.400	3.341,25	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	500	500	2.013,60	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	0	0,00	67	1
63810	Sachkosten für Maßnahme Gewässerunterhaltung	0	0	13.267,13	31	
65030	Büromaterial	1.500	600	273,20	67	1
65040	Verlagsvordrucke	0	1.200	632,78	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	0,00	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	560	552,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.200	3.200	2.939,16	11	1
65240	Portokosten	0	50	0,00	11	1
65410	Reisekosten	100	170	0,00	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	40.000	47.266,18	67	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	137.000	80.000	138.657,93	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	30.000	0	52.843,11	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.754.293</b>	<b>1.069.837</b>	<b>1.178.969,55</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.754.293</b>	<b>1.069.837</b>	<b>1.178.969,55</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.631.793</b>	<b>-1.069.837</b>	<b>-1.176.469,55</b>		

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
	<b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
60	Bauverwaltung	1.250.422	1.222.200	2.089.972,88		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	4.143.166	3.434.257	2.585.621,03		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500.000	400.000	0,09		
63	Gemeindestraßen	616.489	119.950	450.645,47		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.436.040	1.411.040	1.546.114,29		
68	Parkeinrichtungen	1.620.000	1.770.000	1.192.949,18		
69	Wasserläufe, Wasserbau	122.500	0	2.500,00		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.688.617</b>	<b>8.357.447</b>	<b>7.867.802,94</b>		
	<b>AUSGABEN</b>					
60	Bauverwaltung	12.458.294	12.406.911	12.652.469,30		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	11.847.373	11.390.248	9.626.411,43		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	52.500	0	0,00		
63	Gemeindestraßen	11.561.486	9.112.027	12.108.258,33		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	8.724.684	8.435.627	7.666.098,56		
68	Parkeinrichtungen	117.660	122.100	206.645,37		
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.754.293	1.069.837	1.178.969,55		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>46.516.290</b>	<b>42.536.750</b>	<b>43.438.852,54</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.688.617</b>	<b>8.357.447</b>	<b>7.867.802,94</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-36.827.673</b>	<b>-34.179.303</b>	<b>-35.571.049,60</b>		

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
<b>70000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
21500	Eigenkapitalverzinsung	4.523.000	4.362.000	4.289.000,00	66	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.523.000</b>	<b>4.362.000</b>	<b>4.289.000,00</b>		
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	190.000	0	0,00	31	
	Zuschüsse gemäß Förderrichtlinie Abwassergebührensatzung (Härtefallregelung bei unverhältnismäßig hohen privaten finanziellen Belastungen)					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.523.000</b>	<b>4.362.000</b>	<b>4.289.000,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>4.333.000</b>	<b>4.362.000</b>	<b>4.289.000,00</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2012	R.-ergebnis 2011	Amt	HV
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>					
<b>72000</b>	<b>Abfallentsorgung</b>					
11000	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	20.161.330	20.759.658	22.224.435,13	3101	PK
11020	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Kostenersatz Weimar-Stadt gemäß Zweckvereinbarung	2.091.672	2.481.437	2.049.869,58	3101	3
11021	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Kostenersatz Weimar Land gemäß Zweckvereinbarung	2.476.980	2.654.373	2.397.159,62	3101	3 PK
11030	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten TUS	1.000	1.500	0,00	31	
11040	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	0	0	-60.872,01	31	
11600	Erstattung Duales System	53.784	52.500	53.043,68	31	
15053	sonstige Einnahmen (Abwicklung Vorjahre Weimar Stadt)	0	0	1.230.831,53	31	
20700	Zinseinnahmen private Unternehmen Verzinsung Gebührenaufgleichsrücklage	40.309	0	51,28	20	
26000	Buß-/Zwangsgelder u. ä.	20.000	15.000	15.313,00	31	3 PK
28100	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	2.174.972	2.042.108	452.292,64	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>27.020.047</b>	<b>28.006.576</b>	<b>28.362.124,45</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	362.612	379.763	327.346,74	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen Anschaffung unter 60 EUR	0	500	0,00	31	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	1.000	800	367,49	31	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	650	500	0,00	31	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	950	0,00	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	900	554,00	11	1
61030	Hausmüllanalyse	0	0	21.717,50	31	1
62850	lfd. Abfallbeseitigung Gesetzl. Grundlage sind die §§ 2 u. 20 ThürKO, § 2 u. 12 ThürKAG i. V. m § 4 (2) ThürAbfG, die Abfallgebühren- u. Abfallwirtschaftssatzung sowie der Entsorgungsvertrag. Kosten der beauftragten Dritten für die Entsorgung von Hausmüll, Bioabfall, Sperrmüll, Sammlung von Papier, Grünabfall, Sonderabfall, Betreibung Wertstoffhöfe und Deponie sowie Restabfallbehandlung i.V.m. HhSt. 72000.11000	21.124.998	22.369.556	22.266.186,59	31	1
62852	Kosten TUS	1.000	1.500	0,00	31	1
62853	lfd. Abfallbeseitigung Vorjahre - Anteil Erfurt	700.000	0	0,00	31	1
62870	Papierkorbentleerung Grundlage: § 2 Abs. 2 ThürKO und Vertrag vom 07.06.1994 zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der SWE Stadtwirtschaft GmbH zur Durchführung der öffentlichen Straßenreinigung und des Straßenwinterdienstes, hier: Papierkorbentleerung	162.840	248.840	249.376,54	31	
62880	Sonderentsorgungsleistungen Die finanziellen Mittel i.H.v. 20,0 TEUR werden ausschließlich für die Entsorgung wilder Ablagen verwendet.	20.000	15.000	21.686,95	31	
62890	Abfallbeseitigungskosten Kosten für Restabfallbehandlung Stadt Weimar	2.091.672	2.481.437	2.049.869,58	31	
62891	Abfallbeseitigungskosten Kosten für Restabfallbehandlung Weimar Land	2.476.980	2.654.373	2.460.472,59	31	
65030	Büromaterial	1.650	1.400	1.182,54	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.151	751	535,36	11	
65230	Fernsprechgebühren	970	970	826,37	11	1
65240	Portokosten	20.030	9.500	17.173,02	11	1
65410	Reisekosten	0	180	0,00	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	25.000	50.622,60	31	1



## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>72000</b>	<b>Abfallentsorgung</b>					
67910	Innere Leistungsverrechnung	144.135	82.464	82.464,00	20	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>27.120.688</b>	<b>28.274.384</b>	<b>27.550.381,87</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>27.020.047</b>	<b>28.006.576</b>	<b>28.362.124,45</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>27.120.688</b>	<b>28.274.384</b>	<b>27.550.381,87</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-100.641</b>	<b>-267.808</b>	<b>811.742,58</b>		
<b>72100</b>	<b>Abfallbeseitigung Deponie</b>					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	353.449	353.449	353.448,96	23	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>353.449</b>	<b>353.449</b>	<b>353.448,96</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>353.449</b>	<b>353.449</b>	<b>353.448,96</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>353.449</b>	<b>353.449</b>	<b>353.448,96</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>73</b>	<b>Märkte</b>					
<b>73000</b>	<b>Bereich Marktwesen</b>					
10001	Verwaltungsgebühren	3.400	3.400	2.481,10	41	PK
11011	Standgebühren	484.000	484.000	337.869,19	41	PK
	Gesetzliche Grundlage bildet die Marktsatzung der Stadt Erfurt StR-Beschluss-Nr. 240/2006 vom 29.11.2006 in Kraft getreten am 3.2.2007 Standgebühren 3,50 EUR bzw. 2,50 EUR pro lfd. Meter x Markttag für Tageshändler u. 4 EUR bzw. 2,75 EUR für Monathändler in Abhängigkeit vom Standort					
13010	Einnahmen aus Verkauf	150	150	0,00	41	PK
14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	50.000	50.000	159.720,94	41	3 PK
	Ersatz für Wasser- und Stromkosten für Wochenmärkte und Veranstaltungen durch die Händler und Schausteller.					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	29,04	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	85.000	85.000	95.018,99	4102	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	34.500	51.500	50.859,48	20	
26011	Verwarnungs- und Bußgelder	500	500	0,00	41	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>657.550</b>	<b>674.550</b>	<b>645.978,74</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	135.706	141.497	627.161,23	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	0,00	41	1
50100	Bauliche Instandsetzung	400	10.300	10.296,03	41	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	170	1.111,18	41	1
	Anschaffung unter 60 €					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.020	1.020	393,35	41	1
	Anschaffung unter 60 €					
53000	Mieten und Pachten	16.400	16.400	16.984,37	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	5.500	5.000	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	3.950	2.550	2.833,27	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.600	5.414	3.760,23	23	1
54250	Sonstige Abgaben	127.000	159.000	151.049,49	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	670	670	570,00	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	5.219,12	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.000	985	364,32	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	128,59	41	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	37.400	55.000	34.076,98	41	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.300	3.300	3.300,00	41	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	34.500	51.500	38.400,03	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	85.000	85.000	181.080,22	20	1
65030	Büromaterial	850	850	608,12	41	1
65040	Verlagsvordrucke	0	1.000	842,80	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	430	397,74	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	161,28	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.300	2.600	2.747,60	11	1
65240	Portokosten	2.200	2.650	1.950,24	11	1
65410	Reisekosten	150	170	387,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	26,00	67	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	13.571	16.846	62.716,12	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	5.000	7.926	5.014,21	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	1.860	1.368,31	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>490.867</b>	<b>579.988</b>	<b>1.152.947,83</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>657.550</b>	<b>674.550</b>	<b>645.978,74</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>490.867</b>	<b>579.988</b>	<b>1.152.947,83</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>166.683</b>	<b>94.562</b>	<b>-506.969,09</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2012	R.-ergebnis 2011	Amt	HV
<b>73100</b>	<b>Sondermärkte</b>					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.000	21.000	17.202,70	41	
	Gebühren laut Sondernutzungsgebührensatzung					
14021	Standmieten	0	26.000	27.933,48	41	KB
14024	Standmieten aus Veranstaltungen	754.000	750.000	754.958,84	41	3 PK
	betrifft Standmieten für gewerbl. Veranstaltungen					
	- Krämerbrückenfest					
	- Weihnachtsmarkt					
	- Töpfermarkt					
	- Autofrühling					
	- Weinfest					
	- Frühlings- und Herbstvolksfest					
14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	130.000	130.000	0,00	41	
15900	Umsatzsteuer	180.000	180.000	161.043,28	41	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	155.820	133.500	118.820,14	20	
17500	Zuschuss öffentl.-wirtschaftliche Unternehmen (Sparkasse)	10.000	10.000	12.605,04	41	
17700	Zuschuß privater Unternehmen/Sponsoring	30.000	30.000	54.630,43	41	3
22000	Konzessionsabgaben	24.000	24.000	0,00	41	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.379.820</b>	<b>1.304.500</b>	<b>1.147.193,91</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	377.659	429.948	0,00	11	S 1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	765	765	765,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	60.000	60.000	34.317,73	41	1
54300	Bewachungskosten	91.500	70.000	90.386,96	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	432,22	41	1
60300	Weihnachtsmarkt	140.000	115.000	189.131,78	41	1
	Kosten für die Unterhaltung des Weihnachtsmarktes einschl. Bereich Schloßerbrücke:					
	- Stadtbeleuchtung					
	- Auf- und Abbau der Weihnachtsmarkthütten					
	- Kauf Weihnachtsbäume					
	- Tanne					
	- Süßigkeiten, Weihnachtsmänner					
	- Sonstige Kosten (Deko-Material, Kutsche, Transport, Tanne)					
	- kulturelle Umrahmung					
60310	Sonstige Bewirtschaftungskosten für Sondermärkte	40.000	40.000	42.180,24	41	1
60400	Veranstaltungen	18.000	18.000	14.170,90	41	1
	Ausgaben für die musikalische und kulturelle Umrahmung von Veranstaltungen					
	- Weinfest					
	- Töpfermarkt					
	- Blumen- und Gartenmarkt					
	- Martini-Markt					
	- Oktoberfest					
	- Walpurgisnacht					
	- Altstadtfrühling					
60410	Veranstaltungen	200.000	200.000	200.708,34	41	1
	Kosten für Veranstaltung Krämerbrückenfest, New Orleans, Autofrühling und Petersbergfest					
	- Technik, Ausgestaltung, Auf- und Abbau etc.					
	- Ausgaben Künstler (Auftritte, Darbietungen)					
61300	Aufwendungen für Gastspiele	1.000	1.000	0,00	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	17.050	11.050	14.922,32	41	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	135.000	135.000	133.393,11	41	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	155.820	133.500	121.272,39	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	180.000	180.000	83.303,75	20	1
65030	Büromaterial	0	0	389,58	41	1
65230	Fernsprechgebühren	100	490	0,00	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachung	58.000	30.000	32.377,15	41	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	37.766	41.507	0,00	20	1
67911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	98.240	98.240	42.381,62	41	

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>73100</b>	<b>Sondermärkte</b>					
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.000	0	0,00	41	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	200	0	0,00	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.612.200</b>	<b>1.564.600</b>	<b>1.000.133,09</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.379.820</b>	<b>1.304.500</b>	<b>1.147.193,91</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.612.200</b>	<b>1.564.600</b>	<b>1.000.133,09</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-232.380</b>	<b>-260.100</b>	<b>147.060,82</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>					
<b>75000</b>	<b>Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
11021	Gebühren aus Bestattung (Krematorium)	628.000	628.000	563.329,03	67	PK
11031	Friedhofsgebühren	830.000	830.000	778.468,20	67	PK
11032	Friedhofsunterhaltungsgebühr	710.000	670.000	654.189,00	67	PK
13021	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	12.000	12.000	7.198,91	67	PK
13040	Einnahmen aus Erstattungen	0	0	0,00	67	3 PK
13045	Sonstige Erstattungen Krematorium (Durchlaufposten)	0	0	-195,89	67	3 PK
13500	Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 75000. 51500	150.000	150.000	193.384,35	67	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	30.700	30.700	30.678,20	23	PK
15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	510	510	0,00	67	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	6.304,62	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	1.248,00	67	PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	3.531,16	67	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	571,20	30	3
16100	Erstattungen vom Land Erstattung der Pflegekosten für Kriegsgräber vom Thüringer Landesverwaltungsamt zweckgebunden für HH-Stelle 75000.51300	43.460	43.460	50.695,00	67	
16110	Erstattungen vom Land Ruherechtsentschädigung für die Inanspruchnahme der Begräbnisstätte für Kriegsgräber vom Thüringer Landesverwaltungsamt	143.165	143.165	0,00	67	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	3.192,07	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.547.835</b>	<b>2.507.835</b>	<b>2.292.593,85</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.407.268	2.370.583	2.383.699,56	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	3.000	4.000	2.159,64	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	300	300	0,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	1.000	1.000	607,71	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	60.000	64.000	55.595,98	23	S 2
50100	Bauliche Instandsetzung	2.172	2.172	1.508,41	67	1
50500	Unterhaltung von Alarmanlagen	770	770	241,03	67	1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	45.000	41.148,74	67	1
	Erhöhung durch Zusatzkosten für die Instandhaltung von Wasserleitungen, Wegebau, Verkehrssicherungspflicht auf dem Hauptfriedhof insb. Hauptwegeabschnitte unterer und oberer Hauptweg Osttor (zweckgebunden Hhst. 75000.13500)					
51300	Unterhaltung Grünanlagen	47.000	47.250	33.682,70	67	1
51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (zweckgebunden)	150.000	150.000	192.865,35	67	
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	3.000	2.020	3.788,38	67	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	500	0	0,00	67	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	35.000	42.660,90	67	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	21.000	1.020	671,09	67	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	15.000	0	0,00	67	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>75000</b>	<b>Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	12.000	7.600	7.587,93	67	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	5.000	7.500	33.518,84	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	9.350	8.500	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	129.750	124.100	132.192,48	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	19.000	20.715	17.090,18	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.550	2.550	228,09	67	1
54250	Sonstige Abgaben	70.000	70.000	72.492,16	67	1
	Kostenerhöhung auf Grund der Preiserhöhung um 3,35 EUR/t auf 8 EUR/t für Entsorgung der Grünabfälle					
54300	Bewachungskosten	1.000	1.025	1.211,09	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	542,77	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	38.000	38.000	40.790,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.700	0	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	4.500	4.500	6.081,96	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	323,60	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	10.625	10.625	10.025,96	67	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	10.284,28	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.990	5.990	5.446,70	67	1
63800	Vergütung an Dritte	2.500	0	1.752,69	67	1
64100	Kapitalertragssteuer	10.000	10.000	0,00	67	1
	BgA Bestattungsinstitut BgA Krematorium					
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	18.000	20.100	17.933,63	67	1
	Gesetzliche Unfallversicherung an die gärtnerische Berufsgenossenschaft Berechnung: Bruttolohnsumme der Beschäftigten multipliziert mit einem von der Genossenschaft festzulegenden Bewertungsfaktor, der von den Unfällen des Vorjahrs abhängt.					
64600	Versicherungen	5.800	5.800	5.979,35	30	1
	Gebäudeversicherung					
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	571,20	67	
65030	Büromaterial	1.600	850	891,13	67	1
65040	Verlagsvordrucke	0	545	581,56	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	750	701,02	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	70	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.800	4.000	4.137,71	11	1
65240	Portokosten	1.400	2.200	1.369,47	11	1
65410	Reisekosten	350	350	394,70	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.300	1.210	1.355,55	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	195	195	1.123,00	67	1
66300	Ausgaben für Spenden	0	0	3.192,07	67	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	240.727	228.428	238.369,95	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	125.000	133.016	114.489,50	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	101.000	140.841	186.546,31	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.608.547</b>	<b>3.587.375</b>	<b>3.675.903,49</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.547.835</b>	<b>2.507.835</b>	<b>2.292.593,85</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.608.547</b>	<b>3.587.375</b>	<b>3.675.903,49</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.060.712</b>	<b>-1.079.540</b>	<b>-1.383.309,64</b>		
<b>75100</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -</b>					
11020	Bestattungsentgelte	490.000	470.000	444.994,74	67	PK
13040	Einnahmen aus Erstattungen	67.600	67.600	35.095,79	67	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	11,33	23	3 PK
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	75.000	75.000	84.263,14	67	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	28.000	28.000	29.264,75	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>660.600</b>	<b>640.600</b>	<b>593.629,75</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>75100</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -</b>					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	175.752	190.887	158.525,96	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	300	300	609,15	67	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	150	150	42,01	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	750	750	0,00	67	1
53000	Mieten und Pachten	34.100	34.100	28.757,15	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.300	1.100	909,61	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	530	516	221,32	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	85	85	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.540	10.540	5.633,98	67	1
55010	Kfz-Steuern	570	0	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	500	244,19	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	0,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	400	400	334,02	67	1
57510	amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	100.000	100.000	98.868,93	67	1
63010	Werbungskosten	24.000	24.000	27.890,39	67	1
64010	Körperschaftsteuer (incl. Zinsen)	10.000	16.000	8.151,54	67	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	28.000	28.000	29.858,69	67	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	75.000	75.000	83.516,65	20	1
64330	Gewerbesteuer	10.000	23.500	6.753,00	67	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.200	1.200	1.729,06	67	1
65030	Büromaterial	2.300	500	66,47	67	1
65040	Verlagsvordrucke	0	2.000	2.305,96	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	186,42	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	139	138,24	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.400	1.600	1.592,08	11	1
65240	Portokosten	700	530	477,54	11	1
65410	Reisekosten	50	150	35,00	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge	625	625	635,00	67	1
67600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	67.600	67.600	32.930,91	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	17.575	17.022	15.852,60	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	6.220	0	0,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	5.000	11.930	10.668,17	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	1.827	1.990,78	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>575.947</b>	<b>611.751</b>	<b>518.924,82</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>660.600</b>	<b>640.600</b>	<b>593.629,75</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>575.947</b>	<b>611.751</b>	<b>518.924,82</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>84.653</b>	<b>28.849</b>	<b>74.704,93</b>		
<b>75200</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -</b>					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540.000	540.000	426.255,27	67	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf Erstattungen (Durchlaufposten)	40.000	40.000	56.627,49	67	
13100	Einnahmen aus Verkauf	0	0	36.610,81	67	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.480,88	23	3 PK
15050	sonstige Einnahmen	6.000	6.000	0,00	67	KB
15900	Umsatzsteuer	85.000	85.000	81.383,64	6701	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	45.000	45.000	33.857,15	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.220	0	0,00	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>722.220</b>	<b>716.000</b>	<b>636.215,24</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	81.126	84.543	48.379,59	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	20.000	48.941,25	23	S 2
50200	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	16.790	16.790	11.365,24	67	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>75200</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -</b>					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	50.000	43.660,63	67	1
52020	Büro- und Einrichtungsgegenstände unter 60 EUR	400	750	0,00	67	1
52100	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	24.900	24.900	21.493,15	67	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	2.000	2.000	1.762,12	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Software	546	546	405,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	88.950	86.850	86.658,38	23	S 3
54150	sonstige Reinigungskosten	374	374	0,00	67	1
54250	sonstige Abgaben	5.000	5.000	4.114,51	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	597,86	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	150	150	130,84	67	1
57510	amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	9.500	4.500	9.345,56	67	1
60010	amtsspezifisches Arbeitsmaterial	250	250	72,00	67	1
64010	Körperschaftsteuer	5.000	5.000	0,00	67	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	45.000	45.000	43.512,13	67	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	85.000	85.000	82.726,63	20	1
64330	Gewerbesteuer	10.000	20.000	0,00	67	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.150	1.150	6.257,06	67	1
65030	Büromaterial	200	150	82,44	67	1
65230	Fernsprechgebühren	300	200	106,84	11	1
65240	Portokosten	1.000	900	1.031,79	11	1
67700	Erstattungen an private Unternehmen	40.000	40.000	59.181,77	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	8.113	7.845	4.837,96	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	80.000	106.206	105.064,17	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	40.000	96.478	78.614,85	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>605.949</b>	<b>704.782</b>	<b>658.341,77</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>722.220</b>	<b>716.000</b>	<b>636.215,24</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>605.949</b>	<b>704.782</b>	<b>658.341,77</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>116.271</b>	<b>11.218</b>	<b>-22.126,53</b>		
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>					
<b>76000</b>	<b>Bürgerhäuser</b>					
11010	Nutzungsentgelte	25.000	25.000	20.246,00	18	3 PK
11020	Nutzungsentgelte Bürgerhäuser Stadtteile	3.000	3.000	3.303,00	23	3 PK
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen Bürgerhäuser Ortsteile	15.000	15.000	14.504,00	18	PK
14410	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen Bürgerhäuser Stadtteile	0	0	2.303,00	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	6.419,25	23	3 PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>46.775,25</b>		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	90.000	146.000	185.698,81	23	S 2
52090	Ausstattung Bürgerhäuser Ortsteile	21.800	21.800	14.108,80	18	
52091	Ausstattung Bürgerhäuser Stadtteile	3.000	3.000	1.381,65	23	
53000	Mieten und Pachten	17.150	12.650	12.411,08	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	124.100	120.800	131.148,58	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	54.900	53.883	46.389,92	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.500	3.200	1.572,46	18	
54250	Sonstige Abgaben	22.000	22.600	20.356,00	23	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>335.450</b>	<b>383.933</b>	<b>413.067,30</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>46.775,25</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>335.450</b>	<b>383.933</b>	<b>413.067,30</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-292.450</b>	<b>-340.933</b>	<b>-366.292,05</b>		



## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>					
<b>77010</b>	<b>Fuhrpark Stadtverwaltung</b>					
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	129.566,47	30	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.566,47</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	334.418	339.000	262.662,87	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	0	0	515,36	67	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	0	0	66,07	67	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	1.130	947	2.605,33	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	58.640	93.129	207.211,75	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	2.200	2.175	1.801,60	23	1
54250	sonstige Abgaben	1.700	1.500	1.277,59	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	110.400	52.420	51.936,16	67	1
55010	Kfz-Steuern	11.200	53.210	50.480,18	67	1
55020	Kfz-Versicherungen	181.200	157.500	160.226,57	30	1
55030	Versicherung dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	8.000	8.000	8.425,20	30	1
55050	Haltung von Fahrzeugen Werkstattbedarf	18.540	18.540	15.976,87	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	135	135	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	100	100	94,50	11	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	127.791,05	67	
65030	Büromaterial	200	300	449,69	67	1
65230	Fernsprechgebühren	700	700	1.077,76	11	1
65410	Reisekosten	0	40	0,00	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Ansatz 2013: 50,0 TEUR Beraterkosten für die Betreuung und Begleitung bei Umsetzung der Optimierung der verwaltungsinternen Mobilität	50.000	0	12.000,00	67	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>778.563</b>	<b>727.696</b>	<b>904.598,55</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.566,47</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>778.563</b>	<b>727.696</b>	<b>904.598,55</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-778.563</b>	<b>-727.696</b>	<b>-775.032,08</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>					
<b>78000</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	167,50	67	
13100	Einnahmen aus Holzverkauf und Sonstiges dar. 60,0 TEUR aus Hhst. 85500.13100	67.000	0	0,00	67	
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	143.000	143.000	146.145,62	67	PK
14050	Jagdrecht, Fischereipacht auf landwirtschaftlichen Flächen Erhöhung Ansatz 2013 von 510 EUR aus Hhst. 85500.14050	3.010	2.500	4.471,01	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16600	Ablösesumme der DB AG gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz für Wirtschaftswege zweckgebunden für HH-Stelle 78000.51010 Ansatz 2013: 10.000 EUR Ansatz 2014: 90.000 EUR Übernahme von 50 % der Kosten für Abbruch Brücke Vieselbach durch die Deutsche Bahn AG lt. Gesetz	10.000	0	0,00	67	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>223.010</b>	<b>145.500</b>	<b>150.784,13</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	344.096	305.763	0,00	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000	97.800	87.334,20	67	1
51010	Unterhaltungs- und Betriebskosten für Wirtschaftswege Ansatz 2013: 20.000 EUR Ansatz 2014: 180.000 EUR notwendiger Abbruch der Brücke Vieselbach über die Gleise der Deutschen Bahn AG auf Grund des Brückenprüfberichtes (Abbruchleistung, Honorare, Kosten für Kreuzungsvereinbarung, Prüffingenieure, Sigeko) anteilige Kostenübernahme durch die DB AG lt. Gesetz (zweckgebunden Hhst. 78000.16600)	20.000	0	0,00	67	
51300	Unterhaltung Grünanlagen	5.000	5.000	5.431,00	67	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	100	0	154,59	67	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	100	0	0,00	67	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	564,52	67	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	2.000	0	355,74	67	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	1.000	0	0,00	67	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	200	0	214,20	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	0	8.533,18	67	1
55010	Kfz-Steuer	2.500	0	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung Erhöhung Ansatz 2013 aus Hhst. 58000.56010	2.500	0	0,00	67	1
57500	Verbrauchsmaterial Erhöhung Ansatz 2013 aus Hhst. 58000.57500	100	0	14,57	67	1
60010	amtsspezifisches Arbeitsmaterial	300	0	0,00	67	1
65030	Büromaterial	300	0	353,00	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	100	0	99,80	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten,	3.000	3.000	5.138,88	67	1
84800	Abfindungen	3.000	2.555	0,00	67	1

## **Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>78000</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>					
	Summe Ausgaben	499.296	414.118	108.193,68		
	Summe Einnahmen	223.010	145.500	150.784,13		
	Summe Ausgaben	499.296	414.118	108.193,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-276.286	-268.618	42.590,45		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>79</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>					
<b>79100</b>	<b>Amt für Wirtschaftsförderung</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0,00	80	PK
11011	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	0	3.850,00	80	PK
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	0	0	1.445,90	80	
17500	Zuweisungen und Zuschüsse sonstige kommunale Sonderrechnungen	0	0	3.280,00	80	
17700	Zuschuß privater Unternehmen/Sponsoring neu UA 79140 - BgA Wirtschaftskongress "erwicon"	0	42.000	65.450,00	80	3 PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>43.000</b>	<b>74.025,90</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	940.387	862.098	784.233,21	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	180	140,05	80	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	760	760	17,66	80	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.785	1.785	1.838,55	80	1
53000	Mieten und Pachten	0	0	900,00	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	400	400	160,50	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	70	70	0,00	80	1
60030	Anschaffg. v. Katasterunterlagen	140	140	0,00	80	1
60400	Veranstaltungen neu UA 79140 - BgA Wirtschaftskongress "erwicon"	0	42.000	45.148,83	80	
60410	Wirtschaftsstandort "Erfurt direkt"	2.140	2.140	1.188,99	80	1
60420	Expo Real und Wirtschaftsdialog	5.000	5.000	9.177,45	80	1
61610	Projektkosten Transnationales Projekt-RIM "Regional Innovative Milieu"	1.500	1.500	969,22	80	1
63010	Werbungskosten Investorenwerbung darunter: Anzeigenkampagne, Imagepflege und Förderung	10.000	10.000	27.442,95	80	1
63020	RAL-Gütezeichen	4.300	4.300	1.383,90	80	1
63300	Informationsmaterial	690	690	304,53	80	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	3.600	3.118,47	11	1
65030	Büromaterial	1.200	1.300	1.453,85	80	1
65040	Verlagsvordrucke	0	100	48,46	80	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	500	305,50	11	
65230	Fernsprechgebühren	1.900	2.400	2.871,82	11	1
65240	Portokosten	6.000	6.030	6.655,17	11	1
65410	Reisekosten	380	380	365,55	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	630	630	628,80	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	265	265	514,12	80	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>980.047</b>	<b>946.268</b>	<b>888.867,58</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>43.000</b>	<b>74.025,90</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>980.047</b>	<b>946.268</b>	<b>888.867,58</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-979.047</b>	<b>-903.268</b>	<b>-814.841,68</b>		
<b>79110</b>	<b>Öffentlich geförderter Arbeitsmarkt</b>					
17401	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Beschäftigung Arbeitsloser	14.191	22.706	219.533,30	80	3 PK
17402	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Sachkosten	0	0	0,00	80	3 PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.191</b>	<b>22.706</b>	<b>219.533,30</b>		
41701	Entgelt für Beschäftigungsförderung	13.172	21.120	200.382,27	11	1
44707	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	2.579	4.135	37.016,79	11	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse für andere Träger von ABM und SAM zur Unterstützung von Maßnahmen	78.400	78.400	74.439,68	80	

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>79110</b>	<b>Öffentlich geförderter Arbeitsmarkt</b>					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>94.151</b>	<b>103.655</b>	<b>311.838,74</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.191</b>	<b>22.706</b>	<b>219.533,30</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>94.151</b>	<b>103.655</b>	<b>311.838,74</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-79.960</b>	<b>-80.949</b>	<b>-92.305,44</b>		
<b>79120</b>	<b>Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum</b>					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	275.000	0,00	80	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0,00</b>		
50700	Maßnahmen Artenschutz	6.000	6.000	4.402,50	31	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Mittel für archäologische Untersuchungen (für ca. 10 ha Erweiterungsfläche Panasonicfläche) gem. Kostenschätzung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie	107.000	320.000	50.000,00	23	1
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	40.000	0,00	31	1
84800	Zinszahlungen	10.000	0	0,00	80	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>123.000</b>	<b>366.000</b>	<b>54.402,50</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>123.000</b>	<b>366.000</b>	<b>54.402,50</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-123.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-54.402,50</b>		
<b>79140</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art - Wirtschaftskongress "erwicon"</b>					
15900	Umsatzsteuer	6.700	0	0,00	80	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	6.700	0	0,00	20	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	35.300	0	0,00	80	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>48.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
41610	Beschäftigungsentgelte	4.200	0	0,00	80	1
53000	Mieten und Pachten	4.200	0	0,00	80	1
60100	Druckkosten	5.050	0	0,00	80	1
60400	Veranstaltungen	21.000	0	0,00	80	1
63010	Werbungskosten	850	0	0,00	80	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	6.700	0	0,00	80	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	6.700	0	0,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	110	0	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	20	0	0,00	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>48.830</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>48.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>48.830</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>79210</b>	<b>Förderung des ÖPNV</b>					
71500	ÖPNV-Verbundtarif Mittelthüringen	203.800	203.800	203.800,00	61	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>203.800</b>	<b>203.800</b>	<b>203.800,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>203.800</b>	<b>203.800</b>	<b>203.800,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-203.800</b>	<b>-203.800</b>	<b>-203.800,00</b>		
<b>79500</b>	<b>Gewerbegebiet "Güterverkehrszentrum Thüringen "</b>					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	4.540	4.540	4.540,28	23	PK
14030	Entgelt für Nutzung Gleisanlagen (EIB)	3.687	3.687	3.686,58	11	
15900	Umsatzsteuer	701	701	700,46	11	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	1.564	1.564	1.563,00	20	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	150.000,00	80	

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>79500</b>	<b>Gewerbegebiet "Güterverkehrszentrum Thüringen "</b>					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.492</b>	<b>10.492</b>	<b>160.490,32</b>		
51000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	8.228	8.228	8.226,86	11	
51300	Unterhaltung Grünanlagen Umsetzung von 50,0 TEUR ab 2013 zur Hhst. 58000.51300	0	50.000	44.990,67	67	
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.564	1.564	1.563,10	11	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	701	701	641,96	20	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	151.011,78	80	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	4.000	3.486	3.485,64	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.000	0	0,00	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>16.493</b>	<b>63.979</b>	<b>209.920,01</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.492</b>	<b>10.492</b>	<b>160.490,32</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>16.493</b>	<b>63.979</b>	<b>209.920,01</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-6.001</b>	<b>-53.487</b>	<b>-49.429,69</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
	<b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
70	Abwasserbeseitigung	4.523.000	4.362.000	4.289.000,00		
72	Abfallbeseitigung	27.373.496	28.360.025	28.715.573,41		
73	Märkte	2.037.370	1.979.050	1.793.172,65		
75	Bestattungswesen	3.930.655	3.864.435	3.522.438,84		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	43.000	43.000	46.775,25		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	129.566,47		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	223.010	145.500	150.784,13		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	74.383	351.198	454.049,52		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>38.204.914</b>	<b>39.105.208</b>	<b>39.101.360,27</b>		
	<b>AUSGABEN</b>					
70	Abwasserbeseitigung	190.000	0	0,00		
72	Abfallbeseitigung	27.120.688	28.274.384	27.550.381,87		
73	Märkte	2.103.067	2.144.588	2.153.080,92		
75	Bestattungswesen	4.790.443	4.903.908	4.853.170,08		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	335.450	383.933	413.067,30		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	778.563	727.696	904.598,55		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	499.296	414.118	108.193,68		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.466.321	1.683.702	1.668.828,83		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>37.283.828</b>	<b>38.532.329</b>	<b>37.651.321,23</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>38.204.914</b>	<b>39.105.208</b>	<b>39.101.360,27</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>921.086</b>	<b>572.879</b>	<b>1.450.039,04</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>					
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>					
<b>81000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>					
22000	Konzessionsabgaben Elektrizität Grundlage ist der Vertrag zwischen der Stadt und der SWE Strom/Fernwärme GmbH v.23.02./02.03.1995 und 1. Nachtrag zum Konzessionsvertrag vom 07.07./02.08.1995 und 2. Nachtrag vom 04./21.02.2000	6.617.000	6.673.300	6.610.675,46	11	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.617.000</b>	<b>6.673.300</b>	<b>6.610.675,46</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.617.000</b>	<b>6.673.300</b>	<b>6.610.675,46</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>6.617.000</b>	<b>6.673.300</b>	<b>6.610.675,46</b>		
<b>81010</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art- - Photovoltaikanlagen -</b>					
13010	Einnahmen aus Verkauf Einnahmen der Stadt aus der Stromspeisung der Photovoltaikanlage (BgA)	16.800	16.800	0,00	23	
15900	Umsatzsteuer	3.192	3.192	0,00	23	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	475	475	0,00	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.467</b>	<b>20.467</b>	<b>0,00</b>		
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.500	2.500	0,00	23	
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	475	475	0,00	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	3.192	3.192	0,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	9.700	0	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	3.000	0	0,00	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>18.867</b>	<b>6.167</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.467</b>	<b>20.467</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>18.867</b>	<b>6.167</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>1.600</b>	<b>14.300</b>	<b>0,00</b>		
<b>81300</b>	<b>Gasversorgung</b>					
22000	Konzessionsabgabe Gas Grundlage ist Konzessionsvertrag vom 22.12.2011 zwischen der Stadt und SWE Netz GmbH	412.000	400.000	558.014,64	11	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>412.000</b>	<b>400.000</b>	<b>558.014,64</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>412.000</b>	<b>400.000</b>	<b>558.014,64</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>412.000</b>	<b>400.000</b>	<b>558.014,64</b>		
<b>81500</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
71310	Umlage Zweckverband Wasserversorgung Zweckverband Wasserversorgung "Erfurter Becken"	2.301	2.301	1.564,85	11	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.301</b>	<b>2.301</b>	<b>1.564,85</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.301</b>	<b>2.301</b>	<b>1.564,85</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.301</b>	<b>-2.301</b>	<b>-1.564,85</b>		
<b>81700</b>	<b>Kombinierte Versorgungsunternehmen</b> SWE Stadtwerke Erfurt GmbH					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gewinnausschüttung Stadtwerke Erfurt	1.000.000	1.652.000	1.621.199,13	11	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.652.000</b>	<b>1.621.199,13</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.652.000</b>	<b>1.621.199,13</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.652.000</b>	<b>1.621.199,13</b>		



## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>82</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>					
<b>82100</b>	<b>EVAG</b>					
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden	126.250	110.000	107.245,43	11	3
17100	Finanzhilfe vom Land für ÖPNV - EVAG	5.650.000	6.350.000	6.196.738,00	11	3
22000	Konzessionsabgabe Grundlage ist der am 16.12. 1993 unterzeichnete Konzessionsvertrag für die Benutzung des öffentlichen Straßenraumes und der Dienstleistungsauftrag zur Direktvergabe des ÖPNV in der Landeshauptstadt Erfurt ge. StR-Beschluss Nr. 0676/10 vom 19.05.2010	529.400	529.000	553.837,66	11	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.305.650</b>	<b>6.989.000</b>	<b>6.857.821,09</b>		
67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung	126.250	110.000	107.245,43	11	
71510	Finanzhilfe des Landes zu Betriebskosten EVAG nach §§ 5,6 ThürÖPNVG	5.650.000	6.350.000	6.196.738,00	11	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.776.250</b>	<b>6.460.000</b>	<b>6.303.983,43</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.305.650</b>	<b>6.989.000</b>	<b>6.857.821,09</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.776.250</b>	<b>6.460.000</b>	<b>6.303.983,43</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>529.400</b>	<b>529.000</b>	<b>553.837,66</b>		
<b>82200</b>	<b>Erfurter Bahn</b>					
21000	Gewinnausschüttung	0	520.000	475.000,00	11	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>475.000,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>475.000,00</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>475.000,00</b>		
<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>					
<b>84100</b>	<b>Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ</b>					
71800	Zuschuss für Stiftung "Goldener Spatz"	30.000	30.000	30.000,00	41	
71810	Mietkostenzuschuss Stiftung "Goldener Spatz"	15.300	15.300	15.288,00	41	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.288,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.288,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.288,00</b>		
<b>84300</b>	<b>Stiftung Gartenbaumuseum</b>					
71800	Zuschuss für die Stiftung Der Zuschuss wird zur Deckung der Personalkosten des Stiftungsvorstandes eingesetzt. Grundlage ist die Stiftungsurkunde vom 26.06.1995 und § 5 des Dienstvertrages vom 15.09.2010.	81.806	64.500	76.585,89	11	1
71810	Zuschuss für die Stiftung	0	17.306	5.220,11	11	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>81.806</b>	<b>81.806</b>	<b>81.806,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>81.806</b>	<b>81.806</b>	<b>81.806,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-81.806</b>	<b>-81.806</b>	<b>-81.806,00</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>85</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>					
<b>85500</b>	<b>Planmäßig bewirtschaftete Wälder ab 2013 Zuordnung zum UA 78000</b>					
13100	Einnahmen aus Holzverkauf und sonstiges	0	60.000	59.650,74	67	PK
14050	Jagdrecht auf städtischer Waldfläche	0	510	177,65	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	2.453,84	20	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>60.510</b>	<b>62.282,23</b>		
51060	laufender Unterhalt unbewegliches Vermögen	0	39.000	35.093,58	67	
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	2.029,76	67	KB
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	5.969,19	67	KB
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	2.296,38	67	KB
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	70,57	67	KB
60010	amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	0	237,29	67	KB
65030	Büromaterial	0	0	110,26	67	KB
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	2.453,84	67	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>48.260,87</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>60.510</b>	<b>62.282,23</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>48.260,87</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>21.510</b>	<b>14.021,36</b>		
<b>87</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>					
<b>87100</b>	<b>Sonstige Gesellschaften</b>					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gewinnausschüttung aus Beteiligung an der Hyma Erfurt GmbH und Dividende KEBT-Aktien	110.000	110.000	132.069,89	11	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>132.069,89</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>132.069,89</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>132.069,89</b>		
<b>87200</b>	<b>DSM Deutsche Städte-Medien GmbH</b>					
11010	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte Grundlage: Werbevertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der DSM Deutsche Städte Medien GmbH 27.03./19.03.2009 - Recht zur Übertragung der alleinigen Nutzung aller Werbemöglichkeiten zur Außenwerbung	410.000	400.000	410.000,00	11	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	300.000	250.000,00	11	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>410.000</b>	<b>700.000</b>	<b>660.000,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>410.000</b>	<b>700.000</b>	<b>660.000,00</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>410.000</b>	<b>700.000</b>	<b>660.000,00</b>		
<b>87800</b>	<b>Erfurt Tourismus &amp; Marketing GmbH</b>					
71500	Zuschuß Tourismus GmbH Zuschuss gem. Vereinbarung zw. der ETMG und der Landeshauptstadt Erfurt zur Entwicklung und Koordinierung der Außenwerbung für die Stadt über die Stroer DSM GmbH  > Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit der ETMG siehe VMH - HHSt. 87800.93000	9.800	9.800	0,00	11	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>0,00</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>					
<b>88000</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>					
11011	Benutzungsgebühren	8.500	8.500	1.627,93	23	PK
14001	Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen	631.000	631.000	598.072,37	23	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.800.000	1.600.000	1.545.770,27	23	PK
14030	Einnahmen aus Nutzungsverträgen	130.000	130.000	227.308,71	23	PK
14040	Mieten und Pachten durch Zuordnung von Grundstücken	0	0	0,00	23	3 PK
14050	Einnahmen Nutzungsentgelt nach SachRBerG	3.000	3.000	1.268,26	23	PK
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	11.000	11.000	6.864,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.671,91	23	3 PK
15060	Rückzahlung verauslagter Grundsteuer	46.000	46.000	0,00	23	
15501	Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	1.571,55	23	PK
15700	Rückzahlung verauslagter Grundsteuer	0	0	31.810,60	23	PK
16861	Erstattung von Wertermittlungskosten aus Grundstücksverkäufen	65.000	71.000	53.643,52	23	PK
26101	Verzugszinsen Grundstückserwerb	1.000	5.000	45.539,00	23	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.700.500</b>	<b>2.510.500</b>	<b>2.516.148,12</b>		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Petersberg Unterhaltung Brücken und Mauern sowie öffentliche Wege und Plätze: 84,0 TEUR; Abriss Fr.-Engels-Str. altes Verwaltungsgebäude Bürgeramt: 150,0 TEUR; Zufahrt Warschauer Straße, Neubau Kita 1: 120,0 TEUR; baul. Maßnahmen/ Wartungsarbeiten: 106,0 TEUR	460.000	412.000	267.901,62	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	50.000	43.721,36	23	
51300	Unterhaltung Grünanlagen Pflege städt. Grundstücke, welche nicht öffentlich genutzt werden, Wahrnehmung der Eigentümerfunktionen der Stadt auf dem Gebiet des privaten Rechtes, Wahrnehmung von Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht, aus der Ersterfassung von Bäumen an Böschungflächen an Gewässer 1. Ordnung resultierende Pflegemaßnahmen.	400.000	220.000	126.188,14	23	1
53000	Mieten und Pachten Grundlage ist die Rechtsprechung des Thüringer Oberlandesgerichtes v. 07.06.2004 zur Zahlung von Nutzungsentgelten gemäß Moratorium sowie deren Verzinsung an Anspruchssteller und ehemalige Eigentümer innerhalb von Bodensonderungsgebieten.	5.000	5.000	5.334,06	23	1
53001	Rückzahlungen Mieten und Pachten (§ 7 Abs.7 Vermögensgesetz)	0	20.000	0,00	23	1
53020	Erbbauzinsen darunter sind folgende jährliche Erbbauzinsen zu zahlen: - an den Bund: Weimarische Straße 13a (724 EUR); Simrockstraße 21 (1.795 EUR); Geibelstraße 32 (3.120 EUR); Rembrandtstraße 41 (1.356 EUR); Neustrelitzer Str. 22 (570 EUR); Im Hanfstein 11 (992 EUR); Ludwig-Böhner-Platz 1 (jährlich 324 EUR); Zum Strohberg 8 (jährlich 642 EUR); Platz 9, Kühnhausen (jährlich 425 EUR); - an Privat: Gemarkung Dittelstedt, Flur 2, Flurstück 50/8 und 52/9 (jährlich 650 EUR) - an die Kirchen- und Klosterkammer: Gewerbegebiet Kalkreiße (10.840 EUR) - Nachzahlungen von Erbbauzinsen auf der Grundlage von Bescheiden vom Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen	22.000	31.540	23.005,95	23	1
53030	Abfindungen/ Entschädigungen aus Mietverträgen	3.000	3.000	2.089,73	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	227.050	123.000	252.832,23	23	S 3

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>88000</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>					
54250	Sonstige Abgaben	374.000	410.000	365.231,64	23	1
54260	Bewirtschaftungskosten für zugeordnete Grundstücke	0	4.250	0,00	23	1
54800	Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten für die Fahrradabstellanlage	26.145	23.645	23.640,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.120	27.120	27.811,96	23	1
64100	Kapitalertragssteuer	4.800	4.800	0,00	23	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen regionale Werbung für vermarktungsfähige Immobilien der Stadt	10.000	10.000	8.209,24	23	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Verkehrswertgutachten	70.000	74.000	68.717,81	23	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschuss zur Unterhaltung des Nordstrandes an den Förderverein "Naherholungszentrum Nordstrand" auf der Grundlage des Generalpachtvertrages vom 01.08.2000	25.565	25.565	25.565,00	23	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.669.680</b>	<b>1.443.920</b>	<b>1.240.248,74</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.700.500</b>	<b>2.510.500</b>	<b>2.516.148,12</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.669.680</b>	<b>1.443.920</b>	<b>1.240.248,74</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>1.030.820</b>	<b>1.066.580</b>	<b>1.275.899,38</b>		
<b>88011</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-</b>					
14010	Einnahmen Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	26.900	26.900	29.007,10	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15900	Umsatzsteuer	5.200	5.200	5.511,36	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	2.100	2.100	3.379,28	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>37.897,74</b>		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	3.000	3.000	1.863,92	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	7.450	7.450	6.320,38	23	S 3
54250	sonstige Abgaben	300	375	0,00	23	
64120	Gewerbesteuer	620	620	1.013,64	23	1
64130	Körperschaftsteuer	660	660	0,00	23	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	2.100	2.100	1.555,02	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	5.200	5.200	5.810,42	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	3.000	3.379	2.410,93	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	4.000	0	0,00	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>26.330</b>	<b>22.784</b>	<b>18.974,31</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>37.897,74</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>26.330</b>	<b>22.784</b>	<b>18.974,31</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>7.870</b>	<b>11.416</b>	<b>18.923,43</b>		
<b>88012</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Museumsgaststätte -</b>					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	7.800	7.800	7.313,95	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15900	Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.389,65	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	340	340	1.484,51	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.640</b>	<b>9.640</b>	<b>10.188,11</b>		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.500	1.500	252,56	23	S 2
54250	sonstige Abgaben	200	286	0,00	23	
64120	Gewerbesteuer	620	620	782,55	23	1
64130	Körperschaftsteuer	660	660	0,00	23	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	340	340	47,98	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	1.500	1.500	1.583,02	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.200	2.415	2.325,64	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	3.000	0	0,00	20	1

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>88012</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Museumsgaststätte -</b>					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.020</b>	<b>7.321</b>	<b>4.991,75</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.640</b>	<b>9.640</b>	<b>10.188,11</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.020</b>	<b>7.321</b>	<b>4.991,75</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>620</b>	<b>2.319</b>	<b>5.196,36</b>		
<b>88015</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -</b>					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	21.600	21.600	31.325,49	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15900	Umsatzsteuer	4.800	4.800	5.951,79	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	1.710	1.710	1.186,39	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>28.110</b>	<b>28.110</b>	<b>38.463,67</b>		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	7.000	57.000	5.348,16	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.800	1.800	951,45	23	S 3
54250	sonstige Abgaben	100	162	0,00	23	1
64120	Gewerbesteuer	2.250	2.450	3.431,66	23	1
64130	Körperschaftsteuer	2.500	2.700	0,00	23	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.710	1.710	1.030,33	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	4.800	4.800	3.857,92	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.300	1.272	1.293,21	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.000	0	0,00	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>23.460</b>	<b>71.894</b>	<b>15.912,73</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>28.110</b>	<b>28.110</b>	<b>38.463,67</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>23.460</b>	<b>71.894</b>	<b>15.912,73</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>4.650</b>	<b>-43.784</b>	<b>22.550,94</b>		
<b>88016</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -</b>					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	3.150	3.150	2.927,08	23	PK
15030	Energie Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	123,87	23	3 PK
15900	Umsatzsteuer	600	600	565,60	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	700	260	84,20	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.450</b>	<b>4.010</b>	<b>3.700,75</b>		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	647,81	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.250	0	873,55	23	S 3
54250	sonstige Abgaben	300	320	0,00	23	
64120	Gewerbesteuer	200	0	24,16	23	1
64130	Körperschaftsteuer	200	0	0,00	23	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	700	260	225,30	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	600	600	715,33	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	216	113,04	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	10.000	0	0,00	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>15.250</b>	<b>2.396</b>	<b>2.599,19</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.450</b>	<b>4.010</b>	<b>3.700,75</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>15.250</b>	<b>2.396</b>	<b>2.599,19</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-10.800</b>	<b>1.614</b>	<b>1.101,56</b>		
<b>88017</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -</b>					
11010	Einnahmen aus Parkgebühren	3.000	3.000	1.948,66	62	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	14.000	14.000	11.580,96	23	PK
15900	Umsatzsteuer	3.300	2.700	2.570,08	2301	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	150	150	0,00	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.450</b>	<b>19.850</b>	<b>16.099,70</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>88017</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -</b>					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	600	650	808,00	23	S 2
53000	Mieten und Pachten	40.320	40.320	40.320,00	23	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	150	150	153,52	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	3.300	2.700	0,00	20	1
65030	Büromaterial	0	100	0,00	23	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	2.000	1.948	1.948,37	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	0	0,00	20	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>47.370</b>	<b>45.868</b>	<b>43.229,89</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.450</b>	<b>19.850</b>	<b>16.099,70</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>47.370</b>	<b>45.868</b>	<b>43.229,89</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-26.920</b>	<b>-26.018</b>	<b>-27.130,19</b>		
<b>88020</b>	<b>Gästehaus</b>					
11010	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	7.500	7.500	7.279,00	11	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	21.000	21.000	19.947,71	11	PK
15010	Einn. aus Ersatz von Fernsprechgebühren	200	200	0,00	11	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>27.226,71</b>		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	101.234	101.488	99.867,46	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	130	0,00	11	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	261,78	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	260	260	116,60	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.000	290	122,33	11	1
53011	Leasing Fahrzeuge	2.750	2.500	0,00	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	730	710	178,32	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	940	940	704,01	11	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.907,71	67	1
55010	Kfz-Steuern	200	0	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	159,61	11	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	19.100	19.100	19.077,47	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	340	340	606,39	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	260	260	254,82	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.500	1.511	1.510,32	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.500	1.700	1.706,20	11	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>132.214</b>	<b>130.529</b>	<b>126.473,02</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>27.226,71</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>132.214</b>	<b>130.529</b>	<b>126.473,02</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-103.514</b>	<b>-101.829</b>	<b>-99.246,31</b>		
<b>88030</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	620.000	705.000	759.894,43	23	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten	50.510	50.510	41.477,50	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	56.366,47	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	116.872,75	30	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>670.510</b>	<b>755.510</b>	<b>974.611,15</b>		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Sanierung Rathaus, Fassaden; Brandschutz e.t.c.100,0 TEUR; baul. Maßnahmen Steinplatz 1 100,0 TEUR; Datennetzbaumaßnahmen 50,0 TEUR; Wartung, Instandhaltung Verwaltungsgebäude 200,0 TEUR	450.000	500.000	543.122,85	23	S 2
50500	Unterhaltung der Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen	56.000	80.000	70.939,29	23	1

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>88030</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>					
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	20.000	0	0,00	23	
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	42.000	42.000	23.280,18	23	
	Beschaffung und Wartung von Handfeuerlöschern					
53000	Mieten und Pachten	0	0	792,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.184.800	1.466.843	1.282.007,30	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	386.170	292.332	442.119,29	23	1
	von: UA 02010, UA 02200, UA 06100, UA 11000, UA 11200, UA 60000, UA 60200					
54250	Sonstige Abgaben	160.050	182.700	197.278,24	23	1
54300	Bewachungskosten	50.000	40.000	28.719,26	23	1
54900	sonstige Bewirtschaftungskosten	160.000	150.000	137.867,93	23	
	Winterdienst an Wochenenden und Feiertagen					
64600	Versicherungen	220.000	0	0,00	30	1
	Umsetzung von HHSI. 02000.64600					
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	115.884,52	23	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.729.020</b>	<b>2.753.875</b>	<b>2.842.010,86</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>670.510</b>	<b>755.510</b>	<b>974.611,15</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.729.020</b>	<b>2.753.875</b>	<b>2.842.010,86</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.058.510</b>	<b>-1.998.365</b>	<b>-1.867.399,71</b>		
<b>89</b>	<b>Allgemeines Sondervermögen</b>					
<b>89000</b>	<b>Nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke</b>					
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	100.000	100.000	100.000,00	60	
20700	Zinsen von privaten Unternehmen	2.600	4.000	3.553,20	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>102.600</b>	<b>104.000</b>	<b>103.553,20</b>		
65850	sonstige Geschäftsausgaben	850	850	582,06	60	
86510	Zuführung zum VMH Stiftung Krämerbrücke	101.750	101.638	99.042,28	20	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>102.600</b>	<b>102.488</b>	<b>99.624,34</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>102.600</b>	<b>104.000</b>	<b>103.553,20</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>102.600</b>	<b>102.488</b>	<b>99.624,34</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.512</b>	<b>3.928,86</b>		

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>					
	<b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
81	Versorgungsunternehmen	8.049.467	8.745.767	8.789.889,23		
82	Verkehrsunternehmen	6.305.650	7.509.000	7.332.821,09		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	60.510	62.282,23		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	520.000	810.000	792.069,89		
88	Allgemeines Grundvermögen	3.496.560	3.390.520	3.624.335,95		
89	Allgemeines Sondervermögen	102.600	104.000	103.553,20		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>18.474.277</b>	<b>20.619.797</b>	<b>20.704.951,59</b>		
	<b>AUSGABEN</b>					
81	Versorgungsunternehmen	21.168	8.468	1.564,85		
82	Verkehrsunternehmen	5.776.250	6.460.000	6.303.983,43		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	127.106	127.106	127.094,00		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	39.000	48.260,87		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	9.800	9.800	0,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	4.652.344	4.478.587	4.294.440,49		
89	Allgemeines Sondervermögen	102.600	102.488	99.624,34		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.689.268</b>	<b>11.225.449</b>	<b>10.874.967,98</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>18.474.277</b>	<b>20.619.797</b>	<b>20.704.951,59</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>7.785.009</b>	<b>9.394.348</b>	<b>9.829.983,61</b>		



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>					
<b>90000</b>	<b>Steuern und Steuerbeteiligungsbeträge</b>					
00000	Grundsteuer A	300.000	300.000	300.402,75	2003	PK
00100	Grundsteuer B	25.700.000	23.410.000	21.608.504,76	2003	PK
00300	Gewerbsteuer	78.500.000	73.900.000	57.428.511,01	2002	3 PK
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.424.000	44.184.803	42.395.736,86	20	
	Die Planung erfolgte auf der Basis der Steuerschätzung November 2012 für den Finanzplanungszeitraum.					
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.582.000	13.108.776	13.721.267,63	20	
	Die Planung erfolgte auf der Basis der Steuerschätzung November 2012 für den Finanzplanungszeitraum.					
02100	Vergnügungssteuer	870.000	850.000	993.233,53	2002	PK
02200	Hundesteuer	1.010.000	1.010.000	884.002,90	2002	PK
02700	Zweitwohnungssteuer	270.000	260.000	219.928,65	2002	PK
02900	Sonstige Steuern	1.100.000	1.368.000	0,00	20	
	bis 2011 HhSt. 90000.03200 Kulturförderabgabe					
03100	Abgaben von Spielbanken	50.000	30.000	0,00	20	
03200	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0	969.877,13	20	
	Kulturförderabgabe ab 2012 HhSt. neu 90000.02900					
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	7.127.014	7.075.788,98	20	
	ab 2013 entsprechend gesetzlicher Neuregelung Bestandteil der Schlüsselzuweisung					
26500	Vollverzinsung Gewerbesteuer	3.200.000	2.500.000	2.991.347,29	2002	3 PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>172.006.000</b>	<b>168.048.593</b>	<b>148.588.601,49</b>		
82230	Ausgleichszahlung Sömmerda	4.200	4.000	3.726,33	20	
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	2.300.000	1.200.000	3.577.115,94	2002	PK
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.304.200</b>	<b>1.204.000</b>	<b>3.580.842,27</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>172.006.000</b>	<b>168.048.593</b>	<b>148.588.601,49</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.304.200</b>	<b>1.204.000</b>	<b>3.580.842,27</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>169.701.800</b>	<b>166.844.593</b>	<b>145.007.759,22</b>		
<b>90100</b>	<b>Allgemeine Finanzaufwendungen und Umlagen</b>					
04100	Schlüsselzuweisungen	145.171.656	83.412.415	100.580.188,80	20	
	gemäß Thüringer Gesetz zur Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen vom 31.01.2013					
06100	Auftragskostenpauschale	17.129.872	16.945.000	16.927.713,08	20	
	Berechnung: 2013: 206.384 EW X 83,00 EUR; 2014: 206.000 X 85,00 EUR					
06190	Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.664.918	0	0,00	20	
	Garantiefondsleistungen gemäß Artikel 1 § 37 Abs. 1 Thüringer Gesetz zur Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen vom 31.01.2013 i.V.m. Festsetzungsbescheid vom 26.03.2013					
09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	7.395.135	6.648.717,77	50	
	Zuweisung gemäß gesetzl. Neuregelung ab 2013 Bestandteil der Schlüsselmasse					
09300	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	0	22.336.330	20.081.841,46	50	
	Zuweisung gemäß gesetzl. Neuregelung ab 2013 Bestandteil der Schlüsselmasse					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>168.966.446</b>	<b>130.088.880</b>	<b>144.238.461,11</b>		

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>90100</b>	<b>Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen</b>					
81000	Gewerbesteuerumlage Berechnung: Gewerbesteueristaufkommen/ Hebesatz x Vervielfältiger (Vervielfältiger 35 %)	5.473.000	5.280.000	5.104.766,91	20	
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	0	0	1.542,71	20	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.473.000</b>	<b>5.280.000</b>	<b>5.106.309,62</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>168.966.446</b>	<b>130.088.880</b>	<b>144.238.461,11</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.473.000</b>	<b>5.280.000</b>	<b>5.106.309,62</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>163.493.446</b>	<b>124.808.880</b>	<b>139.132.151,49</b>		
<b>91</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>91000</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
20500	Zinsen aus Geldanlagen b. öffentl. rechtl. Kreditanstalten	0	50.000	110.863,74	20	
20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	200.000	830.000	691.512,96	20	
23100	Schuldendiensthilfen vom Land für Typenbausanierung Gymn. 7	21.417	54.755	87.541,64	20	
26800	Sonstige Finanzeinnahmen	5.000	5.000	3.557,28	20	
27000	Kalkulatorische Abschreibungen Der Haushaltsansatz beruht auf der Ist-Erfassung des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens in den kostenrechnenden Einrichtungen. Es wurden Zugänge, Abgänge und Korrekturen berücksichtigt. Die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen erfolgte auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten.	5.639.810	9.367.714	5.846.566,76	20	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals Entsprechend der erfassten Daten des Anlagevermögens wurde die kalkulatorische Verzinsung mit 3 % auf der Grundlage der Durchschnittswertmethode ermittelt.	4.973.020	13.021.081	7.813.860,21	20	
28520	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	0	2.611.329	0,00	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.839.247</b>	<b>25.939.879</b>	<b>14.553.902,59</b>		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	14.752.845	15.829.437	11.661.097,36	20	
86510	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen - Leistungsentgelt nach § 18 (4) TVöD	0	0	1.073.551,02	20	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>14.752.845</b>	<b>15.829.437</b>	<b>12.734.648,38</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.839.247</b>	<b>25.939.879</b>	<b>14.553.902,59</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>14.752.845</b>	<b>15.829.437</b>	<b>12.734.648,38</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-3.913.598</b>	<b>10.110.442</b>	<b>1.819.254,21</b>		
<b>91100</b>	<b>Kredite</b>					
80500	Zinsausgaben Kommunale Sonderrechnungen	0	293.600	38.228,54	20	
80600	Zinsausgaben sonst. öff. Sonderrechnungen	0	3.091.700	3.172.617,53	20	
80601	Zinsausgaben sonst. öff. Sonderrechnungen für Gymnasium 7	21.417	54.755	87.541,64	20	
80700	Zinsausgaben Kreditinstitute	5.384.558	2.718.791	3.343.857,86	20	
80702	Zinsen alternative Schulfinanzierung	173.242	189.742	206.240,39	20	
80704	Zinsausgaben Kreditaufnahme Krämerbrücke 17	0	1.512	3.928,86	20	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.579.217</b>	<b>6.350.100</b>	<b>6.852.414,82</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.579.217</b>	<b>6.350.100</b>	<b>6.852.414,82</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-5.579.217</b>	<b>-6.350.100</b>	<b>-6.852.414,82</b>		

## Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
	<b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	340.972.446	298.137.473	292.827.062,60		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	10.839.247	25.939.879	14.553.902,59		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>351.811.693</b>	<b>324.077.352</b>	<b>307.380.965,19</b>		
	<b>AUSGABEN</b>					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.777.200	6.484.000	8.687.151,89		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	20.332.062	22.179.537	19.587.063,20		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>28.109.262</b>	<b>28.663.537</b>	<b>28.274.215,09</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>351.811.693</b>	<b>324.077.352</b>	<b>307.380.965,19</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>323.702.431</b>	<b>295.413.815</b>	<b>279.106.750,10</b>		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>					
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>					
<b>02000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					
34500	Verkauf von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	10.000	11.438,98	11	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>11.438,98</b>		
93553	Erwerb bewegliche Sachen über 410 EUR des Anlagevermögens aller Ämter Ersatzbeschaffung vorhandener reparaturintensiver Kopier- und Bürotechnik	20.000	10.000	32.026,52	11	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>32.026,52</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>11.438,98</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>32.026,52</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.587,54</b>		
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
<b>03000</b>	<b>Stadtkämmerei</b>					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	0,00	20	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	40.000	10.036		
	Nutzung Plattform Schuldenmanagement					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>					
<b>06000</b>	<b>Datenverarbeitung</b>					
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	0	0	0,00	11	3 PK
34510	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	358,14	11	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358,14</b>		
93550	Datentechnik Hardware Schwerpunkt sind die Beschaffungen zur planmäßigen Kompensation von PC-Systemen zzgl. Notebooks, Drucker, Serversysteme und aktive Netzwerkkomponenten; sowie Austausch von TFT-Flachbildschirmen.	350.000	260.000	483.892,28	11	1
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	323.100	170.000	84.903,76	11	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.002.470	4.202.470		
	Erweiterungs-, Änderungs- und Kompensationsmaßnahmen der Netzwerkinfrastruktur im Zusammenhang mit Standort- und Strukturveränderungen; fachamtsspezifische Technik, Ersatz- und Neubeschaffung spezifischer Technik im Bürgeramt und komplexer Kompensationsmaßnahmen im Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz					
93557	Internet/e-Government Hardware	5.000	75.000	22.331,19	11	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	547.100	467.100		
	Schwerpunkt ist die Beschaffung von Hardware- und Sicherheitskomponenten in Verbindung mit e-Government-Anwendungen, wie Komponenten zur Erhöhung der Ausfallsicherheit der Basisinfrastruktur; Beschaffung von erforderlicher Technik zur SVE-weiten Anwendung von Signaturfunktionen.					
93558	Kommunikationskonzept	10.000	30.000	74.399,69	11	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.498.018	1.458.018		
	Umsetzung der Rollout-Phasen des Kommunikationskonzeptes zur Einführung VoIP im Rahmen der Vorgaben gemäß Festlegung des OB Nr. 499/2005 vom 28.11.2005 bzw. ÖAL 002/2209-10 und der EVB-IT-Vertragsunterlagen					
93559	Umstellung Software	30.000	0	19.998,81	11	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	293.017	173.017		
	Anpassung/Erweiterung der Vorprogramme und Schnittstellen in Verbindung mit der Einführung der flächendeckenden KLR und der Anlagenbuchhaltung					
93560	Datentechnik Software	249.000	600.000	64.048,89	11	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.713.049	913.049		
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	900.000	460.000	338.021,94	11	1
93567	Internet/e-Government Software	15.000	0	25.536,81	11	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	160.537	40.537		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.882.100</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.113.133,37</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358,14</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.882.100</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.113.133,37</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.882.100</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-1.112.775,23</b>		
<b>06100</b>	<b>Stadtarchiv</b>					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	175.878	151.878		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>06100</b>	<b>Stadtarchiv</b>					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0	0,00		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>					
	<b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
02	Hauptverwaltung	0	10.000	11.438,98		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	358,14		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>11.797,12</b>		
	<b>AUSGABEN</b>					
02	Hauptverwaltung	20.000	10.000	32.026,52		
03	Finanzverwaltung	6.000	0	0,00		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.883.100	1.595.000	1.113.133,37		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.909.100</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.145.159,89</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>11.797,12</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.909.100</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-1.133.362,77</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>					
<b>11000</b>	<b>Bürgeramt</b>					
	<b>Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten</b>					
	Der UA wurde ab 2012 i.V.m. mit dem UA 11100 neu gegliedert.					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.069,00	32	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	7.069	7.069		
93550	Funkgeräte und amtsspezifische Technik	0	0	6.826,84	32	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	117.799	117.799		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.895,84</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.895,84</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.895,84</b>		
<b>12</b>	<b>Umweltschutz</b>					
<b>12100</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>					
36100	Zuweisung vom Land	0	0	0,00	31	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	290.000	0		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.000	2.500	0,00	31	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	42.077	32.077		
	Anschaffung von Verkehrszähleinheiten (System NC200), um den europarechtlichen Anforderungen an die Umgebungslärmrichtlinie Rechnung zu tragen.					
94300	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	3.451,66	31	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	185.601	185.601		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>16.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.451,66</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>16.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.451,66</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.451,66</b>		



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>					
<b>13000</b>	<b>Brandschutz</b>					
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	0	0	28.334,00	37	
36115	Zuweisung vom Land Gefahrenabwehrzentrum Süd 2013: 141,9 TEUR Bauabschnitt Feuerwache davon: 97,2 TEUR Feuerwache 44,7 TEUR Lager Allgemeine Hilfe	141.875	588.750	425.625,00	37	
36120	Zuweisung vom Land für FFW Waltersleben	60.000	37.500	0,00	37	
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge 2013: 75,0 TEUR LF Ilvergehofen 2014: 44,0 TEUR MLF Kühnhausen 44,0 TEUR MLF Schmira 44,0 TEUR MLF Hochheim 44,0 TEUR MLF Molsdorf 2015: 120,0 TEUR TLF Dittelstedt 2016: 225,0 TEUR (3 LF je 75,0 TEUR Alach, Kerspleben, Vieselbach) 44,0 TEUR MLF Rhoda 44,0 TEUR MLF Bübleben 2017: 225,0 TEUR (3 LF je 75,0 TEUR Kühnhausen, Stotternheim, Ermstedt) 132,0 TEUR (3 MLF je 44,0 TEUR Azmannsdorf, Töttleben, Schwerborn) 125,0 TEUR LF 20 Dittelstedt 75,0 TEUR LF 10 Kerspleben 75,0 TEUR LF 10 Möbisburg 125,0 TEUR HLF 20 BF 125,0 TEUR HLF 20 BF	75.000	75.000	0,00	37	
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge 2013: 25,0 TEUR EIW 1 Wache 2 12,5 TEUR Kommandowagen 2014: 65,0 TEUR Gerätewagen Logistik 25,0 TEUR ELW 2015: 12,5 TEUR MTW/MZF 2016: 37,5 TEUR (3 MTW je 12,5 TEUR) 12,5 TEUR Kommandowagen 2017: 25,0 TEUR (2 MTW) 140,0 TEUR Rüstwagen Bischleben	37.500	25.000	25.000,00	37	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>314.375</b>	<b>726.250</b>	<b>478.959,00</b>		
93500	Spezialtechnik u. Geräte VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg. Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen zur Brandbekämpfung, zum Strahlenschutz sowie zur technischen Hilfeleistung für die Sachgebiete Einsatz, Rettungsgeräte, Atemschutz, Schlauch- und Feuerlöschwerkstatt, Werkstatt gem. ThürBKG	118.800	60.000	72.248,17	37	1
		0	2.246.692	1.886.692		
93501	Maschinen und Geräte Werkstattgebäude VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	5.800,89	37	1
		0	5.801	5.801		
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitrechner VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg. mehrere Einzelmaßnahmen im Kontext der weiteren Ertüchtigung der Wachalarmierung (u.a.Kompensation der Anzeigedisplays)	10.000	10.000	9.987,13	37	1
		0	246.952	206.952		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>13000</b>	<b>Brandschutz</b>					
93530	Drehleiter	0	0	0,00	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.057.848	2.307.848		
	2015: Ersatzbeschaffung EF - 2422 (Baujahr 1992) Anteil FOM = 225,0 TEUR					
93532	Löschfahrzeuge	245.600	360.000	0,00	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	740.000	10.718.092	4.669.092		
	2013: 245,6 TEUR LF Ilversgehofen					
	2014: 185,0 TEUR MLF Kühnhausen					
	185,0 TEUR MLF Schmirä					
	185,0 TEUR MLF Molsdorf					
	185,0 TEUR MLF Hochheim					
	2015: 360,0 TEUR TLF GAZ Wache 2					
	104,0 TEUR HLF (2 Stück)					
	280,0 TEUR LF Stotternheim					
	2016: 280,0 TEUR LF Alach					
	280,0 TEUR LF Kerspleben					
	185,0 TEUR MLF Rhoda					
	185,0 TEUR MLF Büßleben					
	280,0 TEUR LF Vieselbach					
	2017: 840,0 TEUR (3 LF je 280,0 TEUR					
	Kühnhausen, Stotternheim, Ermstedt)					
	555,0 TEUR (3 MLF je 185,0 TEUR					
	Azmannsdorf, Töttleben, Schwerborn)					
	360,0 TEUR LF 20 Dittelstedt					
	280,0 TEUR LF 10 Kerspleben					
	280,0 TEUR LF 10 Möbisburg					
	520,0 TEUR HLF 20 BF					
	520,0 TEUR HLF 20 BF					
93533	Wechseladersystem mit Aufbauten	390.000	197.000	0,00	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.080.923	1.880.923		
	2013: 390,0 TEUR Wechselader mit Kran					
	(Ersatzbeschaffung EF 2441 Baujahr 1993)					
	2017: 200,0 TEUR Wechselader					
	(Ersatzbeschaffung EF 2473 Baujahr 1999)					
93534	Sonderfahrzeuge	145.000	245.000	67.984,22	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	160.000	2.570.809	1.450.809		
	2013: 100,0 TEUR ELW 1 Wache 2					
	45,0 TEUR Kommandowagen					
	2014: 160,0 TEUR Gerätewagen Logistik					
	100,0 TEUR ELW					
	2015: 50,0 TEUR MTW/MZF					
	2016: 200,0 TEUR (4 MTW je 50,0 TEUR					
	Vieselbach, Mittelhausen, Ersatz EF 2445, 2322)					
	2017: 100,0 TEUR (2 MTW/MZF Dittelstedt, Ersatz					
	EF-2413)					
	410,0 TEUR Rüstwagen Bischleben					
	100,0 TEUR Gerätewagen Eis, Wasser,					
	Höhe					
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	200.000	100.000	80.000,00	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.357.848	4.957.848		
	- § 8 ThürRettG i.V.m. Punkt 5.2.4					
	Landesrettungsdienstplan und Punkt 3.5					
	der Rahmenrichtlinie für die Ausstattung und den					
	Betrieb digitaler Notrufabfrageeinrichtungen					
	(NRAbE- dig.) sowie ThürBKG					
	2013: Beschaffung von Funk- und					
	Kommunikationstechnik einschließlich der damit					
	korrespondierenden					
	Einbau- und Installationsmaßnahmen					
94012	Baumaßnahmen innerhalb des	200.000	150.000	393.997,11	23	1
	Gefahrenschutzzentrums					
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	743.997	743.997		
	Fortsetzung Umbau der IT-Zentrale					

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>13000</b>	<b>Brandschutz</b>					
94013	Baumaßnahmen Objekte FFW	0	0	224.508,55	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.346.594	3.346.594		
94015	Neubau Gefahrenabwehrzentrum - Süd / Feuerwache II	130.875	5.553.541	4.574.000,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	12.500.000	12.003.000		
	Bauvorhaben gem. Stadtratsbeschluss Nr. 247/2007 vom 21.11.2007 Realisierungszeitraum: 2008-2012 Förderung vom Land = 1.440,0 TEUR laut Bescheid vom 23.07.09 (und Änderungsbescheide)					
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser Grundschutz	0	0	13.355,46	37	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	293.000	142.010		
	Errichtung Löschwassereinrichtung 2014: Salinenstrasse 85-100 150,0 TEUR					
94017	Brandmeldeanlage Hauptfeuerwache St.-Florian-Str. 4	125.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	125.000	125.000		
	Einbau einer Brandmeldeanlage im Gefahrenschutzzentrum					
94020	Baumaßnahme FFW Waltersleben (Neubau)	1.090.000	500.000	56.290,24	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.646.290	1.646.290		
94021	Baumaßnahme FFW Frienstedt (Neubau)	0	290.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	290.000	290.000		
94022	Baumaßnahme FFW Rohda (Neubau)	50.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	425.000	475.000	50.000		
	Gesamtkosten 475.000 EUR 2013: 50.000 EUR 2014: 425.000 EUR (FÖM 75.000 EUR)					
94023	Baumaßnahme FFW Kühnhausen (Neubau)	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	930.000	0		
	Gesamtkosten 930.000 EUR 2014: 80.000 EUR 2015: 850.000 EUR (FÖM 150.000 EUR)					
94024	Baumaßnahme FFW Töttelstädt (Neubau)	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	935.000	0		
	Gesamtkosten 935.000 EUR 2015: 85.000 EUR 2016: 850.000 EUR (FÖM 150.000 EUR)					
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf (Neubau)	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	475.000	0		
	Gesamtkosten 475.000 EUR 2015: 50.000 EUR 2016: 425.000 EUR (FÖM 75.000 EUR)					
94026	Baumaßnahme FFW Töttleben (Neubau)	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	475.000	0		
	Gesamtkosten 475.000 EUR 2015: 50.000 EUR 2016: 425.000 EUR (FÖM 75.000 EUR)					
94027	Baumaßnahme FFW Hochheim (Neubau)	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	930.000	0		
	Gesamtkosten 930.000 EUR 2016: 80.000 EUR 2017: 850.000 EUR (FÖM 150.000 EUR)					

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>13000</b>	<b>Brandschutz</b>					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.705.275</b>	<b>7.465.541</b>	<b>5.498.171,77</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>314.375</b>	<b>726.250</b>	<b>478.959,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.705.275</b>	<b>7.465.541</b>	<b>5.498.171,77</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.390.900</b>	<b>-6.739.291</b>	<b>-5.019.212,77</b>		
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz</b>					
<b>14000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>					
36100	Zuweisung vom Land Katastrophenschutzfahrzeuge 2013: 45,0 TEUR GW-Meß ( gem. FÖM- Bescheid v. 28.03.2012) 50,0 TEUR GW-Deko ( gem. FÖM- Bescheid v. 28.03.2012)	95.000	95.000	0,00	37	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0,00</b>		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	10.000	45.000	34.649,28	37	1
	- Ersatzbeschaffung für Meßgeräte des Gefährschutzzuges - Pumpgeräte für Hochwassergefahren - persönliche Schutzausrüstung	0	129.649	89.649		
93530	Erwerb von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	430.000	550.000	0,00	37	1
	2013: 160,0 TEUR Gerätewagen Meß 230,0 TEUR Gerätewagen Deko 40,0 TEUR MTW 2014: 375,0 TEUR GWG 360,0 TEUR LF 20 Dittelstedt 360,0 TEUR LF Einsatzzug 2 210,0 TEUR Gerätewagen Meß 375,0 TEUR GWG 100,0 TEUR ELW 1/MTW Kerspleben 100,0 TEUR ELW 1/MTW Bischleben 2015: 500,0 TEUR ELW 2 Katschutz 2016: 200,0 TEUR Führungskraftwagen Marbach 2017: 50,0 TEUR MTW	1.880.000	3.610.000	980.000		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>440.000</b>	<b>595.000</b>	<b>34.649,28</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>440.000</b>	<b>595.000</b>	<b>34.649,28</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-345.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-34.649,28</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>16</b>	<b>Rettungsdienst</b>					
<b>16000</b>	<b>Rettungsdienst</b>					
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	160.000	0	0,00	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.191.417	815.417		
	2013: Ersatzbeschaffung Schwerlast RTW EF - 2872 (Baujahr 1998)					
	2014: Ersatzbeschaffung RTW EF - 2487 (1994)					
	2015: Ersatzbeschaffung KTW EF - 2029 (1997)					
	2016: Ersatzbeschaffung RTW EF - 2241 (1998)					
93550	Spezialtechnik u. Geräte	6.000	0	0,00	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	229.674	205.674		
	Ersatzbeschaffung rettungsdienstspezifischer Ausstattung (z.B. Automatisierte, externe Defibrillatoren, Beatmungsgeräte usw.)					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
	<b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
12	Umweltschutz	0	0	0,00		
13	Brandschutz	314.375	726.250	478.959,00		
14	Katastrophenschutz	95.000	95.000	0,00		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>409.375</b>	<b>821.250</b>	<b>478.959,00</b>		
	<b>AUSGABEN</b>					
11	Öffentliche Ordnung	0	0	13.895,84		
12	Umweltschutz	16.000	2.500	3.451,66		
13	Brandschutz	2.705.275	7.465.541	5.498.171,77		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.325.000				
14	Katastrophenschutz	440.000	595.000	34.649,28		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.880.000				
16	Rettungsdienst	166.000	0	0,00		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.327.275</b>	<b>8.063.041</b>	<b>5.550.168,55</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>409.375</b>	<b>821.250</b>	<b>478.959,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.917.900</b>	<b>-7.241.791</b>	<b>-5.071.209,55</b>		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>2</b>	<b>Schulen</b>					
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>					
<b>20000</b>	<b>Amt für Bildung - Schulverwaltung -</b>					
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale für Schulbauten -	0	1.270.000	978.353,85	23	
36110	Zuweisung vom Land - für Ausstattung Computer und Kommunikationstechnik -	0	0	531.160,00	40	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.509.513,85</b>		
93202	alternative Schulfinanzierung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	375.138,62	20	
		0	3.001.109	3.001.109		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	0	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	761.520	761.520		
	über 410 EUR					
93501	Ausstattung Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstungen	0	0	607.040,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	6.690.038	6.690.038		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>982.178,62</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.509.513,85</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>982.178,62</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.270.000</b>	<b>527.335,23</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>21</b>	<b>Staatliche Grundschulen</b>					
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>					
	bis 2001 in UA 21000					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	588,68	40	
36101	Zuweisung vom Land - StBFöM	0	0	382.700,00	61	
36102	Zuweisung vom Land - StBFöM	0	43.300	798.700,00	61	
36129	Zuweisung vom Land - StBFöM	0	0	53.333,00	61	
36130	Zuweisung vom Land	70.000	183.650	0,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>70.000</b>	<b>226.950</b>	<b>1.235.321,68</b>		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	23.500	50.000	54.286,51	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	750.000	689.429		
	über 410 EUR					
93501	Anschaffung von PC-Technik , Mobiliar und Ausrüstungen gem. Bewilligung	80.000	209.840	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	289.840	289.840		
	anteilige Refinanzierung durch EFRE -Mittel Gr. 36130					
93510	Anschaffung von Spielgeräten	0	0	23.631,68	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	24.000	23.632		
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	73.600	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	193.600	73.600		
94000	Grundschule Kerspleben (IP)	0	0	209.757,12	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.653.744	2.653.744		
94001	Grund- und Regelschule Urbich Schulsporthalle, Büßlebener Straße 8	0	0	627.555,47	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	691.355	691.355		
94002	Grund- und Regelschule Stotternheim, Gau-Algersheimer-Str. 2	0	215.000	1.198.000,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.448.000	1.448.000		
94006	GS 6- SSH, Erfurt, Hans-Sailer-Str., KP II	0	0	-9.578,79	23	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	240.421	240.421		
94016	Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume (IP)	0	14.000	25.753,20	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	42.525	42.525		
94018	Auflagen Brand- und Gefahrenschutz, Krisenalarm (ant. IP 2012)	0	250.000	372.612,30	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	622.612	622.612		
94021	GS 21- SSH, Erfurt- Möbisburg (KP II)	0	0	-1.929,34	23	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	298.071	298.071		
94022	GS 22, Erfurt, Riethstraße (KP II)	0	0	130.587,01	23	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	780.587	780.587		
94029	GS 29, bauliche Maßnahmen	300.000	75.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	436.669	436.669		
	Generalsanierung Verbinder					
94034	SSH GS 34, Erfurt, Weißdornweg - Dachtragwerk (IP)	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	900.000	0		
	Generalsanierung SSH					
94036	Grundschule 36, Alach, Vor dem Hirtstor 18	180.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	180.000	180.000		
	Umnutzung des Gebäudes alter Kindergarten zur Grundschule					
94106	GS 6, Sanierung Sozialtrakt SSH	0	0	-2.853,97	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	147.146	147.146		



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>					
	bis 2001 in UA 21000					
94108	GS 8, SSH in Erfurt, Blumenstr. 20- KP II	0	0	-7.794,23	23	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	442.206	442.206		
94122	GS 22, Sanierung Sozialtrakt SSH	0	0	1.784,59	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	206.045	206.045		
94208	GS 8, Sanierung SSH Blumenstr. 20 (IP)	0	0	239.359,05	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	415.559	415.559		
94209	GS 9, Juri-Gagarin-Ring 126	100.000	0	-1.591,28	23	1
	bauliche Maßnahmen					
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	198.409		
	Einrichtung Sportraum im Kellerbereich					
94215	GS 15 Wilhelm-Busch, Baumaßnahmen	0	0	9.951,60	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	440.437	440.437		
94218	GS 18 /KGS, bauliche Maßnahmen	0	0	1.967,96	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	151.968	151.968		
94221	GS 21 Möbisburg, Sanierg. SSH	0	0	-362,92	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	243.400	243.400		
94222	GS 22, Sanierg. SSH , Riethstr. 28 (KP II)	0	0	-11.854,35	23	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	498.146	498.146		
94226	GS 6, Erfurt, Hans- Sailer- Str.25 (KP II)	0	0	3.316,14	23	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	253.316	253.316		
94229	GS 29, Karthäuser Str. 50	0	0	164.419,11	23	1
	Schulsporthalle					
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	834.419	834.419		
94243	GS 43 in Vieselbach,	0	0	7.774,62	23	1
	bauliche Maßnahmen					
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	42.944	42.944		
95022	Grundschule 22, Riethstraße 28	0	151.625	198.900,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	350.525	350.525		
95501	Montessori Integrationsschule der	0	0	1.376,24	23	KB
	Aktion Sonnenschein Thür. e.V.Erfurt,					
	Paulinzeller Weg (KP II)					
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	301.376	301.376		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>757.100</b>	<b>965.465</b>	<b>3.235.067,72</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>70.000</b>	<b>226.950</b>	<b>1.235.321,68</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>757.100</b>	<b>965.465</b>	<b>3.235.067,72</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-687.100</b>	<b>-738.515</b>	<b>-1.999.746,04</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>22</b>	<b>Staatliche Regelschulen</b>					
<b>22500</b>	<b>Regelschulen</b>					
36130	Zuweisung vom Land	70.000	131.285	0,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>70.000</b>	<b>131.285</b>	<b>0,00</b>		
93202	alternative Schulfinanzierung	56.219	56.219	0,00	20	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	674.628	112.438		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	12.500	50.000	44.469,37	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	987.000	946.944		
93501	Ausstattung mit PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen gem. Bewilligung	80.000	150.000	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	230.000	230.000		
	anteilige Refinanzierung durch EFRE- Mittel Gr. 36130					
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	15.000	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	75.000	15.000		
94000	RS 7 Erfurt, Grünstr. 9 Baumaßnahmen Fenster und Türen	0	75.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	75.000	75.000		
94002	RS Kerspleben, Bau von Fachunterrichtsräumen	0	0	48.235,37	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	48.235	48.235		
94007	RS 7 Erfurt, Grünstr. 9, SSH	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	900.000	0		
	Generalsanierung SSH					
94010	RS 10 in Hochheim, Wartburgstr. (KP II)	0	0	-493,84	23	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	599.506	599.506		
94014	SSH RS 14, Schillerstr. 33- Sanierung Dachtragwerk	0	0	176.185,42	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	176.185	176.185		
94016	Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume (IP)	0	8.000	20.563,29	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	45.226	45.226		
94018	Auflagen Brand- und Gefahrenschutz, Krisenalarm (IP)	0	350.000	36.179,59	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	386.180	386.180		
94030	Staatliche Regelschule 30 Stotternheim, Gau-Algesheimer-Str. 2	60.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	60.000	60.000		
	Neubau einer Freisportanlage auf dem Gelände der Regelschule					
94223	RS 23, Bukarester Str.3 , baul. Maßnahmen	200.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	100.000	300.000	261.341		
	Generalsanierung Verbinder					
94225	RS 25, Karl-Reimann-Ring 14 bauliche Maßnahmen	0	100.000	47.504,33	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	147.504	147.504		
94310	RS 10, Hochheim, bauliche Maßnahmen	0	0	-234,80	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	68.886	68.886		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>423.719</b>	<b>789.219</b>	<b>372.408,73</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>70.000</b>	<b>131.285</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>423.719</b>	<b>789.219</b>	<b>372.408,73</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-353.719</b>	<b>-657.934</b>	<b>-372.408,73</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>23</b>	<b>Staatliche Gymnasien</b>					
<b>23000</b>	<b>Staatliche Gymnasien</b>					
36101	Investitionspauschale für Typenbausanierung Gymn. 7 Ausgabe sh. HHSt. 91100.97681	387.581	440.249	447.015,79	23	
36130	Zuweisung vom Land	74.375	87.530	0,00	40	
36150	Zuweisung vom Land für Typenbausanierung Gymn. 7 Ausgabe sh. HHST. 91100.97681	471.820	448.294	425.319,39	23	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>933.776</b>	<b>976.073</b>	<b>872.335,18</b>		
93202	alternative Schulfinanzierung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	81.817 0	81.817 981.804	0,00 163.634	20	1
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen  VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg. u.a. Mittel zur Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien für Lehrfach "Mensch-Natur-Technik"	15.000 0	20.000 2.189.149	20.425,70 2.129.149	40	1
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen gem. Bewilligung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg. anteilige Refinanzierung durch EFRE- Mittel Gr. 36130	85.000 0	100.000 185.000	0,00 185.000	40	1
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	15.000 0	0 75.000	0,00 15.000	40	1
94004	Gymnasium 4, Erfurt, Alfred- Delph -Ring Sanierung Verbinder-KP II  VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 494.172	-5.827,71 494.172	23	KB
94016	Baumaßnahmen FUR (IP) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	10.000 24.076	675,79 24.076	23	1
94018	Auflagen Brand- und Gefahrenschutz , Krisenalarm (ant. IP) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	200.000 565.000	364.999,67 565.000	23	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>196.817</b>	<b>411.817</b>	<b>380.273,45</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>933.776</b>	<b>976.073</b>	<b>872.335,18</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>196.817</b>	<b>411.817</b>	<b>380.273,45</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>736.959</b>	<b>564.256</b>	<b>492.061,73</b>		
<b>23100</b>	<b>Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil</b>					
36100	Zuweisung v. Land	15.000	15.000	6.869,89	40	
36130	Zuweisung vom Land	13.125	0	0,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>28.125</b>	<b>15.000</b>	<b>6.869,89</b>		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	6.000 0	15.000 395.457	6.869,89 371.457	40	1
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	15.000 0	0 15.000	0,00 15.000	40	1
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	9.000 0	0 45.000	0,00 9.000	40	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.869,89</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>28.125</b>	<b>15.000</b>	<b>6.869,89</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.869,89</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.875</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>23200</b>	<b>Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils</b>					
36100	Zuweisung vom Land	10.000	10.000	0,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	8.000	10.000	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	69.581	37.581		
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	2.000	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	10.000	2.000		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>24</b>	<b>Berufsschulen</b>					
<b>24000</b>	<b>Staatliche Berufsbildende Schulen</b>					
36130	Zuweisung vom Land	218.750	131.285	0,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>218.750</b>	<b>131.285</b>	<b>0,00</b>		
93202	alternative Schulfinanzierung	237.103	237.103	0,00	20	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.845.236	474.206		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	20.000	50.000	51.687,36	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.439.635	1.359.635		
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen gem. Bewilligung	250.000	150.000	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	400.000	400.000		
	anteilige Refinanzierung durch EFRE- Mittel Gr. 36130					
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	20.000	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	20.000	20.000		
94000	Baumaßnahmen Schallschutz SBBS 4	0	0	30.729,22	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	30.729	30.729		
94001	SBBS 1, Erfurt, Bukarester Str. 1- Gebäudesanierung- KP II	0	0	-13.864,60	23	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.036.135	1.036.135		
94005	SBBS 5 - Brandschutzauflagen	0	0	116.241,81	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	768.926	768.926		
94016	Baumaßnahmen FUR (IP)	0	18.000	15.990,93	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	48.067	48.067		
94018	Auflagen Brand - und Gefahrenschutz, Krisenalarm	0	0	12.395,04	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	12.395	12.395		
94101	SBBS 1, Erfurt, Am Flüsschen 10 Gebäudesanierung- KP II	0	0	-603,90	23	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	749.396	749.396		
94105	SBBS 5, Erfurt, Langer Graben 82 - energetische Sanierung Schulgebäude (KP II)	0	0	-17.297,24	23	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	582.703	582.703		
94301	SBBS 1, Am Flüsschen 10 bauliche Maßnahmen	0	0	-38,24	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	80.817	80.817		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>527.103</b>	<b>455.103</b>	<b>195.240,38</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>218.750</b>	<b>131.285</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>527.103</b>	<b>455.103</b>	<b>195.240,38</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-308.353</b>	<b>-323.818</b>	<b>-195.240,38</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>27</b>	<b>Staatliche Förderschulen</b>					
<b>27001</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt</b>					
	<b>Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung</b>					
	bis 2005 Förderschule für Körperbehinderte					
36130	Zuweisung vom Land	4.375	0	0,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.375</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	1.000	5.000	6.363,96	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	444.215	432.215		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	5.000	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.000	5.000		
93510	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	45.000	45.000		
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	5.000	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	17.000	5.000		
94000	Baumaßnahmen	260.000	100.000	7.882,88	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	368.000	367.883		
	2013: Umbau der Küche (Küchenausstattung bei HHSt. 27001.93510)					
94010	Dachsanierungsarbeiten (IP)	0	200.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	200.000	200.000		
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	782,93	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	783	783		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>316.000</b>	<b>305.000</b>	<b>15.029,77</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.375</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>316.000</b>	<b>305.000</b>	<b>15.029,77</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-311.625</b>	<b>-305.000</b>	<b>-15.029,77</b>		
<b>27002</b>	<b>Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt</b>					
	<b>Förderschwerpunkt Hören</b>					
	bis 2005 überregionale Förderschule für Gehörlose und Schwerhörige					
36100	Zuweisung vom Land	24.000	15.000	9.122,64	40	
36130	Zuweisung vom Land	4.375	0	0,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>28.375</b>	<b>15.000</b>	<b>9.122,64</b>		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	16.000	15.000	9.122,64	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	365.109	333.109		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	5.000	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.000	5.000		
93570	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	24.000	8.000		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>29.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.122,64</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>28.375</b>	<b>15.000</b>	<b>9.122,64</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>29.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.122,64</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>27004</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd</b>					
	bis 2001 anteilig im UA 27000					
	bis 2005 FÖS 4 für Lernbehinderte					
36130	Zuweisung vom Land	4.375	0	0,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.375</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>27004</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd</b>					
	bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 4 für Lernbehinderte					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	3.000	1.000	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	31.562	23.562		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	5.000	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.000	5.000		
94016	Baumaßnahmen FUR	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.327	1.327		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.375</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-3.625</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>		
<b>27005</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord</b>					
	bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 5 für Lernbehinderte					
36105	Zuweisung Land - StBFöM	0	300.000	0,00	61	
36130	Zuweisung Land	4.375	0	0,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.375</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	4.000	2.000	706,38	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	33.506	25.506		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausstattung	5.000	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.000	5.000		
94005	Energetische Sanierung FÖZ Nord	0	500.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	500.000	500.000		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.000</b>	<b>502.000</b>	<b>706,38</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.375</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.000</b>	<b>502.000</b>	<b>706,38</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-4.625</b>	<b>-202.000</b>	<b>-706,38</b>		
<b>27006</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte</b>					
	bis 2005 Staatliches Förderzentrum, Erfurt-Nord					
36130	Zuweisung vom Land EFRE Fördermittel	4.375	0	0,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.375</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	3.500	1.000	763,18	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	45.194	37.194		
93501	Ausstattung Schulen mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	5.000	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.000	5.000		
94000	Schule Förderzentrum Mitte, Erfurt, Karlstr. 10 a/b Sanierung- KP II	0	0	21.639,51	23	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	671.640	671.640		
94200	SSH Förderzentrum Mitte, Erfurt, Karlstr.10, energetische Sanierung SSH -KP II	0	0	-32.189,20	23	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	367.811	367.811		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.500</b>	<b>1.000</b>	<b>-9.786,51</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>27006</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte</b> bis 2005 Staatliches Förderzentrum, Erfurt-Nord					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.375</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.500</b>	<b>1.000</b>	<b>-9.786,51</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-4.125</b>	<b>-1.000</b>	<b>9.786,51</b>		
<b>27007</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache</b> ab Schuljahr 2012/2013 Förderzentrum aufgelöst					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	1.000	0,00	40	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	7.886	7.886		
94000	Sanierung FÖS 7 (IP)	0	50.000	0,00	23	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	350.000	350.000		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>0,00</b>		
<b>27008</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</b> bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 8 für Geistigbehinderte					
36130	Zuweisung vom Land	4.375	0	0,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.375</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	4.000	1.000	821,10	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	28.593	16.593		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	5.000	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.000	5.000		
94008	FÖS 8, Erfurt, Stotternheimer Str. 12 (KP II)	0	0	-425,39	23	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	183.581	183.581		
94108	Energetische Sanierung FÖZ für geistige Entwicklung	0	100.000	70.147,53	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	170.148	170.148		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.000</b>	<b>101.000</b>	<b>70.543,24</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.375</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.000</b>	<b>101.000</b>	<b>70.543,24</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-4.625</b>	<b>-101.000</b>	<b>-70.543,24</b>		
<b>27010</b>	<b>Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung</b> bis 2003 im UA 27011, 27022					
36100	Zuweisung vom Land	0	10.000	0,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.000	10.000	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	65.290	57.290		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>28</b>	<b>Staatliche Gesamtschulen</b>					
<b>28100</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
	bis 2001 im UA 28000					
36130	Zuweisung vom Land EFRE- Fördermittel	17.500	0	0,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	12.000	5.000	7.724,25	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	234.190	218.190		
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	20.000	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	20.000	20.000		
	anteilige Finanzierung durch EFRE- Mittel Gr. 36130					
94000	Baumaßnahmen KGS, Neubau SSH Standort Rabenhügel	0	0	22.551,69	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	37.000	36.856		
94010	KGS, Teilsanierung Schule (IP)	0	0	132.202,42	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	944.840	944.840		
94012	IGS, bauliche Maßnahme	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	325.216	325.216		
94018	Krisenalarmauflagen	0	200.000	9.324,12	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	209.324	209.324		
94020	KGS, Am Schwemmbach in Erfurt bauliche Maßnahmen	0	0	-2.563,02	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	47.437	47.437		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>32.000</b>	<b>205.000</b>	<b>169.239,46</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>32.000</b>	<b>205.000</b>	<b>169.239,46</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-14.500</b>	<b>-205.000</b>	<b>-169.239,46</b>		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>29</b>	<b>Sonstiges Schulwesen</b>					
<b>29510</b>	<b>Audiovisuelle Medienstelle</b>					
	bis 2001 im UA 29200					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	1.000	1.261,40	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	84.872	84.872		
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	13.000	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	39.000	13.000		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>13.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.261,40</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>13.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.261,40</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.261,40</b>		
<b>29520</b>	<b>Internate für Auszubildende</b>					
	bis 2001 im UA 29201					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.000	1.000	1.000,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	62.275	54.275		
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	2.000	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	6.000	2.000		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000,00</b>		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>2</b>	<b>Schulen</b>					
	<b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
20	Schulverwaltung	0	1.270.000	1.509.513,85		
21	Staatliche Grundschulen	70.000	226.950	1.235.321,68		
22	Staatliche Regelschulen	70.000	131.285	0,00		
23	Staatliche Gymnasien	971.901	1.001.073	879.205,07		
24	Berufsschulen	218.750	131.285	0,00		
27	Staatliche Förderschulen	50.250	325.000	9.122,64		
28	Staatliche Gesamtschulen	17.500	0	0,00		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.398.401</b>	<b>3.085.593</b>	<b>3.633.163,24</b>		
	<b>AUSGABEN</b>					
20	Schulverwaltung	0	0	982.178,62		
21	Staatliche Grundschulen	757.100	965.465	3.235.067,72		
22	Staatliche Regelschulen	423.719	789.219	372.408,73		
	Verpflichtungsermächtigungen	100.000				
23	Staatliche Gymnasien	236.817	436.817	387.143,34		
24	Berufsschulen	527.103	455.103	195.240,38		
27	Staatliche Förderschulen	381.500	986.000	85.615,52		
28	Staatliche Gesamtschulen	32.000	205.000	169.239,46		
29	Sonstiges Schulwesen	17.000	2.000	2.261,40		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.375.239</b>	<b>3.839.604</b>	<b>5.429.155,17</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.398.401</b>	<b>3.085.593</b>	<b>3.633.163,24</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-976.838</b>	<b>-754.011</b>	<b>-1.795.991,93</b>		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
<b>30</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>					
<b>30000</b>	<b>Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur</b>					
98800	Zuschuss an Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten	0	32.000	0,00	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	32.000	32.000		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0,00</b>		
<b>30010</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen Kulturdirektion/ Abt. Veranstaltungen und Märkte</b>					
36600	Einnahmen aus Spenden zweckgebunden für Hhstelle 73100.94000 Neubau Öko-Kinderbackstube	20.421	0	0,00	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.421</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.421</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>20.421</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>30020</b>	<b>Haus Dacheröden</b>					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	1.199,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	124.164	122.164		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.199,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.199,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.199,00</b>		
<b>30030</b>	<b>Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5</b>					
36800	Einnahmen aus Spenden	0	0	6.399,82	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.399,82</b>		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.399,82	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	6.400	6.400		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.399,82</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.399,82</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.399,82</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>31</b>	<b>Wissenschaft und Forschung</b>					
<b>31010</b>	<b>Angermuseum</b>					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	839,40	41	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>839,40</b>		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	150.000	-87.882,34	41	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	297.118	269.118		
93510	Ankauf Kunst	0	10.000	3.728,52	41	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	92.754	92.754		
94020	baulich-museale Neugestaltung Angermuseum - 2. Bauphase -	0	0	-4.350,77	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.515.649	2.215.649		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>160.000</b>	<b>-88.504,59</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>839,40</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>160.000</b>	<b>-88.504,59</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-7.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>89.343,99</b>		
<b>31020</b>	<b>Museum für Thüringer Volkskunde</b>					
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.500	5.000	11.268,13	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	251.863	233.863		
94020	Umgestaltung und Sanierung Hauptgebäude	130.000	250.000	136.489,18	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	420.000	516.489		
	Neuaufbau Haus I des Volkskundemuseums - Juri-Gagarin- Ring 140a Gesamtkosten: rd. 420 TEUR Bauzeitraum 2012 - 2013					
94040	bauliche Maßnahmen	0	0	15.220,64	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	27.317	27.317		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>134.500</b>	<b>255.000</b>	<b>162.977,95</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>134.500</b>	<b>255.000</b>	<b>162.977,95</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-134.500</b>	<b>-255.000</b>	<b>-162.977,95</b>		
<b>31030</b>	<b>Stadtmuseum</b>					
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.500	5.000	0,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	212.118	194.118		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>		
<b>31033</b>	<b>Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne</b>					
36100	Zuweisung vom Land	0	0	50.000,00	41	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	55.998,51	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	515.271	511.271		
94010	Baumaßnahme Gebäude Topf und Söhne	0	0	-0,01	23	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>55.998,50</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>31033</b>	<b>Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne</b>					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>55.998,50</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.998,50</b>		
<b>31034</b>	<b>Stadtmuseum - Dauerausstellung "Luther"</b>					
	Einrichtung einer Dauerausstellung im Stadtmuseum aus Anlass der Lutherdekade					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	31.549,99	41	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	97.350	97.350		
94010	Baukosten - Einrichtung Dauerausstellung	0	0	78.450,01	41	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	78.450	78.450		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000,00</b>		
<b>31040</b>	<b>Naturkundemuseum</b>					
36100	Zuweisung vom Land	4.000	3.500	0,00	41	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0,00</b>		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	12.971,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	29.971	29.971		
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	8.500	13.700	5.000,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.200	32.200		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.500</b>	<b>18.700</b>	<b>17.971,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.500</b>	<b>18.700</b>	<b>17.971,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-4.500</b>	<b>-15.200</b>	<b>-17.971,00</b>		
<b>31050</b>	<b>Schloß Molsdorf</b>					
36800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschuss zur Anschaffung eines Dienstfahrzeuges	1.500	0	5.114,65	41	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>5.114,65</b>		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	2.000	7.097,46	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	14.483	14.483		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>7.097,46</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>5.114,65</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>7.097,46</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.982,81</b>		
<b>31060</b>	<b>Zentrale Restaurierungswerkstatt</b>					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	2.000	1.864,27	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	203.258	83.258		
	Ankauf Klimageräte/Entfeuchter					
94000	bauliche Maßnahmen	0	0	57.770,77	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	137.771	137.771		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>2.000</b>	<b>59.635,04</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>2.000</b>	<b>59.635,04</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-59.635,04</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>					
<b>32110</b>	<b>Kunsthalle</b>					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	5.000	4.720,02	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	56.006	38.006		
95100	Baumaßnahme Kunsthalle, Fischmarkt 7	100.000	0	0,00	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.000.000	100.000		
	Modernisierung/Sanierung der Kunsthalle unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (Modernisierungsgutachten gem. DS 0613/12)					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>104.500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.720,02</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>104.500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.720,02</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-104.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.720,02</b>		
<b>32120</b>	<b>Kulturhof Krönbacken</b>					
93510	Ausstattung/Ausstellung Vorderhaus Krönbacken	0	0	0,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	373.000	0		
	Sanierung Vorderhaus Krönbacken zur Nutzung auf Grundlage StR-Beschluss 1173/2010					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>32130</b>	<b>Künstlerwerkstätten</b>					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.000	1.000		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>32310</b>	<b>Eigenbetrieb Thüringer Zoopark</b>					
98500	Zuschuß invest. Maßnahmen Eigenbetrieb Zoopark	0	0	200.000,00	60	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.727.079	1.727.079		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>		
<b>32500</b>	<b>Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8</b>					
36100	Zuweisung vom Land	45.350	40.000	60.000,00	41	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>45.350</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000,00</b>		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.350	0	12.968,30	4101	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	973.940	973.940		
94010	Baumaßnahme Alte Synagoge	41.000	80.000	57.762,73	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	261.762	261.762		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>45.350</b>	<b>80.000</b>	<b>70.731,03</b>		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>32500</b>	<b>Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8</b>					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>45.350</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>45.350</b>	<b>80.000</b>	<b>70.731,03</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.731,03</b>		
<b>33</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>					
<b>33300</b>	<b>Musikschule</b>					
36110	Zuweisung vom Land Instrumentenkarussell 2013/2014	5.000	0	7.000,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000,00</b>		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	6.999,93	40	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	197.841	197.841		
	für Instrumentenkarussell 2013/2014 an 5 Grundschulen; Für 5 TEUR sollen 2013 und 2014 neue Instrumente i.H.v. 5 TEUR gekauft werden.					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.999,93</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.999,93</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,07</b>		



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>					
<b>35000</b>	<b>Volkshochschule</b>					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	4.000	4.000,00	40	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	30.755	30.755		
94010	Baumaßnahme Schottenstr. 7	0	130.000	32.984,50	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	603.466	603.466		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>36.984,50</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>36.984,50</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-36.984,50</b>		
<b>35200</b>	<b>Stadt- und Regionalbibliothek</b>					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	14.699,72	40	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	524.103	484.103		
93510	Kauf eines Fahrzeuges	0	0	0,00	40	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	500.000	0		
	Kauf eines Bibliothekbusses					
94016	Kinder- und Jugendbibliothek / Marktstr. 21 Baumaßnahmen	0	0	-3.739,39	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.581.767	2.581.767		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.960,33</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.960,33</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.960,33</b>		
<b>35201</b>	<b>Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens</b>					
36100	Zuweisung v. Land	2.000	2.000	1.239,02	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.239,02</b>		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	1.239,02	40	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	129.344	121.344		
	Druckercenter, PC-Arbeitsplatz und Tablett-PC					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.239,02</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.239,02</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.239,02</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>					
<b>36600</b>	<b>Aufgaben der Denkmalpflege</b>					
36020	Zuweisung vom Bund (Barfüßerkirche)	0	221.000	300.000,00	60	
36101	Zuweisung vom Land (StBFÖM für Mikwe) zweckgebunden für HH-Stelle 36600.94010	0	0	208.000,00	61	
36110	Zuweisung des Landesamtes für Denkmalpflege (LafD)	0	100.000	77.848,85	60	
36120	Zuweisungen vom Land (Barfüßerkirche)	0	97.000	80.000,00	60	
36130	Zuweisung vom Land (Haus zum güldenen Krönbacken) zweckgebunden für HH-Stelle 36600.94130	0	100.000	148.818,24	60	
36510	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von kommunalen Sonderrechnungen (Spenden)	0	0	2.800,00	20	
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche zweckgebunden für HH-Stelle 36600.94000	0	50.000	0,00	60	
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche (Spenden)	0	0	6.459,03	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>568.000</b>	<b>823.926,12</b>		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	12.056,50	60	1
94000	Baumaßnahmen denkmalgeschützte Gebäude (Dt.Stiftung Denkmalschutz) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	0,00	60	1
94010	Baumaßnahme Mikwe VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	754.700	754.709	60	1
94011	Baumaßnahmen zur Förderung denkmalgeschützter Gebäude (Eigenmittel Stadt) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	10.000	9.968,88	60	1
94110	Baumaßnahmen der Denkmalpflege (LafD) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.703.600	1.703.583	60	1
94120	Baumaßnahmen der Denkmalpflege (LafD) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	77.201,85	60	1
94120	Sanierung Barfüßerkirche VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.058.300	2.058.324	60	1
94120	Sanierung Barfüßerkirche VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	348.000	444.252,80	60	1
94120	Sanierung Barfüßerkirche VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.366.800	1.366.787	60	1
94130	Baumaßnahme Haus zum güldenen Krönbacken VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	148.818,84	60	1
94130	Baumaßnahme Haus zum güldenen Krönbacken VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	248.800	248.819	60	1
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	2.000,00	60	1
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.000	2.000	60	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>608.000</b>	<b>951.232,04</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>568.000</b>	<b>823.926,12</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>608.000</b>	<b>951.232,04</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-127.305,92</b>		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>3</b>	<b>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</b>					
	<b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	20.421	0	6.399,82		
31	Wissenschaft und Forschung	5.500	3.500	55.954,05		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	45.350	40.000	60.000,00		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	5.000	0	7.000,00		
35	Volksbildung	2.000	2.000	1.239,02		
36	Heimatspflege	0	568.000	823.926,12		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>78.271</b>	<b>613.500</b>	<b>954.519,01</b>		
	<b>AUSGABEN</b>					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	500	32.000	7.598,82		
31	Wissenschaft und Forschung	187.000	442.700	325.175,36		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	150.850	85.000	275.451,05		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	5.000	5.000	6.999,93		
35	Volksbildung	17.000	151.000	49.183,85		
36	Heimatspflege	0	608.000	951.232,04		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>360.350</b>	<b>1.323.700</b>	<b>1.615.641,05</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>78.271</b>	<b>613.500</b>	<b>954.519,01</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-282.079</b>	<b>-710.200</b>	<b>-661.122,04</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>					
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>					
<b>40000</b>	<b>Amt für Soziales und Gesundheit</b>					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	82.000	77.947,14	50	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>77.947,14</b>		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>77.947,14</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-77.947,14</b>		
<b>43</b>	<b>Einrichtungen der Sozialhilfe</b>					
<b>43110</b>	<b>Seniorenklubs</b>					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	786,02	50	
94010	Baumaßnahme Seniorenklub H. Grundig-Straße 25 KP II	0	0	51.196,26	23	KP
94030	Seniorenklub Jakob-Kaiser-Ring 56	0	0	2.896,09	23	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>54.878,37</b>		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>54.878,37</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-54.878,37</b>		
<b>43500</b>	<b>Obdachlosenunterkunft</b>					
	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
94020	Sanierung Obdachlosenheim "Haus Zuflucht"	0	0	127.236,04	23	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.236,04</b>		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.236,04</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.236,04</b>		
<b>43910</b>	<b>Suchthilfezentrum</b>					
94010	baul. Maßnahme Suchthilfezentrum, Michaelisstraße 14 KP II	0	0	2.445,19	23	KP
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.445,19</b>		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.445,19</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.445,19</b>		
<b>43920</b>	<b>Migrationszentrum</b>					
94010	bauliche Maßnahme R.-Luxemburg-Straße 49 KP II	0	0	-6.313,79	23	KP
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.313,79</b>		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.313,79</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.313,79</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>					
<b>46070</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger</b>					
94010	Jugendhaus Stotternheim KP II	0	0	-39,77	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	79.960	79.960		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39,77</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39,77</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,77</b>		
<b>46400</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	697,65	51	
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	272.100	305.250	270.600,00	51	
	Infrastrukturpauschale gem. § 21 ThürKitaG					
36110	Zuweisung Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	0	66.212	0,00	51	
36120	Zuweisung vom Land - energetische Sanierung Kita 44	218.000	218.000	330.000,00	61	
	Zuweisung aus Förderprogramm 2009 "Energetische Erneuerung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen" zweckgebunden für Maßnahme Kita 44 (HHST. 46400.94015)					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>490.100</b>	<b>589.462</b>	<b>601.297,65</b>		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	50.000	30.000	73.179,11	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	938.000	737.919		
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	20.000	20.000	75.000,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	461.283	381.283		
93520	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	45.000	45.000		
	Erwerb von 3 Geschirrspülern für: Kita 67 Am Sibichen, Kita 69 Hagebutteweg 47 a und Kita 80, Fröbelstr. 18					
94003	Kita 3, Erfurt, Lindenweg 6, energetische Sanierung Gebäude (KP II)	0	0	-213,88	51	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	845.386	845.386		
94015	Kita 44/LowetscherStr.42a, baul. Maßnahmen	628.000	960.000	740.000,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.328.000	2.328.000		
	Förderprogramm zur energetischen Sanierung der sozialen Infrastruktur für die Kita 44 davon: 821,0 TEUR förderfähige Kosten 429,0 TEUR nicht förderfähige Kosten Summe: 1.250,0 TEUR Ausgaben HHST 46400.94015 Ab 2011 anteilige Finanzierung durch Städtebaufördermittel - HHST. 46400.36120 = 548,0 TEUR Bauzeitraum: 2011-2013					
94052	Kita 52, Hallesche Str. 19 a, bauliche Maßnahmen KP II	0	0	-20.911,77	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	239.796	239.796		
94063	Kita 63, Erfurt, J.-K.-Ring 56, Gebäudesanierng. (KP II)	0	0	-198,44	23	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.342.602	1.342.602		
94067	Kita/Krippe 67, Am Sibichen 3, baul. Maßnahmen	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	4.533.000	102.854		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>46400</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
94080	Kita/Krippe 80 , Erfurt, Am Borntal Erneuerung Eingangstüren (KP II) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 171.506	-13.494,06 171.506	23	KB
94152	Kita 52, Hallesche Str. 19 a VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 510.660	510.660,44 510.660	23	1
94163	Kita 63, Kinderland am Zoo, Erfurt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	258.000 0	300.000 866.275	308.275,12 866.275	23	1
96052	Kinderkrippe 52 - Sanierung Außenanlagen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	70.000 0	0 70.000	0,00 70.000	51	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.071.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.672.296,52</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>490.100</b>	<b>589.462</b>	<b>601.297,65</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.071.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.672.296,52</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-580.900</b>	<b>-720.538</b>	<b>-1.070.998,87</b>		
<b>46410</b>	<b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u.a.	0	0	22.491,01	51	
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	642,57	51	PK
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	1.541.900	1.729.750	1.533.400,00	51	
36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung) Zuwendung des ThürKM zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 zur Förderung von Investitionen in Tageseinrichtungen für Kinder bis 3 Jahre  2013: Kita 4, Dalbergsweg = 50,0 TEUR gem. FÖM- Bescheid v. 23.03.2010 Kita 9, Grimmstraße = 593,9 TEUR gem. FÖM- Bescheid v. 15.11.2012 Kita 17 Espachstraße = 172,8 TEUR gem. FÖM- Bescheid v. 18.07.2012, hier: Refinanzierung der Ausgaben 2009 bis 2011 Kita 81 Nordhäuser Str. 74 = 54,7 TEUR gem. FÖM-Bescheid vom 28.11.2012 Kita 91 Oskar-Schlemmer-Str. = 900,6 TEUR gem. FöM-antrag (Mittel aus zusätzlicher Förderung aus dem Investitionsprogramm 2013-2014)  2014: Kita 91 Oskar-Schlemmer-Str. = 736,9 TEUR	1.772.013	1.725.660	68.000,00	51	
36810	Zuschüsse sonstige Bereiche (Rückzahlung von freien Trägern).	0	0	143.076,18	51	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.313.913</b>	<b>3.455.410</b>	<b>1.767.609,76</b>		
94012	Kita 12, Alach, Vor dem Hirtstor 16, bauliche Maßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	1.120.000 2.173.987	999.986,76 2.173.987	23	1
94013	Kita 13 "Sommersprosse", Clausewitzstr. 27/ 27 a VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.000.000 350.000	120.000 1.865.000	0,00 1.120.000	23	1
	Sanierung des Gebäudeteiles der "alten" Kinderkrippe 13 zur Kita 95 (bis 2012 bei HHSt. 46410.98813) Gesamtkosten = 1.865,0 TEUR davon: Baukosten 1.365,0 TEUR Freiflächensanierung 500,0 TEUR Realisierungszeitraum 2012-2015					

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>46410</b>	<b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>					
94017	Kita 17, Erfurt, Espachstr. 1, bauliche Maßnahmen	0	0	-8.979,27	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.049.597	3.049.597		
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a,baul. Maßn. KP II	0	0	-1.850,14	51	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	485.900	485.900		
94027	Kita 27, evangelischer Pergamenterkindergarten, Erfurt, Pergamentergasse 31	0	0	100.858,29	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.858	100.858		
94028	Kita 28, Frienstedt Neubau einer evangelischen Kita	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.180.000	0		
94029	Kita 29, Bischleben Geratalstr. 68, bauliche Maßnahmen- KP II	0	0	-38.670,60	51	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	302.281	302.281		
94031	Kita 31, Am Kilianipark 3, bauliche Maßnahmen	690.000	100.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	770.000	1.487.000	796.177		
	Errichtung eines Anbaus zur Kapazitätserweiterung Gesamtkosten 1.487,3 TEUR davon: Baukosten 1.140,3 TEUR Freiflächengestaltung 347,0 TEUR Realisierungszeitraum 2012 - 2014					
94042	Kita 42, Mittelhäuser Str.20, Ersatzneubau in der Mainzer Str.	1.300.000	100.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	860.000	2.260.000	1.400.000		
	Mittel für zukünftigen Standort der Kita 42 in der Mainzer Str. 24 (Umbau) Gesamtkosten Ersatzneubau = 2.260,0 TEUR davon: Baukosten 1.800,0 TEUR Freiflächengestaltung 460,0 TEUR Realisierungszeitraum 2012-2014					
94050	Kita 50, Windischholzhausen, Stangenweg 1, bauliche Maßnahmen KP II	0	0	-15.857,58	51	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	160.227	160.227		
94056	Kita 56, Waltersleben, Am Dorftor 15, bauliche Maßnahmen (KP II)	0	0	-15.778,29	51	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	260.624	260.624		
94058	Kita 58, Mühlgarten 5, Möbisburg, Gebäudesanierung (KP II)	0	0	-367,27	51	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	261.161	261.161		
94086	Kita 86, Hans- Grundig-Str. 27 KPII	0	0	73.726,82	51	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.137.727	1.137.727		
94088	Kita 88, Fr. Ebert-Str. 52 Baumaßnahmen für Kleinkindgruppe	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	49.048	49.048		
94178	Kita 78 in Vieselbach, Um- und Erweiterungsbau- KP II	0	0	-37.842,51	51	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	483.032	483.032		
96049	Kita 49, Erfurt, Rosa-Luxemburg - Str. 51, Freiflächen	30.000	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	30.000	30.000		
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	18.000,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	18.000	18.000		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>46410</b>	<b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>					
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	325.000	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	774.350	529.350		
	2013: Kita 22, Krämpferufer mit 10 TEUR Kita 42, Mittelhäuserstr. mit 200 TEUR Kita 57, Max-Steenbeck-Str. mit 95 TEUR KK Institut für Pädagogik 20 TEUR 2014: Kita 48, Curieistr. mit 100 TEUR Kita 98 (Waldorf) mit 60 TEUR 2015: Kita 43, Kronenburggasse mit 85 TEUR					
98801	Kita 1, Berliner Str. 52 a, bauliche Maßnahmen	408.000	1.656.000	894.000,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.261.500	3.261.500		
	Mittel für Neubau einer integrativen Kindertagesstätte, Warschauer Str. 5 Gesamtkosten = 4.098,0 TEUR davon: Eigenmittel des freien Trägers 890,0 TEUR Eigenmittel der Stadt 3.200,8 TEUR Realisierungszeitraum 2010-2013					
98804	Kita 4, Erfurt, Dalbergsweg 17 a, Ersatzneubau	400.000	1.600.000	857.000,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.107.000	3.122.000		
	Ersatzneubau Gesamtkosten = 3.620,0 TEUR davon: Eigenmittel des freien Trägers 620,0 TEUR Fördermittel des Landes 450,0 TEUR (siehe HHSt. 46410.36110) Eigenmittel der Stadt 2.550,0 TEUR Realisierungszeitraum 2010-2013					
98805	Kita 5, Erfurt, Klingenthaler Weg Gebäudetrockenlegung (KP II)	0	0	-75.711,86	51	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	386.917	386.917		
98806	Kita 5, "Matrienkäfer", Klingenthaler Weg 20 Auflagen Küche	0	0	288.000,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	288.000	288.000		
98809	Kita 9 Am Hopfenberg (ASB), Grimmstraße Neubau	1.548.610	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.548.610	1.548.610		
	Zur Schaffung von 60 Plätzen (dav. 12 für U 2) erfolgt eine Förderung aus dem Kindertagesbetreuungsfinanzierungsgesetz( HHST 46410.36110).  Gesamtkosten Neubau: 1.696,8 TEUR davon: Eigenmittel des freien Trägers: 148,2 TEUR Fördermittel des Landes: 593,9 TEUR Eigenmittel der Stadt: 954,7 TEUR Realisierungszeitraum 2012/ 2013					
98813	Kita 13, Clausewitzstr. 27 a, bauliche Maßnahmen	0	30.000	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	30.000	30.000		
98815	Kita 15, Erfurt An der Waidwäsche 4 bauliche Maßnahmen	10.000	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	10.000	10.000		
98818	Kita 18, Am Schwemmbach, Bau Krippenplätze	0	250.000	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	270.500	270.500		
98822	Kita 22, evangelische Kita Erfurt, Krämpferufer 10	0	0	1.500,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.500	1.500		



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>46410</b>	<b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>					
98824	Kita 24, Erfurt, Eislebener Str. 2, Auflagen Brandschutz und Gebäudesanierung (KP II)	0	0	-9.499,91	51	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	140.500	140.500		
98834	Kita 34, Fuchsgrund 32, bauliche Maßnahme	0	0	75.000,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.487.500	2.487.500		
98838	Kita 38/39, Wendenstr. 19/19a, bauliche Maßnahme	0	60.000	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	60.000	60.000		
98839	Kita 39, Neubau Johannesfeld	0	20.000	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	20.000	20.000		
98840	Kita 40, Erfurt, Schlüterstr.8a, Sanierung Küche (KP II)	0	0	-1.622,46	51	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	80.466	80.466		
98841	Kita 41, Regierungsstr., bauliche Maßnahme	36.320	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	51.320	51.320		
	Zuschuss für Anbau eines Treppenhauses und Ausbau des Dachgeschosses					
98843	Kita 43, Ersatzneubau in Erfurt Kronenburgasse 15	0	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.200.000	0		
	Neubau Gesamtkosten = 2.200,0 TEUR (Baukosten einschl. Außenanlagen und Ausstattung) Realisierungszeitraum 2013-2015					
98848	Kita 48, Erfurt, Fr.-J.Curie-Str. 26, Geb.sanierung (KP II)	0	0	-15.520,35	51	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	194.480	194.480		
98857	Kita 57, Erfurt, M.Steenbeck-Str., bauliche Maßnahme Krippenplätze , Gebäudesan. (KP II)	0	0	-5.064,30	51	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	984.936	984.936		
98858	Kita 57, M.Steenbeck-Str. 27, Baumaßnahmen	0	180.000	514.000,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	694.000	694.000		
98865	Kita 65, Erfurt ,Am Rabenhügel 31 a, Gebäudesanierung (KP II)	0	0	4.300,57	51	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	64.301	64.301		
98872	Kita 72, Mittelhausen baul. Maßnahme und Freifläche	500.000	700.000	200.000,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.400.000	1.400.000		
	Ersatzneubau Gesamtkosten = 1.400,0 TEUR (Baukosten einschl. Außenanlagen und Ausstattung) Realisierungszeitraum 2011-2014					
98883	Kita 83 "Zwergenhaus", Nordhäuser Str. 63 Ersatzneubau	900.000	100.000	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.000.000	1.000.000		
	Neubau Studentenwohnanlage mit Kindertagesstätte (Max-Kade-Haus) auf dem Gelände der Uni Gesamtkosten = 1.700,0 TEUR davon: Anteil freier Träger und Dritter 700,0 TEUR Anteil Stadt 1.100,0 TEUR Realisierungszeitraum 2012-2013					
98890	Kita 90, Caritasverband, Regierungsstr. 44 energetische Sanierung Gebäude- KP II	0	0	38.893,30	51	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	138.893	138.893		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>46410</b>	<b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>					
98891	Neubau Kinderkrippe in der Oskar-Schlemmer-Str. VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.400.000 0	0 2.520.000	0,00 1.400.000	51	1
	Die Schaffung von 60 Plätzen im Neubau erfolgt eine Förderung durch das Kindertagesbetreuungsfinanzierungsgesetz (HHST 4640.36110).  Gesamtkosten: 2.520,0 TEUR davon: Eigenmittel des freien Trägers: 882,5 TEUR Fördermittel des Landes: 1.637,5 TEUR Eigenmittel der Stadt: 882,5 TEUR Realisierungszeitraum: 2013,2014					
98893	Kita 93 in Erfurt, Brühl Neubau VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	600.000 0	0 1.287.450	207.450,00 807.450	51	1
	Neubau Betriebs-Kita LEG/AWO Gesamtkosten = 2.600,0 TEUR davon: Anteil freier Träger rd. 1.300,0 TEUR Anteil Stadt rd. 1.300,0 TEUR Realisierungszeitraum 2011-2014					
98897	Kita 97, Johannesfeld Neubau VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	140.000 0	0 1.940.000	0,00 140.000	51	1
	Neubau einer Kindertageseinrichtung im B-Plangebiet "Wohnen auf dem Johannesfeld" für bisherige Kita 38, Wendenstr.19 Gesamtkosten = 1.940,0 TEUR davon: 2013: Erschließungskosten (40 EUR/qm x 3.450 qm = rd. 140.000 EUR) 2014: Bau- und Baunebenkosten 1.350,0 TEUR 2015: Bau- und Baunebenkosten 450,0 TEUR (Kostenschätzung ohne Ausstattung und ohne Außenanlagen) zukünftiger Träger: JUL e.V.					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.287.930</b>	<b>6.036.000</b>	<b>4.045.951,20</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.313.913</b>	<b>3.455.410</b>	<b>1.767.609,76</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.287.930</b>	<b>6.036.000</b>	<b>4.045.951,20</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-5.974.017</b>	<b>-2.580.590</b>	<b>-2.278.341,44</b>		
<b>46420</b>	<b>Kommunale Kinderkrippen</b>					
36110	Einnahmen vom Land für Kindertagesbetreuungsfinanzierung Förderung/Refinanzierung der Ausgaben 2011 für Kita 19, 63, 67	13.252	0	0,00	51	
36800	Einnahmen aus Spenden	0	0	5.000,00	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>13.252</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	35.000 145.098	845,83 145.098	51	
96280	Bauliche Maßnahmen für Kita 80, 99092 Erfurt, Fröbelstr. 18 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 4.879	4.879,00 4.879	23	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>5.724,83</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>13.252</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>5.724,83</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>13.252</b>	<b>-35.000</b>	<b>-724,83</b>		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>46601</b>	<b>Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung</b>					
94000	Erfüllung Brandschutzaufgaben im Kinderheim Am Rabenhügel	0	0	-97,03	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	19.880	19.880		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97,03</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97,03</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,03</b>		
<b>46630</b>	<b>Jugendhilfezentrum "ASTER"</b>					
36800	Zuschüsse von sonstigen Bereichen	6.746	0	5.866,28	51	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.746</b>	<b>0</b>	<b>5.866,28</b>		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	6.746	0	5.866,28	51	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	12.612	12.612		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.746</b>	<b>0</b>	<b>5.866,28</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.746</b>	<b>0</b>	<b>5.866,28</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.746</b>	<b>0</b>	<b>5.866,28</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>					
	<b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.824.011	4.044.872	2.379.773,69		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.824.011</b>	<b>4.044.872</b>	<b>2.379.773,69</b>		
	<b>AUSGABEN</b>					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	82.000	77.947,14		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	3.000	178.245,81		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	10.365.676	7.381.000	5.729.702,03		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.980.000				
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.365.676</b>	<b>7.466.000</b>	<b>5.985.894,98</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.824.011</b>	<b>4.044.872</b>	<b>2.379.773,69</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-6.541.665</b>	<b>-3.421.128</b>	<b>-3.606.121,29</b>		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>5</b>	<b>Gesundheit Sport Erholung</b>					
<b>50</b>	<b>Gesundheitsverwaltung</b>					
<b>50100</b>	<b>Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>					
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	10.000	10.000	2.611,00	50	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.611,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.611,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.611,00</b>		
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
<b>55300</b>	<b>Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb</b>					
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	663.000	1.100.000	1.193.029,28	11	
98511	Zuschuss investive Sportförderung Förderung entsprechend Antragstellung	5.000	5.000	5.000,00	11	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>668.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.198.029,28</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>668.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.198.029,28</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-668.000</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.198.029,28</b>		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>					
<b>58000</b>	<b>Gartenamt</b>					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	430,40	67	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430,40</b>		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	157.054	117.094		
	Betriebs- und Einrichtungsgegenstände über 410 EUR					
	Neuanschaffung von 14 Bänken in öffentlichen Parkanlagen					
93550	Maschinen und Geräte	139.850	76.000	67.948,31	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.409.579	1.169.579		
	darunter:					
	Ersatzbeschaffung Profi-Holzzerkleinerer (40,0 TEUR)					
	Großflächenmäher (30,0 TEUR)					
	Rasenmäher (12,0 TEUR)					
	Scherenfreeschneider (9,8 TEUR)					
	Rasentraktor (7,0 TEUR)					
	Balkenmäher (6,0 TEUR)					
	Kettensäge (5,0 TEUR)					
93551	Fahrzeuge	200.000	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.497.581	802.581		
	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen Multicars (Geräteträger) mit Winterdienstausrüstung (je Fahrzeug 65,0 TEUR)					
	Transporter mit Einzelkabinen mit Pritsche (je Fahrzeug 35,0 TEUR)					
	VW T5 Pritsche (Verkehrssicherung Forst)					
94000	Baumpflanzungen in den Ortsteile	10.000	10.000	9.666,87	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	363.520	323.519		
	Nachpflanzungen von Bäumen in Ortsteilen					
94060	Baumpflanzungen Stadtgebiet	30.000	50.000	33.964,21	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	498.487	378.487		
	Ersatzpflanzungen					
94121	Parkanlage Espachbad	0	0	18.261,58	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	578.300	578.253		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>389.850</b>	<b>146.000</b>	<b>129.840,97</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430,40</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>389.850</b>	<b>146.000</b>	<b>129.840,97</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-389.850</b>	<b>-146.000</b>	<b>-129.410,57</b>		
<b>58010</b>	<b>Stützpunkte der Ortsteilverwaltung ab 2013 Zusammenführung mit UA 58000 bis 2008 in UA 02010</b>					
93550	Anschaffung Spezialtechnik	0	25.000	25.296,89	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	98.900	98.861		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.296,89</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.296,89</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.296,89</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>59</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>					
<b>59100</b>	<b>Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"</b>					
93200	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	6.438,12	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	76.400	36.419		
	Ansatz 2013: 10.000 EUR Umsetzung REK "Erfurter Seen" StR 102/99 v. 02.06.1999 i.V.m. StR 020/01 v. 21.02.2001, StR 106/07 v. 20.06.2007 - Vermessung Radweg Stotternheimer Str. und Lutherstein - Grunderwerb und Vermessung Marbweg - Grunderwerb Luthersee					
95000	Baumaßnahmen	17.500	50.000	11.237,10	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	554.051	524.051		
	Entwicklung Grünzug Lutherstein-Klingesee-Stotternheim u.a. Wegebaumaßnahmen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>27.500</b>	<b>60.000</b>	<b>17.675,22</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>27.500</b>	<b>60.000</b>	<b>17.675,22</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-27.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-17.675,22</b>		
<b>59200</b>	<b>öffentliche Spielplätze</b>					
	bis 2010 im UA 46060					
36100	Zuweisung vom Land (SbFöM)	0	0	118.000,00	61	
	zweckgebunden für HH-Stelle 59200.95010					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.000,00</b>		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.919,09	51	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.919	1.919		
95000	Baumaßnahme Spielplätze	0	0	27.793,63	51	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	27.794	27.794		
95001	Sanierung Spielplatz Eugen-Richter-Str.	28.000	0	0,00	51	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	226.000	28.000		
95002	Sanierung Spielplatz Curiestraße	0	0	0,00	51	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	135.000	0		
95003	Sanierung Spielplatz Steigerwald	0	0	0,00	51	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	194.000	0		
95004	Sanierung Spielplatz Glockengasse	0	0	0,00	51	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	135.000	0		
95010	Sanierung Spielplatz Drosselberg	0	30.000	215.579,48	61	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	245.579	245.579		
95020	Sanierung Spielplatz Stadtpark	220.000	70.000	0,00	51	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	290.000	290.000		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>248.000</b>	<b>100.000</b>	<b>245.292,20</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.000,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>248.000</b>	<b>100.000</b>	<b>245.292,20</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-248.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-127.292,20</b>		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>5</b>	<b>Gesundheit Sport Erholung</b>					
	<b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	430,40		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	118.000,00		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.430,40</b>		
	<b>AUSGABEN</b>					
50	Gesundheitsverwaltung	10.000	10.000	2.611,00		
55	Förderung des Sports	668.000	1.105.000	1.198.029,28		
58	Park- und Gartenanlagen	389.850	171.000	155.137,86		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	275.500	160.000	262.967,42		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.343.350</b>	<b>1.446.000</b>	<b>1.618.745,56</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.430,40</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.343.350</b>	<b>-1.446.000</b>	<b>-1.500.315,16</b>		



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
<b>60000</b>	<b>Bauamt</b>					
32700	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bankbürgschaften und Sicherheitsleistungen	0	0	71.518,81	60	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.518,81</b>		
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	40.000	50.000	0,00	60	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.542.305	1.382.305		
	Beteiligung der Stadt Erfurt an den Vorhaben: - Suhle Quelle AG (Gebiet Erholung) ; Insolvenz Vorhabenträger, Vermessung/Grunderwerb 60 E1-289/97 - Bischleben Kühnstraße/Geratalstraße "Lebendiges Wohnen"; Ersatzvornahme 60 S2-288/97 - TIE 556 Wohngebiet Kirschberg "Zur Eselshöhe" ; Erwerb zum weiteren Ausbau Splitterflächen 60 VE-748/12 - BUE 219 Über den Krautländern; Klärung Grundstücksübertragung 60 E1-140/98 - Linderbach "Über den Reichen" Teil III ; Klärung Grundstücksübertragung 60 E3-102/94					
95830	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen	0	0	3.275,00	60	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	555.600	635.417		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.275,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.518,81</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.275,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>68.243,81</b>		
<b>60100</b>	<b>Gebäudeverwaltung</b>					
93500	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.615	20.000	5.863,32	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	184.203	124.203		
	Ausrüstungsgegenstände Hausmeister (Rasenmäher, Freischneider, Bohrmaschinen, u. a.)					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>34.615</b>	<b>20.000</b>	<b>5.863,32</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>34.615</b>	<b>20.000</b>	<b>5.863,32</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-34.615</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.863,32</b>		
<b>60200</b>	<b>Tiefbau- und Verkehrsamt</b>					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	0	0	5.663,01	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.700	320.405		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.663,01</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.663,01</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.663,01</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>61</b>	<b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>					
<b>61010</b>	<b>Stadt- und Regionalentwicklung</b>					
	bis 2008 Amt für Stadtentwicklung					
36030	Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	61	3
36130	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	61	3
36230	Zuweisungen von Kommunen	0	0	0,00	61	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.600	2.370,48	61	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	11.470	11.470		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>2.370,48</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>2.370,48</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.370,48</b>		
<b>61110</b>	<b>Experimenteller Wohnungs- u. Städtebau (EXWOST) TLP</b>					
36100	Fördermittel vom Land	0	0	67.300,00	61	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.300,00</b>		
94100	Baumaßnahmen Förderprogramm Exwost	0	0	67.300,00	61	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	547.300	547.295		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.300,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.300,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.300,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>61200</b>	<b>Geoinformation</b>					
	Umbenennung des UA in Vorbereitung auf die Umstellung auf die Doppik (= Produkt . 5.1.1.7 Geoinformation)					
34000	Einnahmen aus Bodensonderungsverfahren	0	1.171.300	-47.543,79	62	3 PK
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte	10.000	10.000	10.000,00	62	
	jährliche Beteiligung der Stadtwerke Erfurt an der Aktualisierung der Stadtgrundkarte					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>1.181.300</b>	<b>-37.543,79</b>		
93500	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	30.000	30.593,51	62	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	273.600	213.605		
93504	Geobasisdaten	68.000	68.000	81.210,57	62	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.849.400	2.649.377		
	Ansatz 2013: 68.000 EUR Kosten zentrales Geoinformationssystem der Stadt Erfurt und Fortführung der Geobasisdaten (Stadtgrundkarte, Luftbilder, Stadtplan etc.) Kosten der Datenmigration, Softwareanpassungen, Installationen, externe Dienstleistungskosten und Einweisungen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>68.000</b>	<b>98.000</b>	<b>111.804,08</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>1.181.300</b>	<b>-37.543,79</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>68.000</b>	<b>98.000</b>	<b>111.804,08</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-58.000</b>	<b>1.083.300</b>	<b>-149.347,87</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>61400</b>	<b>Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)</b>					
	Umbenennung des UA in Vorbereitung auf die Umstellung auf die Doppik (= Produkt . 5.1.1.6 Bodenordnung)					
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren - Einnahmen aus der Durchführung von Bodenordnungsverfahren bei der vereinfachten Umlegung bzw. der Umlegung im Vollverfahren	300.000	150.000	852.068,37	62	3 PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>852.068,37</b>		
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg. - Durchführung von Bodenordnungsverfahren (vereinfachte Umlegung und Umlegung im Vollverfahren) - Flurbereinigungsverfahren	300.000 0	150.000 3.481.300	717.690,95 2.881.287	62	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>717.690,95</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>852.068,37</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>717.690,95</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.377,42</b>		
<b>61500</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Rückzahlung aus Rechtsstreit Haus Vaterland	664.680	0	0,00	61	PK
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB) Veranlagung von Grundstückseigentümern in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet auf Grund der Werterhöhung der Grundstücke durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in diesen Sanierungsgebieten	0	400.000	0,00	61	
36100	Zuweisung vom Land zur Förderung städtischer Baumaßnahmen	33.000	0	0,00	61	
36103	Zuweisung vom Land zur Förderung der Baumaßnahme Regierungsstraße 43	0	80.000	0,00	61	
36104	Zuweisungen vom Land zur strukturellen Anbindung ICE-City	0	33.300	0,00	61	
36105	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Altstadt	36.000	40.000	26.800,00	61	
36106	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Oststadt	6.700	6.700	0,00	61	
36107	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Vorgärten Auenstraße	10.000	10.000	1.370,00	61	
36108	Zuweisung vom Land zum kleinteiliges komm. Förderprogramm Innenhofinitiative Auenstraße	10.000	10.000	4.998,00	61	
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt	66.700	66.700	18.904,63	61	
36123	Zuweisung vom Land zum Grunderwerb Auenstraße	16.000	33.300	0,00	61	
36130	BLP Fördermittel für Sanierungsgebiet Auenstraße	0	0	-333,33	61	

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>61500</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
36151	Programm Städtebaulicher Denkmalschutz u.a. Augustinerkloster Bescheid Nr. 6161-5221/07 + Nr. 6161-5273/08 v. 05.02.2013 Förderbetrag 180,0 TEUR	234.400	160.000	292.842,15	61	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.077.480</b>	<b>840.000</b>	<b>344.581,45</b>		
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	100.000	100.000	19.498,78	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	620.000	219.499		
	sanierungsbedingter Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Städtebauförderung im Sanierungsgebiet der Altstadt					
93223	sanierungsbedingte Grunderwerbe Auenstraße	23.500	50.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	273.500	73.500		
	sanierungsbedingter Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Städtebauförderung im Sanierungsgebiet Auenstrasse					
94022	BLP städtebaulicher Denkmalschutz (Eigen-u.Fördermittel)	268.000	284.300	371.229,38	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.623.530	69.539.889		
	- private Maßnahmen (u.a. Augustinerkloster Bescheid Nr. 6161-5221/07 v. 05.02.2013 + Nr. 6161-5273/08 v. 05.02.2013 zwendungsfähige Kosten 300,0 TEUR dar. Förderbetrag 180,0 TEUR) - Bau- und Ordnungsmaßnahmen - Innenhof Fischmarkt 18/19					
95000	Freiflächengestaltung nördlich/östlicher Bereich Krämerbrücke	50.000	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	100.000	750.000	50.000		
95101	Ordnungsmaßnahmen Entkernung Innenhöfe Altstadt	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	150.000	0		
98100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	664.680	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	664.680	1.063.854		
	Rückzahlung von Fördermitteln aus dem Rechtsstreit Haus Vaterland					
98600	Zuweisung sonstige öffentliche Sonderrechnungen zur Baumaßnahme Defensionskaserne	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	900.000	0		
98703	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahme Regierungsstraße 43	0	100.000	0,00	61	1
98704	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen (Strukturelle Anbindung ICE-City)	0	50.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	616.600	50.000		
	ab 2014: Vorbereitende Planungen und Durchführung von Maßnahmen zur Anbindung der ICE-City-Ost an den ICE-Bahnhof sowie Mobilisierung der Entwicklungsreserven östlich des Schmidtstedter Knotens					
98705	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Altstadt	45.000	50.000	28.500,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	263.500	123.500		
	private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Altstadt					

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>61500</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
98706	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Oststadt	10.000	10.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	60.000	20.000		
	private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Oststadt					
98707	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen an Vorgärten Auenstraße	15.000	15.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	90.000	30.000		
	Umgestaltung von Vorgärten zur Verbesserung des Wohnumfeldes und Erhöhung des Grünanteils auf privaten Grundstücksflächen					
98708	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße	15.000	15.000	9.709,67	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	99.700	39.710		
	Umgestaltung von Innenhöfen Sanierungsgebiet Auenstr./Nordhäuser Straße zur Verbesserung des Wohnumfeldes und Erhöhung des Grünanteils					
98709	Zuweisung an private Unternehmen Sanierungsmaßnahmen Bahnhofsquartier	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	0		
	Ansatz 2014: 50.000 EUR umfassende Sanierung des Gebäudes "Gute Quelle"					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.191.180</b>	<b>674.300</b>	<b>428.937,83</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.077.480</b>	<b>840.000</b>	<b>344.581,45</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.191.180</b>	<b>674.300</b>	<b>428.937,83</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-113.700</b>	<b>165.700</b>	<b>-84.356,38</b>		
<b>61502</b>	<b>Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</b>					
36101	Zuweisung vom Land (Wohnumfeld Berliner Straße)	40.000	40.000	0,00	61	
36104	Zuweisung vom Land (Bukarester Straße 5-49)	0	0	125.250,00	61	
36105	Zuweisung vom Land (Kasseler Straße 1-7)	0	0	105.750,00	61	
36150	Zuweisung vom Land (Förderung kommunaler Sonderrechnungen)	0	200.000	0,00	61	
36151	TLP Beseitigung von Mißständen Plattenumfeld	0	0	28.567,82	61	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>40.000</b>	<b>240.000</b>	<b>259.567,82</b>		
94001	Beseitigung von Mißständen in Plattenbaugebieten TLP	0	0	15.572,55	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	12.740.000	12.741.127		
98100	Rückzahlung von FÖM	0	0	465,87	61	
98500	Zuweisung an kommunale Sonderrechnungen	0	200.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	200.000	200.000		
98505	Zuweisungen für Baumaßnahme Kasseler Straße 1-7	0	0	105.750,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	105.750	105.750		
	Kowo					
98701	Zuweisung für Wohnumfeldgestaltung Berliner-Straße	40.000	40.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	40.000	80.000		
	private Unternehmen					

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>61502</b>	<b>Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</b>					
98704	Zuweisung für Bukarester Straße 5-49	0	0	125.250,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	125.250	125.250		
	WBG Erfurt					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>240.000</b>	<b>247.038,42</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>40.000</b>	<b>240.000</b>	<b>259.567,82</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>240.000</b>	<b>247.038,42</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.529,40</b>		
<b>61504</b>	<b>Länderprogramm "Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen"</b>					
36113	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahme Angermuseum (Städtebaufördermittel)	0	0	0,00	61	3
36114	FöM für Collegium maius	0	0	4.321.784,70	61	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.321.784,70</b>		
94114	Wiederaufbau Collegium maius	0	0	4.760.979,42	61	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	9.550.800	9.550.747		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.760.979,42</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.321.784,70</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.760.979,42</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-439.194,72</b>		
<b>61505</b>	<b>Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen -ICE-Bahnhof und Umfeld-</b>					
36100	FÖM TLP "Bahnhof und Umfeld"	0	397.155	528,47	61	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>397.155</b>	<b>528,47</b>		
94100	Projektbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	32.195,14	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.282.600	3.282.617		
94600	Fahrradstation	0	66.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.280.580	1.280.580		
98100	Rückzahlung von Städtebaufördermitteln	0	0	810,01	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	119.400	119.379		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>33.005,15</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>397.155</b>	<b>528,47</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>33.005,15</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>331.155</b>	<b>-32.476,68</b>		
<b>61507</b>	<b>Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"</b>					
36100	FöM BLP "Soziale Stadt"	32.650	0	0,00	61	
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord	13.350	0	0,00	61	
36130	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen für Grunderwerbe	16.700	0	0,00	61	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>62.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
93200	Erwerb von Grundstücken	25.000	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	125.000	25.000		
	Grundstück BMX-/Multisportanlage (hinter den Stadtwerken)					
94100	Maßnahmen zur Umsetzung des BLP "Soziale Stadt"	49.000	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	169.000	5.550.826		
	u.a. Herstellung /Änderung von Erschließungsanlagen, niveaugleichen Ausbau von wechselseitigen Parkständen, Stadtmöblierung					

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>61507</b>	<b>Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"</b>					
94110	Entwicklung Erfurt-Nord	20.000	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	20.000	103.300		
	Aufwertungsmaßnahmen Wohnumfeld Umgebung Erfurt-Nord (u.a. Freiflächengestaltung)					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>62.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-31.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>61508</b>	<b>Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost"</b>					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	37.800,00	61	
36100	FöM für Rückbaumaßnahmen "Stadtumbau Ost"	0	0	149.150,85	61	
36110	FöM für Aufwertungsmaßnahmen "Stadtumbau Ost"	0	100.000	549.594,88	61	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>736.545,73</b>		
94100	Rückbaumaßnahmen "Stadtumbau Ost"	0	0	137.572,90	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	21.707.500	21.707.522		
94110	Aufwertungsmaßnahmen "Stadtumbau Ost"	0	150.000	581.245,59	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	9.375.200	9.375.194		
94130	Erschließungs- und Anpassungsmaßnahmen für Parkhaus Am Hügel	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.000.000	0		
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	12.944,19	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	12.944	12.944		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>731.762,68</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>736.545,73</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>731.762,68</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>4.783,05</b>		
<b>61509</b>	<b>Quartier "Alte Feuerwache"</b>					
36100	Zuweisung vom Land	185.000	1.840.800	3.010.780,00	61	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>185.000</b>	<b>1.840.800</b>	<b>3.010.780,00</b>		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.500	520.000	419.168,26	32	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.196.714	1.196.714		
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Netzwerkintegr.)	0	0	215.512,39	11	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	242.200	242.161		
94100	Sanierung und Neubau Feuerwache	0	2.082.800	6.099.181,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	17.686.000	17.361.000		
95000	Äußere Erschließung des Verwaltungsstandortes einschließlich Radverkehrsführung in der Trommsdorffstraße	0	0	17.081,67	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	460.000	459.876		
98100	Rückzahlung Fördermittel	26.000	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	26.000	26.000		
	Grundlage der Rückzahlung: Bewilligung Nr. 6161- 5016/11					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>71.500</b>	<b>2.602.800</b>	<b>6.750.943,32</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>185.000</b>	<b>1.840.800</b>	<b>3.010.780,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>71.500</b>	<b>2.602.800</b>	<b>6.750.943,32</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>113.500</b>	<b>-762.000</b>	<b>-3.740.163,32</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>61520</b>	<b>Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen</b>					
36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche	57.300	60.000	0,00	61	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>57.300</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>		
98800	Zuweisung an übrige Bereiche	86.000	90.000	0,00	61	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	576.000	176.000		
	Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen in Ortsteilen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>86.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>57.300</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>86.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-28.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>		
<b>61530</b>	<b>Dorferneuerungsprogramm</b>					
	bis 2010 im UA 62110					
36100	Zuweisung vom Land (Förderung städtischer Maßnahmen)	0	257.500	91.954,85	61	
36120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	61.600	0	0,00	61	
	FöM für Freiflächengestaltung vor dem Bürgerhaus 1.BA Amtmann-Wincopp-Straße entsp. Bewilligungsbescheid vom 26.07.2010 (Bescheid Nr. DEM-2010/2010-71-00635)					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>61.600</b>	<b>257.500</b>	<b>91.954,85</b>		
94010	Baumaßnahmen Ortsteil Molsdorf	0	162.800	152.915,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	315.715	315.715		
95020	Maßnahmen Ortsteil Ermstedt	87.800	94.800	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	174.800	182.600		
	FöM für Freiflächengestaltung vor dem Bürgerhaus 1.BA Amtmann-Wincopp-Straße entsp. Bewilligungsbescheid vom 26.07.2010 (Bescheid Nr. DEM-2010/2010-71-00635)					
95040	Maßnahmen Ortsteil Frienstedt	0	135.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	135.000	135.000		
95050	Maßnahmen Ortsteil Büßleben	0	0	15.943,29	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	15.943	15.943		
95060	Maßnahmen Ortsteil Urbich	0	40.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	40.000	40.000		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>87.800</b>	<b>432.600</b>	<b>168.858,29</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>61.600</b>	<b>257.500</b>	<b>91.954,85</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>87.800</b>	<b>432.600</b>	<b>168.858,29</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-26.200</b>	<b>-175.100</b>	<b>-76.903,44</b>		
<b>61540</b>	<b>Bundesgartenschau 2021</b>					
36160	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land (Defensionskaserne)	16.100	16.000	0,00	61	
36600	Zuweisungen von öffentlichen Sonderrechnungen	20.000	0	0,00	61	
	Anteil der LEG an der Machbarkeitsstudie zur Defensionskaserne Zitadelle Petersberg (siehe Ausgabe-HHSt. 61540.98600)					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>36.100</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>		



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>61540</b>	<b>Bundesgartenschau 2021</b>					
94000	ISEK-Projekt Ordnungsmaßnahmen nördliche Geraaue (BUGA-Flächen)	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	30.400.000	0		
	ab 2014 u.a. folgende Maßnahmen: Nordpark (13,2 ha) ehemalige Fliegerschule (2,5 ha) Fläche Altes Klärwerk (2,4 ha) Wohngebietspark Rieth (6,0 ha) nördlicher Gera-Auenpark (19,6 ha) Brachfläche Kraftwerk (4,3 ha) Kilianipark (3,4 ha)					
95000	Wettbewerbkosten	50.000	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	360.000	410.000	50.000		
	Grundlage DS 1334/11 vom 07.09.2011 Wettbewerbskosten nördlich Geraaue (BUGA- Flächen)					
98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.000	20.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	700.000	50.000		
	Defensionskaserne Zitadelle Petersberg					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>36.100</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-43.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>		
<b>61600</b>	<b>Gewerbegebiet Kalkreißle</b>					
35000	Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen	0	0	-21.678,93	66	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.678,93</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.678,93</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.678,93</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>					
<b>62101</b>	<b>Sonderprogramme zur Förderung des Wohnungsbaus</b>					
36151	Thür. Landesprogramm Städtebauförderung	0	0	25.333,32	61	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.333,32</b>		
95001	Thür. Städtebauförderung	0	0	30.000,00	61	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.729.200	3.729.215		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.333,32</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.666,68</b>		
<b>62110</b>	<b>Dorferneuerungsprogramm</b>					
	ab 2011 im UA 61530					
36100	FöM aus Dorferneuerungsprogramm	0	0	0,00	61	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>62200</b>	<b>Erschließung Wohngebiete</b>					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Grundlage ist die Beendigung des treuhänderische Maßnahmeträgervertrag zum 30.06.2013 für die Maßnahme "Wohngebiet In der Birke"	3.100.000	0	0,00	60	
35000	Erschließungsbeiträge (Niedernissa)	0	0	11.714,89	66	PK
35010	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarung	102.200	0	0,00	66	
35100	Kostenbeteiligung Dritter WG WIN "In der Birke"	0	0	289.349,69	60	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.202.200</b>	<b>0</b>	<b>301.064,58</b>		
95000	Entwicklungskosten der Wohngebiete	0	1.300.000	0,00	60	
95010	Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe	102.200	0	0,00	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	102.200	102.200		
95100	Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"	0	0	0,00	60	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	85.702	85.702		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>102.200</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.202.200</b>	<b>0</b>	<b>301.064,58</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>102.200</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>3.100.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>301.064,58</b>		
<b>62230</b>	<b>Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe</b>					
35600	Beiträge u.ä. Entgelte LEG	3.300	0	0,00	61	
	Ansatz 2013: 3.300 EUR (dar.: Rest aus 2012)					
35700	Beiträge u.ä. Entgelte private Unternehmen	68.700	0	0,00	61	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
93200	Bodenordnung (Umlegung)	20.000	0	0,00	62	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	90.000	20.000		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>62230</b>	<b>Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe</b>					
95000	Wettbewerb Marienhöhe	25.000	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	25.000	25.000		
95010	Konzepte, Gutachten, Bebauungsplanverfahren	110.000	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	130.000	110.000		
	2013: Energiekonzept 40.000 EUR Gutachten/GOP/UB 45.000 EUR B-Planverfahren 25.000 EUR					
95020	Erschließung	130.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.480.000	130.000		
	2013: 130.000 EUR dar.: 90.000 EUR Erschließungsvorplanung 40.000 EUR VOF- Verfahren 2014: 110.000 EUR Erschließungsplanung 2015: 400.000 EUR Erschließungsplanung 660.000 EUR Durchführung 2016: 2.090.000 EUR Durchführung 2017: 2.090.000 EUR Durchführung					
96010	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,00	31	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	159.000	0		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>63000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	38.183,36	66	
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	1.355.000	1.500.000	733.985,63	66	PK
36007	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt Smartmobility	639.386	0	0,00	66	
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung	50.000	0	0,00	66	
36103	Zuweisung vom Land Vorhaben "Der Lutherweg in Thüringen"	52.004	0	0,00	66	
36105	Zuweisung vom Land Behindertengerechter Umbau von LSA	37.500	0	0,00	66	
36111	Zuschuss zur Grunderneuerung der B 4	0	0	3.756,45	66	3
	zweckgebunden für HH-Stelle 63000.95011					
36117	Zuweisung vom Land für Zooparkstraße	0	597.100	0,00	66	
36143	Zuweisung vom Land für Bunsenstraße	0	0	17.700,00	66	
36196	Zuweisung vom Land Rudolstädter Straße/Dittelstedt	0	0	47.930,00	66	
36198	Zuweisung vom Land Mittelhäuser Kreuz/NQV 1.-4.BA	1.350.000	1.000.600	350.000,00	66	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.483.890</b>	<b>3.097.700</b>	<b>1.191.555,44</b>		
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	10.000 0	10.000 780.000	44.305,78 739.729	66	1
95009	Erschließung Kindergarten "Espachstraße" VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 90.536	2.857,67 90.536	66	1
95011	Grunderneuerung der B 4 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 68.000	3.756,45 878.000	66	
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	50.000 0	50.000 513.800	8.332,08 313.781	66	1
	Finanzbedarf für Maßnahmen der Oberflächenentwässerung und Einläufe im Straßenraum, Eigenanteil, der durch die Stadt zu tragen ist.					
95021	Straßenbaumaßnahme "Kranichfelder Straße" VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 109.800	109.729,78 109.730	66	1
95022	Vorplanung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	50.000 0	50.000 3.466.500	32.522,62 3.266.500	66	1
95029	Bonifaciusstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	880.000 800.000	100.000 1.815.885	35.884,82 1.015.885	66	1
	Die finanziellen Mittel werden zur Sicherstellung der Baumaßnahme im Zusammenhang mit dem Hauptsammlerbau und des grundhaften Straßenausbaus mit Beteiligung der Versorgungsunternehmen benötigt.					
95041	Baumaßnahme Arndtstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	150.000 0	0 9.400.000	0,00 233.495	66	1
	Baumaßnahme Arndtstraße im Zeitraum 2013 bis 2017					
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 810.162	5.100,00 810.162	66	1

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>63000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
95057	Gebahnerneuerungen	100.000	100.000	179.818,67	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.920.000	2.916.850		
	Neubaumaßnahmen von Gehbahnen, die nicht im Rahmen von Komplexbaumaßnahmen durchgeführt werden 2013: Gehbahn Reißhausstraße					
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	30.000	0	-15.677,24	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.236.000	55.567		
95059	Mitbeteiligung bei Aufbrüchen Dritter	0	50.000	14.507,41	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	981.476	981.476		
95070	Kreisel Abzweig Wiesenhügel	60.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	660.000	60.000		
	Der Bau eines dreiarmligen Kreisels wird auf Forderung der Verkehrsbehörde realisiert. Die derzeitige Ampelregelung stellt nur ein Provisorium dar.					
95088	Rudolstädter Straße/ Urbich	0	160.000	65.886,20	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	865.886	225.886		
95089	Schaderoder Straße	0	0	36.598,34	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	469.667	469.667		
95096	Rudolstädter Straße/Dittelstedt	0	0	-41.449,77	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.499.250	1.499.250		
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	2.000.000	2.315.600	1.225.081,23	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	3.500.000	22.746.745	5.896.745		
	Fortführung des grundhaften Ausbaues des Mittelhäuser Kreuzes/NQV					
95111	Wegweisung Stadt Erfurt	30.000	80.000	149.996,84	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	820.000	697.694		
	Erneuerung/Austausch von verschlissenen Wegweisern					
95113	Straßenbaumaßnahme Kalkreiße	0	50.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	50.000		
95117	Baumaßnahme Zooparkstraße	31.800	1.650.000	2.946,23	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.775.418	1.775.418		
95120	Straßenbaumaßnahme Alach-West "Am Wäldchen" (Resterschließung)	0	0	7.549,18	60	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	244.054	244.054		
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	0	10.000	2.000,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	37.614	37.614		
95302	Schutzplanken Stauffenbergallee	0	0	6.509,06	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	6.509	6.509		
95303	Beschilderungen	58.728	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	58.728	58.728		
	Vorhaben "Der Lutherweg in Thüringen"					
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen	50.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	50.000		
	Nachrüstung der Lichtsignalanlagen mit Blindensignalgebern					
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	40.000	40.000	79.996,21	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	260.000	159.996		
	Eine Erneuerung des Verkehrsrechners ist sowohl hard- als auch softwareseitig notwendig um der Pflichtaufgabe der Verkehrssteuerung zu entsprechen. Die benötigten Kosten sind auf Jahresscheiben gesplittet um eine sukzessive Umstellung zu ermöglichen.					

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>63000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
95307	Forschungsprojekt Smart Mobility in Thüringen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	639.386 200.000	0 1.113.454	0,00 639.386	66	1
	Teilvorhaben: Aufbau und Betrieb der Verkehrsmanagementplattform (VMP-AP)					
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	35.000 0	0 249.384	64.413,27 179.384	66	1
95317	Verkehrsorganisatorische Maßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 70.000	0,00 65.969	66	1
95318	Neubau von Lichtsignalanlagen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	80.000 0	40.000 1.239.980	79.983,70 199.984	66	1
95400	Straßenbau "Vor dem Hirtstor/Alach" VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 349.223	6.720,92 349.223	66	1
95401	Straßenbau Sandweg/Schmira VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 139.298	7.129,98 139.298	66	1
95402	Straßenbau "Am Anger"/Gottstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 87.828	-11.817,78 87.828	66	1
95403	Straßenbaumaßnahme "Am Dorfe" Urbich VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 124.091	-30.074,61 124.091	66	1
95405	Straßenbau "Südstraße" Stotternheim VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 151.708	-4.842,05 151.708	66	1
95406	Straßenbau "Zur Steinhohle" Linderbach VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 45.830	-1.052,62 45.830	66	1
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	80.820 0	0 425.000	0,00 80.820	66	1
	bis 2012 geplant auf UA 79210					
98100	Rückzahlung von Fördermitteln VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	10.900 0	0 282.141	0,00 282.141	66	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.386.634</b>	<b>4.705.600</b>	<b>2.066.712,37</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.483.890</b>	<b>3.097.700</b>	<b>1.191.555,44</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.386.634</b>	<b>4.705.600</b>	<b>2.066.712,37</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-902.744</b>	<b>-1.607.900</b>	<b>-875.156,93</b>		
<b>63003</b>	<b>Bauleistungen Brücken</b>					
36100	Zuweisung vom Land Brücke Straße der Nationen	0	0	628.000,00	66	
36103	Zuweisung vom Land Durchlass Augustgasse	0	120.000	0,00	66	
36162	Zuweisung vom Land Brücke am Roten Berg	1.275.000	375.000	0,00	66	
36166	Zuweisung vom Land	0	150.000	0,00	66	
36172	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Moritzwehrbrücke	0	0	73.700,00	66	
36177	Zuweisung FGB Marie-Elise-Kayser- Straße (Pappelstieg)	75.000	262.875	0,00	66	
36184	Zuweisung von Land für Brücke "Zur Alten Ziegelei" Ersatzneubau	143.953	262.500	0,00	66	
36197	Zuweisung Land Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	131.000	0	0,00	66	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.624.953</b>	<b>1.170.375</b>	<b>701.700,00</b>		
95060	Mittelhäuser Kreuz/NQV 5. BA Brücke Strasse der Nationen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 2.296.634	950.163,07 2.296.634	66	1

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>63003</b>	<b>Bauleistungen Brücken</b>					
95062	Mittelhäuser Kreuz/NQV 6. BA Brücke Am Roten Berg VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	2.300.000 1.500.000	550.000 4.547.100	23.172,48 2.873.172	66	1
	Teil der komplexen Baumaßnahme Mittelhäuser Kreuz / 6. BA					
95063	Fußgängerbrücke Geraaue VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 27.238	-753,17 27.238	66	1
95066	Brücke Stiftsgasse VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	200.000 200.000	0,00 200.000	66	1
95071	Ersatzneubau Rathausbrücke VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	170.000 2.000.000	0 2.297.763	28.575,69 198.576	66	1
	Aufbauend auf die begonnene Planung im Jahr 2012 soll die Entwurfs-/Genehmigungsplanung und teilweise Ausführungsplanung im Jahr 2013 abgeschlossen werden. Die bauliche Umsetzung soll im Jahr 2014/2015 erfolgen.					
95072	Ersatzneubau Moritzwehrbrücke VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 805.666	66.530,50 805.666	66	1
95075	Brücke "Am Pfingsbach" VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	30.000 430.000	0,00 30.000	66	1
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser- Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	240.000 1.250.000	454.500 2.538.500	23.504,62 881.510	66	1
95078	Mittelhäuser Kreuz/NQV 7.BA (Gerabrücke NQV) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 1.601.882	21.882,60 21.883	66	1
95081	Brücke Alter Graben VIE 5 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	30.000 210.000	0,00 30.000	66	1
95084	Brücke "Zur Alten Ziegelei" VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	225.000 0	350.000 250.000	11.200,00 586.200	66	1
95086	Brücke Schlüterstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	30.000 0	10.000 2.390.000	0,00 40.000	66	1
	Plan 2013: = 30.000 EUR Untersuchungen/Machbarkeitsstudie/Wirtschaftlich keitsuntersuchung Die erzielten Ergebnisse bilden die Leitlinien für die zukünftige Verfahrensweise mit dem Bauwerk - Instandsetzung oder Neubau.					
95092	Ufermauer Meßstieg VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	20.000 0	0 20.000	0,00 20.000	66	1
95093	Brücke "Am Peterbach" VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	30.000 30.000	0,00 30.000	66	1
95097	Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	175.000 0	25.000 220.000	0,00 200.000	66	1
	Brückenzustand sehr schlecht, Tragfähigkeit nur 1t, Bauwerk objektiv nicht mehr nutzbar. In Jahr 2012 erfolgt Vorstudie zu den baulichen Möglichkeiten, 2013 Planung und Bauausführung					
95098	Brücke 2 Am Pfingstbach	0	30.000	0,00	66	1
95099	Brücke Waltersleben Alte Chausse VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	38.375 38.375	0,00 38.375	66	1
95103	Durchlass Augustgasse VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	160.000 160.000	0,00 160.000	66	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.160.000</b>	<b>1.907.875</b>	<b>1.124.275,79</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>63003</b>	<b>Bauleistungen Brücken</b>					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.624.953</b>	<b>1.170.375</b>	<b>701.700,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.160.000</b>	<b>1.907.875</b>	<b>1.124.275,79</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.535.047</b>	<b>-737.500</b>	<b>-422.575,79</b>		
<b>63004</b>	<b>ICE-Trasse</b>					
36172	Zuweisung GVFG Schillerstraße	62.200	160.000	99.000,00	66	
36174	Zuweisung GVFG Möbisburger Weg	0	0	228.100,00	66	
36175	Zuweisung vom Land Straßenüberführung Vieselbacher Straße/Azmannsdorf	0	90.000	8.400,00	66	
36176	Zuweisung Land für EÜ - Azmannsdorfer Weg	480.000	360.000	110.000,00	66	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>542.200</b>	<b>610.000</b>	<b>445.500,00</b>		
95072	ICE Schillerstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	157.200 0	250.000 528.500	184.800,00 2.196.500	66	1
	Endausbau der ICE-Maßnahme Schillerstraße im Zeitraum 2011-2013 gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz					
95074	Möbisburger Weg VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	200.000 924.126	500.000,00 924.126	66	1
95075	Straßenüberführung Vieselbacher Straße/Azmannsdorf VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	119.000 289.162	-55.538,35 289.162	66	1
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	730.000 0	550.000 3.682.190	162.190,37 1.442.190	66	1
	Eisenbahnkreuzungsmaßnahme					
98100	Rückzahlung GVFG-Mittel VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	26.100 0	0 244.352	0,00 244.352	66	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>913.300</b>	<b>1.119.000</b>	<b>791.452,02</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>542.200</b>	<b>610.000</b>	<b>445.500,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>913.300</b>	<b>1.119.000</b>	<b>791.452,02</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-371.100</b>	<b>-509.000</b>	<b>-345.952,02</b>		
<b>63020</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung</b>					
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	250.000 320.000	69.550,50 319.551	66	1
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	20.000 0	15.000 35.000	0,00 35.000	66	1
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	140.000 0	0 500.000	357.728,01 497.728	66	1
	2013: Bachstelzenweg 2 BA, Hamburger Berg					
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	20.000 20.000	0,00 20.000	66	1
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	150.000 0	0 150.000	0,00 150.000	66	1
	2013: Amtmann-Wincopp-Straße Ost, Mittelgraben 1. BA					
95060	Straßenbaumaßnahmen in Fienstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	100.000 0	100.000 200.000	0,00 200.000	66	1
	2013: Am Brauhaus = 100.000 EUR					
95070	Straßenbaumaßnahmen in Gottstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	72.000 0	0 72.000	0,00 72.000	66	1
	2013: Hintergasse					



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>63020</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung</b>					
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	180.000 0	160.000 340.000	0,00 340.000	66	1
	2013: Torgauer Straße = 180.000 EUR					
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	35.000 65.000	24.439,55 59.440	66	1
95100	Straßenbaumaßnahmen in Schmira VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	10.000 0	0 40.000	28.280,51 38.281	66	1
	2013 Kornweg 10.000 EUR					
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	155.600 0	130.000 361.210	75.610,49 361.210	66	1
	2013: "Neue Straße Süd"					
95120	Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	130.000 0	85.000 260.000	44.871,66 259.872	66	1
	2013. Haßlebener Weg Ost = 130.000 EUR					
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	80.000 80.000	0,00 80.000	66	1
95140	Straßenbaumaßnahmen in Töttleben VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 83.000	82.832,12 82.832	66	1
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	380.000 402.000	8.383,58 388.384	66	1
95170	Abwassertechnische Erschließung in den Ortsteilen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 3.280.000	0,00 0	66	1
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	41.400 0	0 361.400	0,00 41.400	66	1
	Am Lerchenschlag					
95408	Maßnahmen im Zusammenhang mit Kanalsanierung und Netzerweiterungen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	10.000 0	100.000 640.000	128.124,07 238.124	66	1
	2013: Sanierung Mühlgraben, Grüner Weg Ost - Hochheim					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.009.000</b>	<b>1.355.000</b>	<b>819.820,49</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.009.000</b>	<b>1.355.000</b>	<b>819.820,49</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.355.000</b>	<b>-819.820,49</b>		
<b>63300</b>	<b>Radwege</b>					
	(Maßnahmeplan Radwegekonzept)					
95000	Radwege VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	155.000 500.000	0,00 498.837	66	1
95113	Radweg Vieselbach/Azmannsdorf VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 640.000	0,00 0	66	1
95180	Radweg Urbich-Niedernissa Konjunkturprogramm II VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 136.000	-24.482,81 135.517	66	1
95190	Radweg Egstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	25.000 0	20.000 467.838	22.838,02 67.838	66	1
	Radwegeanbindung (Lückenschluss) durch die Ortslage Egstedt					
95200	Radweg Bindersleben-Gottstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	7.850 0	190.000 245.000	3.585,52 252.729	66	1
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	291.250 0	20.000 464.027	4.027,56 315.278	66	1
	Radwegebau zwischen Gottstedt und Ermstedt					

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>63300</b>	<b>Radwege</b>					
	(Maßnahmeplan Radwegekonzept)					
95230	Radwege/Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	10.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	10.000		
95240	Radweg Tiefthal-Kühnhausen	0	20.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	31.031	31.031		
95260	Möbisburg, Geraradweg Konjunkturprogramm II	0	0	7.396,99	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	190.000	187.397		
95290	Radweg Löberstraße (West)	0	0	90.170,50	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	91.000	90.171		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>324.100</b>	<b>415.000</b>	<b>103.535,78</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>324.100</b>	<b>415.000</b>	<b>103.535,78</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-324.100</b>	<b>-415.000</b>	<b>-103.535,78</b>		
<b>63400</b>	<b>Bauhof "Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung"</b>					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	11.900,00	66	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.900,00</b>		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.000	50.000	77.126,41	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	910.000	689.797		
	2013:Ersatz des Werkstattwagens Auskauf Transporter EF-2304					
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	50.000	50.000	49.970,39	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	900.000	675.739		
	2013: Ersatzgerät für Mehrzweckgerät UX für die Grasmahd auf Nebenflächen					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>127.096,80</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.900,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>127.096,80</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-115.196,80</b>		
<b>63500</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
	<b>- Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -</b>					
	EFRE-Fördermittel - Strukturfondsperiode 2008-2013 gem. StR.-Beschluss Nr. 073/2008 vom 23.04.2008					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	14.865,03	61	
36023	Zuweisungen vom Bund FöM für Maßnahme "Kommune im neuem Licht"	104.000	892.900	137.799,20	61	
36100	Einnahmen aus Städtebaufördermitteln	0	0	32.203,35	61	
36110	EFRE-Fördermittel	0	0	182,99	61	
36113	Zuweisung vom Land Anger 2.BA Zuwendungsbescheid Nr. 9161-0005/2012 vom 05.06.2012	2.444.351	2.236.500	0,00	61	
36115	Zuweisung vom Land Michaelisstraße	0	0	810.262,92	61	
36116	Zuweisung vom Land Moritzstraße	0	0	83.085,71	61	
36120	Zuweisung vom Land (EFRE Fischmarkt)	1.322.000	365.711	0,00	61	
36121	Zuweisung vom Land Schlösserstraße	1.059.500	200.000	0,00	61	
36123	Zuweisung vom Land Andreasstraße Ostseite	420.000	600.000	0,00	61	
36128	Zuweisung vom Land (StBauFÖM Tal-/Auenstraße)	0	0	198.716,05	61	

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>63500</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
	<b>- Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -</b>					
	EFRE-Fördermittel - Strukturfondsperiode 2008-2013 gem. StR.-Beschluss Nr. 073/2008 vom 23.04.2008					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.349.851</b>	<b>4.295.111</b>	<b>1.277.115,25</b>		
95011	Baumaßnahme Benediktplatz	0	20.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	20.149	20.149		
95012	Baumaßnahme Eichenstraße	0	25.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	26.000	26.002		
95013	Baumaßnahme Anger 2. BA	1.886.000	3.956.000	813.788,42	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	6.852.000	6.940.895		
95015	Baumaßnahme Michaelisstraße	0	0	945.357,33	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.180.357	1.180.357		
95016	Baumaßnahme Moritzstraße	0	0	-2.874,39	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.287.654	1.287.654		
95020	Baumaßnahme Fischmarkt	2.446.000	220.000	66.017,24	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.750.000	2.743.322		
95021	Baumaßnahme Schlösserstrasse	3.127.300	200.000	98.734,95	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.330.000	3.446.035		
95023	Baumaßnahme Andreasstraße, Ostseite	940.000	1.897.900	198.983,56	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.671.000	2.945.983		
95028	Baumaßnahme Tal- /Auenstraße	0	0	573.904,40	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.579.160	1.579.160		
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße	70.000	235.000	500,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	6.330.000	434.728		
95031	Renaturierung Nordpark	0	40.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	40.000	40.000		
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Rückzahlungen FöM)	0	0	17.982,57	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	23.040	23.040		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.469.300</b>	<b>6.593.900</b>	<b>2.712.394,08</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.349.851</b>	<b>4.295.111</b>	<b>1.277.115,25</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.469.300</b>	<b>6.593.900</b>	<b>2.712.394,08</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-3.119.449</b>	<b>-2.298.789</b>	<b>-1.435.278,83</b>		
<b>63510</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
	<b>Maßnahmen der Städtebauförderung</b>					
36101	Zuweisung vom Land Rumpelgasse	63.300	63.300	0,00	61	
36102	Zuweisung vom Land Rathausbrücke einschl. Freiflächengestaltung	0	25.000	0,00	61	
36104	Zuweisung vom Land Regierungsstraße 4.BA	521.300	300.000	0,00	61	
36106	Zuweisung vom Land Kürschnergasse	0	24.000	0,00	61	
36109	Zuweisung vom Land Riethplatz einschl. Brunnen	0	10.000	0,00	61	
36110	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Johannesstraße	33.300	0	0,00	61	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>617.900</b>	<b>422.300</b>	<b>0,00</b>		
95001	Rumpelgasse	133.000	110.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	143.000	88.000		
95002	Straßenbau Rathausbrücke	60.000	40.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	700.000	800.000	100.000		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>63510</b>	<b>Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung</b>					
95004	Regierungsstraße 4.BA VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	900.000 0	405.000 915.000	27.824,90 1.332.825	66	1
	Sanierung und Umgestaltung Regierungsstraße 4. BA im Rahmen der Städtebauförderung und soll im Zuge der Angerneugestaltung.Das Vorhaben wird zusammen mit dem Anger 2. BA durchgeführt und muss bis Ende 2013 beendet werden.					
95006	Kürschnergasse VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	30.000 30.000	0,00 30.000	66	1
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen  VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	20.000 20.000	0,00 20.000	66	1
95110	Nördliche Johannesstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	177.000 1.700.000	80.000 1.980.000	0,00 257.000	66	1
	Umgestaltung der nördlichen Johannesstraße einschließlich Radwegführung und ÖPNV-Anlage unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.270.000</b>	<b>685.000</b>	<b>27.824,90</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>617.900</b>	<b>422.300</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.270.000</b>	<b>685.000</b>	<b>27.824,90</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-652.100</b>	<b>-262.700</b>	<b>-27.824,90</b>		
<b>63600</b>	<b>Gemeindestraßen Maßnahmen Konjunkturprogramm II</b>					
95102	Schlachthofstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 422.000	-48.157,92 421.842	66	1
95103	Magdeburger Allee VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 273.600	116.765,85 273.587	66	1
95109	Juri-Gagarin-Ring VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 236.900	146.046,80 236.864	66	1
	von Kräpferstraße bis Hospitalplatz					
95110	Juri-Gagarin-Ring VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 371.100	271.212,29 371.140	66	1
	von Trommsdorfstr. bis Bahnhofstraße					
95111	Am Herrenberg VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 317.600	-22.421,33 317.579	66	1
95114	Trommsdorfstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 88.600	84.565,41 88.556	66	1
95118	Friedrich-Neumeyer-Straße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 11.100	11.065,58 11.066	66	1
95121	Bischlebener Straße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 269.300	79.296,08 269.296	66	1
95122	Hauptstraße Möbisburg VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 18.100	18.119,62 18.120	66	1
95126	Flughafenstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 156.000	115.905,08 155.905	66	1
95127	Am Angerberg Hochheim VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 72.900	57.859,43 72.859	66	1
95128	Fröbelstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 106.000	95.460,38 105.895	66	1
95129	Am Herrenberg 2. BA VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 167.000	158.534,56 166.462	66	1
95130	Alfred-Hess-Straße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 147.000	146.346,88 146.347	66	1
95131	Salinenstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 109.000	108.419,31 108.419	66	1

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>63600</b>	<b>Gemeindestraßen Maßnahmen Konjunkturprogramm II</b>					
95132	Erfurter Allee/Vieselbach	0	0	176.106,86	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	227.000	226.107		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.515.124,88</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.515.124,88</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.515.124,88</b>		
<b>66</b>	<b>Bundes- und Landesstraßen</b>					
<b>66000</b>	<b>Bundesstraßen</b>					
34301	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	0	0	730,24	66	PK
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730,24</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730,24</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730,24</b>		
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>					
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>					
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	100.000	50.000	108.801,03	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	16.950.000	16.521.669		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>108.801,03</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>108.801,03</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-108.801,03</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>					
<b>68100</b>	<b>Stellplätze</b>					
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze Ansatz 2013: 20.000 EUR Fahrradabstellplätze/anlagen (Hhst.68100.95038) 20,0 TEUR  Ansatz 2014: 120.000 EUR Zuschüsse an LEG für P & R Ringelberg (Hhst. 68100.98600) 100,0 TEUR Fahrradabstellplätze/anlagen (Hhst.68100.95038) 20,0 TEUR	20.000	18.000	0,00	60	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>		
95032	Stellplätze Adalbertstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.  Vorhabenbezogene B-Planung ANV 593 "Wohnen an der Adalbertstraße", Billigung des Durchführungsvertrages Nr. 60D-900/10"	140.000 0	8.000 150.000	9.992,28 157.992	60	1
95038	Fahrradabstellplätze/anlagen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	20.000 0	0 60.000	0,00 20.000	60	
98600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.  Ansatz 2014: 100.000 EUR Zuschüsse an LEG für Park & Ride Parkplatz (Erweiterung) im Baugebiet Ringelberg, Leipziger Straße	0 0	0 100.000	0,00 0	60	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>160.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.992,28</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>160.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.992,28</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-140.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-9.992,28</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>					
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus dem Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb in den Haushalt</b>					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	249,61	67	
36100	Zuweisung vom Land für Wiesenbach Möbisburg lt. Richtlinie zur Förderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen vom Thür. Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz mit Schr. v. 15.11.2012	140.000	262.500	0,00	67	
36113	Zuweisung vom Land für Linderbach Ziegelgarten	0	91.000	0,00	67	
36114	Zuweisung vom Land für Bergborn	0	14.000	0,00	67	
36115	Zuweisung vom Land für Gramme Wallichen	0	17.500	0,00	67	
36117	Zuweisung vom Land für Eselsgraben in Schmira	0	112.000	0,00	67	
36118	Zuweisung vom Land für Regenrückhaltebecken Rabenthal	0	70.000	0,00	67	
36119	Zuweisung vom Land für Innenstadtgewässer	0	56.000	8.246,26	67	
36120	Zuweisung vom Land für Schmale Gera Mittelhausen	0	14.000	0,00	67	
36122	Zuweisung vom Land Ertüchtigung Regenrückhaltebecken Töttelstedt	0	70.000	0,00	67	
36123	Zuweisung vom Land Karthäuser Mühle	0	0	74.291,49	67	
36124	Zuweisung vom Land Venedig Zuwendungsbescheid Nr. 2012 GZ 0023 vom 23.08.2012 von der Thür. Aufbaubank	94.659	84.000	10.405,95	67	
36125	Zuweisung vom Land Furthmühle	0	59.500	4.762,98	67	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>234.659</b>	<b>850.500</b>	<b>97.956,29</b>		
93200	Erwerb von Grundstücken VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	20.000 0	0 20.000	0,00 20.000	23	
	Grunderwerb für Hochwasserschutzmaßnahme Wiesenbach Möbisburg					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 82.335	10.000,00 82.335	31	
	über 410 EUR					
93550	Anschaffung von Spezialtechnik VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	96.000 325.615	0,00 125.615	67	1
94010	Baumaßnahmen Gewässerunterhaltung einschließlich Hochwasserschutzmaßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	20.000 0	0 3.448.776	-29.285,31 3.369.776	67	1
	Ansatz für Neubaumaßnahmen an Gewässern im Zusammenhang mit der Abwassererschließung bzw. Straßenneubau ( u.a. Durchlass Rhodaer Teich, Umfluter Wiesenbach in Egstedt)					
94122	Ertüchtigung HWS Töttelstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	100.000 118.986	18.985,59 118.986	67	1
94123	Baumaßnahme Karthäuser Mühle VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 92.800	92.726,62 92.727	67	1
94124	Baumaßnahme Venedig VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	163.500 0	120.000 265.000	10.405,95 173.906	67	1
	Maßnahme Sohlabsturzes Venedig/Weidengasse linker Arm entspr. BwB Nr. 2012 GZ 0023 vom 23.08.2012					

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus dem Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb in den Haushalt</b>					
94125	Baumaßnahme Furthmühle VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	85.000 89.800	4.762,98 89.763	67	1
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	200.000 0	0 385.000	0,00 200.000	66	
	Maßnahmen Außengebietswasser 2013 Molsdorf, Triftstraße - 140.000 EUR Möbisburg, Rießweiden und Am Weitblick - 40.000 EUR Schwerborn, Stotterheimer Chaussee - 20.000 EUR					
	Maßnahmen Außengebietswasser 2014 Möbisburg, Schöne Aussicht - 125.000 EUR Rhoda, Im Schallweideig - 70.000 EUR Büßleben, Zur Trolle - 10.500 EUR					
95100	Hochwasserschutz Wiesenbach Möbisburg VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	180.000 0	375.000 376.000	15.509,04 230.509	67	1
	lt. Richtlinie zur Förderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen vom Thür. Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz mit Schr. v. 15.11.2012 auf der Grundlage der FoM-Beantragung (2013: 180,0 TEUR und 2014: 176,0 TEUR)  Erforderlicher Ausbau des Wiesenbaches in Möbisburg entsprechend des hydrologischen Verhältnisses zur Vermeidung von Überflutungen im Mündungsbereich Aufgrund der topographischen Gegebenheiten entstehen Ausuferungen im Mündungsbereich mit Überflutungen privater Grundstücke sowie des Sportplatzes und Schwimmbadgeländes verbunden.					
95111	Hochwasserschutz Pfingsbach Niedernissa VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	60.000 60.000	0,00 60.000	67	1
95112	Hochwasserschutz Weißbach Tiefthal VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	59.000 0	0 122.000	0,00 59.000	67	1
95113	Hochwasserschutz Linderbach Ziegelgarten VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	130.000 130.000	0,00 130.000	67	1
95114	Hochwasserschutz Bergborn VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	20.000 20.000	0,00 20.000	67	1
95115	Hochwasserschutz Gramme Wallichen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	25.000 25.000	0,00 25.000	67	1
95116	Renaturierung Vorfluter Dittelstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	166.500 682.000	129.000 977.500	0,00 295.500	67	1
	Ansatz 2013: 166.500 EUR Renaturierung von Fernwärmetrasse bis RW-Einleitstelle im Wiesengrund Ansatz 2014: 260.000 EUR Renaturierung von Wiesengrund bis Melchendorfer Weg Ansatz 2015: 422.000 EUR Renaturierung am Melchendorfer Weg					
95117	Eselsgraben in Schmira (Renaturierung, Planung und Ertüchtigung Regenrückhaltebecken) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	160.000 177.700	17.721,19 177.721	67	1



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus dem Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb in den Haushalt</b>					
95118	Ertüchtigung des Regenrückhaltebeckens Rabenthal VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	19.765,19	67	1
95119	Durchgängigkeit Innenstadtgewässer VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	80.000	0,00	67	1
95120	Schmale Gera Mittelhausen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	20.000	20.000	8.762,49	67	1
	Ansatz 2013: 20.000 EUR Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit "Schmale Gera" im Bereich der Untermühle in Mittelhausen einschl. Planungsleistungen und Vermessung					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>829.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>169.353,74</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>234.659</b>	<b>850.500</b>	<b>97.956,29</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>829.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>169.353,74</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-594.341</b>	<b>-649.500</b>	<b>-71.397,45</b>		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
	<b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
60	Bauverwaltung	0	0	71.518,81		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.830.180	5.082.755	9.625.888,67		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.274.200	0	326.397,90		
63	Gemeindestraßen	11.618.794	9.595.486	3.627.770,69		
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	730,24		
68	Parkeinrichtungen	20.000	18.000	0,00		
69	Wasserläufe, Wasserbau	234.659	850.500	97.956,29		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>16.977.833</b>	<b>15.546.741</b>	<b>13.750.262,60</b>		
	<b>AUSGABEN</b>					
60	Bauverwaltung	74.615	70.000	14.801,33		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.018.480	4.529.300	14.020.690,62		
	Verpflichtungsermächtigungen	460.000				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	387.200	1.300.000	30.000,00		
63	Gemeindestraßen	19.652.334	16.881.375	9.288.237,11		
	Verpflichtungsermächtigungen	11.650.000				
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	100.000	50.000	108.801,03		
68	Parkeinrichtungen	160.000	8.000	9.992,28		
69	Wasserläufe, Wasserbau	829.000	1.500.000	169.353,74		
	Verpflichtungsermächtigungen	682.000				
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>23.221.629</b>	<b>24.338.675</b>	<b>23.641.876,11</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>16.977.833</b>	<b>15.546.741</b>	<b>13.750.262,60</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-6.243.796</b>	<b>-8.791.934</b>	<b>-9.891.613,51</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
<b>73</b>	<b>Märkte</b>					
<b>73100</b>	<b>Sondermärkte</b>					
94000	Baumaßnahme Neubau "Öko-Kinderbackstube"	20.421	0	0,00	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	20.421	20.421		
	Übertrag zweckgebundener Einnahmen für Neubau "Öko-Kinderbackstube"					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.421</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.421</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-20.421</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>					
<b>75000</b>	<b>Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
93530	Anschaffung von Fahrzeugen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	175.000 0	41.635 1.250.500	64.795,29 998.518	67	1
	Ersatzbeschaffung auf Grund Einführung der Umweltzone für den Kauf von u.a. Multicar, Elektrotransporter, Kleintransporter					
93550	Maschinen und Geräte VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	8.000 0	8.000 584.000	142.628,08 463.966	67	1
	Ansatz 2013: 8.000 EUR (4 Handrasenmäher 5,2 TEUR; Laubblasgerät 3,2 TEUR) Ansatz 2014: 42.000 EUR (Ersatz Großflächenmäher (34,0 TEUR und jährliche Kleintechnik) Ansatz 2015: 62.000 EUR (Ersatz Gräftebagger BOKI 2551 54,0 TEUR und jährliche Kleintechnik)					
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	25.000 0	0 393.700	0,00 363.700	67	1
	Bau Urnengemeinschaftsgrabfeld, Anschaffung Wasserbecken					
94132	Maßnahme Hauptfriedhof (Wasserleitung+Wegebau) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 44.200	14.243,73 44.191	67	1
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	130.000 4.929.830	234.130,70 4.929.830	23	1
95200	Maßnahmen in Ortsteilfriedhöfen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 265.000	19.892,80 264.757	67	1
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>208.000</b>	<b>179.635</b>	<b>475.690,60</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>208.000</b>	<b>179.635</b>	<b>475.690,60</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-208.000</b>	<b>-179.635</b>	<b>-475.690,60</b>		
<b>75100</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -</b>					
93530	Erwerb bewegliches Anlagevermögen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 109.375	0,00 39.975	67	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>75200</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -</b>					
94000	Baumaßnahmen an Kremationstechnik VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 262.000	0,00 262.000	23	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>					
<b>76000</b>	<b>Bürgerhäuser</b>					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	9.955,92	18	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	10.000	121.397		
94001	Bürgerhaus Kühnhäusern Konjunkturprogramm II	0	0	-4.494,68	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	55.505	55.505		
94002	Bürgerhaus Salomonsborn Konjunkturprogramm II	0	0	-1.147,37	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	48.853	48.853		
94010	Bürgerhaus Möbisburg/Rhoda	0	0	5.517,93	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	284.540	284.540		
94012	Bürgerhaus Stotternheim	7.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	7.000	139.894		
	Errichtung Grundleitungen					
94014	Bürgerhaus Alach	18.500	40.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	140.306	140.306		
	Errichtung Grundleitungen für: Bürgerhaus Alach, Zur Steinbrücke 3: 6.500 EUR und Ortsverwaltung Alach, Zur Steinbrücke 1: 12.000 EUR					
94110	Bürgerhaus Fienstedt	0	0	24.287,28	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	185.980	185.980		
94120	Bürgerhaus Schmira	0	0	-970,44	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	527.820	527.820		
94160	Bürgerhaus Azmannsdorf	0	50.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	56.929	56.929		
94170	Bürgerhaus Gottstedt Konjunkturprogramm II	0	0	-2.644,04	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	22.356	22.356		
94200	Bürgerhaus Gisperleben	0	40.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	40.000	40.000		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>25.500</b>	<b>140.000</b>	<b>30.504,60</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>25.500</b>	<b>140.000</b>	<b>30.504,60</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-25.500</b>	<b>-140.000</b>	<b>-30.504,60</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>					
<b>78000</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>					
36140	Zuwendungen vom Land für Verbindungsweg Kerspleben-Kleinmölsen (Linderbachweg)	0	0	66.102,17	67	
36150	Zuwendungen vom Land für Feldwegebrücke Marbseitenweg Zuwendungsbescheid Nr. 1-LW-766/11 vom 14.07.2011	42.787	63.158	0,00	67	
36160	FöM für Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg" zweckgebunden für Hhst. 78000.95060 entspr. FöM-Antragstellung 152,0 TEUR, davon vom Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung 19,2 TEUR und von der Thüringer Aufbaubank 132,8 TEUR	152.000	0	0,00	67	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>194.787</b>	<b>63.158</b>	<b>66.102,17</b>		
95010	Bau von Wirtschaftswegen Alacher Stadtweg VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	-10.574,24	67	1
95020	Feldwegebau Rosenbornweg in Salomonsborn VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	45.300	45.288	67	1
95040	Verbindungsweg Kerspleben-Kleinmölsen (Linderbachweg) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	129.200	129.182	67	1
95050	Feldwegebrücke Mittelhausen (Marbseitenweg) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	92.165	97.165	1.166,20	67	1
	Restleistungen Abbruch alte Brücke und Rohbau neue Brücke (Bitumdecke, Geländeregulierung) sowie noch auszuschreibender Wegebau / Ersatzpflanzung Grundlage: Zuwendungsbescheid Nr. 1-LW-766/11 vom 14.07.2011 und Widerrufsbescheid vom 03.09.2012 davon: 65.826 EUR förderfähig 26.339 EUR nicht förderfähig	0	110.000	109.901		
95060	Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg" VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	178.000	0	0,00	67	1
	entspr. FöM-Antragsstellung v. 25.02.2013	0	178.000	178.000		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>270.165</b>	<b>97.165</b>	<b>89.479,64</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>194.787</b>	<b>63.158</b>	<b>66.102,17</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>270.165</b>	<b>97.165</b>	<b>89.479,64</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-75.378</b>	<b>-34.007</b>	<b>-23.377,47</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>79</b>	<b>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>					
<b>79120</b>	<b>Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum</b>					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Einnahmen aus Verkauf Erweiterungsflächen ILZ	2.672.000	0	2.337.240,55	23	
36100	Zuweisung vom Land - GA-Fördermittel Zuweisung gemäß GA-FOM-Bescheid vom 01.09.2008 zzgl. Änderungsbescheide	0	0	237.770,26	80	
36101	Zuweisung vom Land - GRW-Fördermittel (Erweiterungsgebiet ILZ)	0	0	955.894,56	80	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.672.000</b>	<b>0</b>	<b>3.530.905,37</b>		
93200	Erwerb von Grundstücken VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	259.000	243.057	-9.234,93	23	1
	geplante Ankäufe in der Gemarkung Stotternheim sowie Entschädigungszahlung	0	4.081.723	4.081.723		
94010	Ausgleichsmaßnahmen (Umwelt- und Naturschutz) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	66.000	44.000	169.830,77	31	1
	Für die Jahre 2013-2017 ist die Fertigstellung bereits begonnener Ausgleichsmaßnahmen (M 1-3 Freiflächen Erfurter Landstr, M 10 Auewald, M 5b Nesse, M 7 Nesse) sowie die Fortsetzung weiterer Ausgleichsmaßnahmen (M 5a/6 Nesse, M 3 Erfurter Landstraße, M 1 Rekultivierung Stallanlagen Stotternheim) geplant.	0	929.831	379.831		
95040	Kostenanteil Versorgungsträger Anteil Wasserversorgung	0	0	-5.675,53	66	1
95050	Baumaßnahme Planstraße A (Erweiterungsgebiet ILZ) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	-5.134,48	66	1
		0	1.111.200	1.111.472		
95060	Bau Grundwasserabsenkbrunnen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	116.000	0	0,00	31	1 Ü
		0	116.000	116.000		
	Kosten gem. Machbarkeitsstudie "Sofortmaßnahmen im Zusammenhang mit der Niederschlagswasserversickerung im GG ILZ Sotternheim" vom 18.12.2012 Gesamtkosten gem. Variante 3 = 116,0 TEUR brutto					
96010	Ausgleichsmaßnahmen Erweiterungsgebiet ILZ (Umwelt- und Naturschutz) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	14.000	8.000	50.000,00	31	1
		0	352.000	72.000		
	Für die Jahre 2013-2017 ist die Fertigstellung bereits begonnener Ausgleichsmaßnahmen (M 11 Streuobstwiese, M 15 Lache, M 16 Schwansee) sowie der Fortsetzung weiterer Ausgleichsmaßnahmen (M 9 Hecke, M 13 Nordstrand, M 17 Schmale Gera) geplant.					
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	370.000	0	0,00	80	1
	> Rückzahlung gem. Anhörungsverfahren des ThürLVwA (Schreiben vom 19.10.2012) zum Projekt "Erschließung des Gewerbegebietes ILZ, 2. BA (Planstraße A) = 314.970 EUR > Rückzahlung gem. Bescheid des ThürLVwA vom 12.03.2013 zum Projekt "Erschließung des Gewerbegebietes ILZ, 1. BA = 52.005,44 EUR	0	314.970	370.000		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>825.000</b>	<b>295.057</b>	<b>199.785,83</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>79120</b>	<b>Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum</b>					
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.672.000</b>	<b>0</b>	<b>3.530.905,37</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>825.000</b>	<b>295.057</b>	<b>199.785,83</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>1.847.000</b>	<b>-295.057</b>	<b>3.331.119,54</b>		
<b>79130</b>	<b>Gewerbegebiet Bernauer Straße</b>					
95010	Erschließungskosten Gewerbegebiet Bernauer Straße	13.300	0	0,00	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.513.300	13.300		
	2013: Kosten für Gutachten "Untersuchung der Beeinflussung der Grundwasseruntersuchung durch die geplante Niederschlagsversickerung" = 13.252 EUR 2014 - 2016: Erschließungskosten für das Gewerbegebiet					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>79210</b>	<b>Förderung des ÖPNV</b>					
36100	Zuweisung GVFG/ÖPNV	0	66.300	0,00	66	
36110	Zuweisung vom Land	0	0	9.942,14	66	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>66.300</b>	<b>9.942,14</b>		
95000	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	0	101.300	8.201,36	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	549.614	549.614		
95010	ÖPNV Verknüpfungspunkt "Am Bahnhof Vieselbach"	0	0	2.156,15	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	448.000	447.092		
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	4.180	0	0,00	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	4.180	4.180		
	Niederflurgerechter Umbau Bushaltestelle - OT Marbach/Schwarzburger Straße					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.180</b>	<b>101.300</b>	<b>10.357,51</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>66.300</b>	<b>9.942,14</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.180</b>	<b>101.300</b>	<b>10.357,51</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-4.180</b>	<b>-35.000</b>	<b>-415,37</b>		
<b>79500</b>	<b>Gewerbegebiet "Güterverkehrszentrum Thüringen "</b>					
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen geplante Verkäufe in den Gemarkungen Hochstedt, Linderbach und Azmannsdorf	3.066.220	6.480.000	1.226.209,80	23	
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	3.161,92	31	
35000	Erschließungsbeiträge	0	0	-151.014,55	66	PK
35100	Abwasserbeiträge	0	0	-14.837,15	66	PK
35300	Kostenerstattungsbeträge nach § 135a-c BauGB	0	200.000	-15.860,07	31	3 PK
36100	Zuweisungen vom Land	0	512.000	0,00	80	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.066.220</b>	<b>7.192.000</b>	<b>1.047.659,95</b>		
93200	Erwerb von Grundstücken	500.000	330.000	1.961.293,19	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	6.329.747	5.479.747		
	Ankauf von Grundstücken im Bereich Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum u.a. für Ausgleichsflächen					



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>79500</b>	<b>Gewerbegebiet "Güterverkehrszentrum Thüringen "</b>					
94300	Ausgleichsmaßnahmen nach § 135a-c BauGB	100.000	200.000	-58.398,15	31	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.802.756	1.027.756		
	Für die Jahre 2014-2017 ist die randliche Eingrünung des Gewerbegebietes im Übergangsbereich zu den Ortsteilen Vieselbach und Hochstedt geplant.					
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	0	85.000	0,00	66	
95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil	850.000	1.038.000	293.034,06	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	500.000	4.200.000	4.717.778		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.653.000</b>	<b>2.195.929,10</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.066.220</b>	<b>7.192.000</b>	<b>1.047.659,95</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.653.000</b>	<b>2.195.929,10</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>1.616.220</b>	<b>5.539.000</b>	<b>-1.148.269,15</b>		
<b>79700</b>	<b>Gewerbegebiet GIS 532</b>					
35000	Kostenerstattungsbeiträge nach §§ 135a-c BauGB	176.000	0	0,00	31	
	2013: Erläss von Vorausleistungsbescheiden für Grunderwerb für Ausgleichsflächen an die bisher im Plangebiet angesiedelten Unternehmen (170,0 TEUR)					
	2014: Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen zur Finanzierung der Kosten für Planung, Herstellung und Anwachspflege Ausgleichsmaßnahmen (408,0 TEUR)					
36100	Zuweisung vom Land	0	0	0,00	80	3
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
93200	Grunderwerb	300.000	0	0,00	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	300.000	300.000		
96000	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,00	67	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	735.000	0		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>79900</b>	<b>Gewerbegebiet " ESO MEL 036 "</b>					
36100	Zuweisung vom Land	0	763.583	1.199.999,98	80	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>763.583</b>	<b>1.199.999,98</b>		
95001	MEL 036 3. BA	0	848.424	1.333.327,00	80	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>848.424</b>	<b>1.333.327,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>763.583</b>	<b>1.199.999,98</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>848.424</b>	<b>1.333.327,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-84.841</b>	<b>-133.327,02</b>		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
	<b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	194.787	63.158	66.102,17		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.914.220	8.021.883	5.788.507,44		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.109.007</b>	<b>8.085.041</b>	<b>5.854.609,61</b>		
	<b>AUSGABEN</b>					
73	Märkte	20.421	0	0,00		
75	Bestattungswesen	208.000	179.635	475.690,60		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	25.500	140.000	30.504,60		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	270.165	97.165	89.479,64		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.592.480	2.897.781	3.739.399,44		
	Verpflichtungsermächtigungen	500.000				
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.116.566</b>	<b>3.314.581</b>	<b>4.335.074,28</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.109.007</b>	<b>8.085.041</b>	<b>5.854.609,61</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>2.992.441</b>	<b>4.770.460</b>	<b>1.519.535,33</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>					
<b>82</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>					
<b>82200</b>	<b>Erfurter Bahn</b>					
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Glättung Stammkapital Erfurter Bahn GmbH)	355	0	0,00	11	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-355</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>82400</b>	<b>sonstige Gesellschaften</b>					
93010	Stammkapital für Gesellschaften	0	0	354,06	11	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354,06</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354,06</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-354,06</b>		
<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>					
<b>84400</b>	<b>Kaisersaal Erfurt GmbH</b>					
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Kaisersaal GmbH) bis 2008 Zuschuss an die Kaisersaal GmbH in der HHSt. 84400.71500 ab 2009 Nachweis der Zuschusses im VMH als Zuzahlung in das Eigenkapital des Unternehmens und Zuführung in die Kapitalrücklage	802.400	732.400	732.400,00	11	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>802.400</b>	<b>732.400</b>	<b>732.400,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>802.400</b>	<b>732.400</b>	<b>732.400,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-802.400</b>	<b>-732.400</b>	<b>-732.400,00</b>		
<b>87</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>					
<b>87800</b>	<b>Erfurt Tourismus &amp; Marketing GmbH</b>					
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Zuschuss Erfurter Tourismus & Marketing GmbH) bis 2008 Zuschuss an die Erfurter Tourismus & Marketing GmbH in der HHSt. 87800.71500 ab 2009 Nachweis der Zuschusses im VMH als Zuzahlung in das Eigenkapital des Unternehmens und Zuführung in die Kapitalrücklage	900.000	1.087.000	900.000,00	11	
93010	Erwerb von Geschäftsanteilen Erfurter Tourismus und Marketing GmbH	7.150	0	0,00	11	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>907.150</b>	<b>1.087.000</b>	<b>900.000,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>907.150</b>	<b>1.087.000</b>	<b>900.000,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-907.150</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-900.000,00</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2013	2012	2011		
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>					
<b>88000</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>					
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf geplante Verkäufe	5.500.000	7.500.000	13.625.241,49	23	
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Kauferlösen aus Vorjahren	2.000	2.000	220,25	23	PK
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	4.000	4.000	10.618,92	23	
36170	Zuweisung vom Land	92.900	0	0,00	61	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.598.900</b>	<b>7.506.000</b>	<b>13.636.080,66</b>		
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung Grundstücksankauf u.a. Ankauf Objekt 'Kaffeetrichter'	7.645.000	180.000	-5.149,50	23	1
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	120.000	50.000	481.680,50	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.136.449	1.986.449		
	erforderliche finanzielle Mittel für ein Erlösauskehrverfahren gemäß VermG § 7 Abs.7					
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	10.000	0	-146.284,91	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.690.000	1.640.139		
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	0	0	0,00	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	121.927		
94020	Baumaßnahme Marktstraße 6	0	0	98.574,50	23	
94070	Freifläche Stadtteilzentrum Moskauer Straße	104.000	0	0,00	67	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	104.000	104.000		
94080	Bürgerzentrum Berliner Straße 26	0	0	0,00	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	0		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.879.000</b>	<b>230.000</b>	<b>428.820,59</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.598.900</b>	<b>7.506.000</b>	<b>13.636.080,66</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.879.000</b>	<b>230.000</b>	<b>428.820,59</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.280.100</b>	<b>7.276.000</b>	<b>13.207.260,07</b>		
<b>88030</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>					
36100	Zuweisung vom Land	0	0	55.000,00	61	
36150	Städtebaufördermittel für Baumaßnahme Benediktplatz 1	0	0	42.327,10	61	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.327,10</b>		
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	10.000	40.000	38.891,45	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	40.000	627.364		
94000	Baumaßnahmen lt. Auflagen von Prüfbehörden an Dienstgebäuden	0	50.000	39.649,59	23	
94001	Gutachten für Brandschutzaufgaben	0	0	23.505,47	23	
94002	Abriss fiskalischer Objekte	0	0	94.090,00	23	
94015	Sanierung Verwaltungsgebäude Berliner Str. 26	0	0	0,00	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	59.047		
94080	Rathaus Fischmarkt 1	0	0	48.620,30	23	
94090	Große Arche 6	0	0	49.522,64	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	494.967	494.489		
94110	Steinplatz 1	0	0	73.245,26	23	
94160	Baumaßnahmen Datennetzstruktur	0	40.000	39.999,63	23	
98100	Rückzahlung Fördermittel Rückzahlung Fördermittel Färberwaidweg Bescheid Nr. 6161-3529/10 vom 07.03.2010	9.700	0	0,00	61	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>19.700</b>	<b>130.000</b>	<b>407.524,34</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.327,10</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>19.700</b>	<b>130.000</b>	<b>407.524,34</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-19.700</b>	<b>-130.000</b>	<b>-310.197,24</b>		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>89</b>	<b>Allgemeines Sondervermögen</b>					
<b>89000</b>	<b>Nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke</b>					
36100	Zuweisungen vom Land (SbFöM Brandschutzkonzept)	0	0	12.339,22	61	
36110	Zuweisungen Thür.LAfD	0	0	7.500,00	60	
36700	Zuschüsse, Spenden zur Erhöhung des Stiftungsvermögens	0	0	0,00	60	3
36710	Zuschüsse, Spenden zur Baumaßnahme Krämerbrücke	0	0	5.042,73	6001	3
36810	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Dt. Stiftung Denkmalschutz)	0	0	10.000,00	60	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.881,95</b>		
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	101.750	43.238	80.335,85	60	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.310.600	905.683		
94100	Brandschutzkonzept Krämerbrücke	0	0	25.495,61	60	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	655.500	655.495		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>101.750</b>	<b>43.238</b>	<b>105.831,46</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.881,95</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>101.750</b>	<b>43.238</b>	<b>105.831,46</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-101.750</b>	<b>-43.238</b>	<b>-70.949,51</b>		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>					
	<b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
88	Allgemeines Grundvermögen	5.598.900	7.506.000	13.733.407,76		
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	34.881,95		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.598.900</b>	<b>7.506.000</b>	<b>13.768.289,71</b>		
	<b>AUSGABEN</b>					
82	Verkehrsunternehmen	355	0	354,06		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	802.400	732.400	732.400,00		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	907.150	1.087.000	900.000,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	7.898.700	360.000	836.344,93		
89	Allgemeines Sondervermögen	101.750	43.238	105.831,46		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.710.355</b>	<b>2.222.638</b>	<b>2.574.930,45</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.598.900</b>	<b>7.506.000</b>	<b>13.768.289,71</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-4.111.455</b>	<b>5.283.362</b>	<b>11.193.359,26</b>		

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>					
<b>90100</b>	<b>Allgemeine Finanzaufwendungen und Umlagen</b>					
36100	Investitionspauschale des Landes 10% des Garantiefonds gemäß § 37 (6) ThürFAG	740.546	0	0,00	20	
36110	Zuweisung vom Land (Konjunkturprogramm II)	0	0	1.127.486,30	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>740.546</b>	<b>0</b>	<b>1.127.486,30</b>		
98100	Rückzahlung FÖM an das Land - KP II	0	0	19.297,70	20	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.297,70</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>740.546</b>	<b>0</b>	<b>1.127.486,30</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.297,70</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>740.546</b>	<b>0</b>	<b>1.108.188,60</b>		

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>91</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>91000</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14.752.845	15.829.437	11.661.097,36	20	
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	101.750	101.638	99.042,28	20	
30520	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung Sonderrücklagen - Leistungsentgelt nach § 18 (4) TVöD	0	0	1.073.551,02	20	
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	435.873	2.690.546,17	20	
31100	Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	2.174.972	2.042.108	452.292,64	20	
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	0	0	30.307,23	60	
31520	Entnahme Sonderrücklage - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	0	2.611.329	0,00	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>17.029.567</b>	<b>21.020.385</b>	<b>16.006.836,70</b>		
90100	Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	2.174.972	2.042.108	452.292,64	20	
90520	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	0	2.611.329	0,00	20	
91510	Zuführung zur Sonderrücklage - Leistungsentgelt nach § 18 (4) TVöD	0	0	1.073.551,02	20	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.174.972</b>	<b>4.653.437</b>	<b>1.525.843,66</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>17.029.567</b>	<b>21.020.385</b>	<b>16.006.836,70</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.174.972</b>	<b>4.653.437</b>	<b>1.525.843,66</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>14.854.595</b>	<b>16.366.948</b>	<b>14.480.993,04</b>		
<b>91100</b>	<b>Kredite</b>					
37590	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen von kommunalen Sonderrechnungen Umschuldung	0	12.764.071	0,00	20	
37690	Einnahmen aus Krediten sonstige öffentliche Sonderrechnung Umschuldung	0	18.205.663	9.104.836,12	20	
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	17.000.000	9.000.000	7.000.000,00	20	
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen Umschuldung	27.111.048	0	0,00	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>44.111.048</b>	<b>39.969.734</b>	<b>16.104.836,12</b>		
97580	Tilgung an komm. Sonderrechnungen	0	1.530.000	1.380.670,00	20	
97680	Tilgung von Krediten sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	5.360.297	5.650.575,38	20	
97681	Tilgung von Krediten Typenbausanierung Gymn. 7	859.401	888.543	872.335,18	20	
97690	Tilgung von Krediten sonstige öffentliche Sonderrechnung Umschuldung	0	15.561.801	0,00	20	
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	10.401.998	3.623.466	3.680.359,42	20	
97784	Tilgung von Krediten Stiftung Krämerbrücke	0	58.400	58.400,00	20	
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten Umschuldung	27.111.048	15.407.933	9.104.836,12	20	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>38.372.447</b>	<b>42.430.440</b>	<b>20.747.176,10</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>44.111.048</b>	<b>39.969.734</b>	<b>16.104.836,12</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>38.372.447</b>	<b>42.430.440</b>	<b>20.747.176,10</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>5.738.601</b>	<b>-2.460.706</b>	<b>-4.642.339,98</b>		



## Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2013 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2011	Amt	HV
		2013	2012			
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
	<b>ABSCHLUSS EINZELPLAN</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	740.546	0	1.127.486,30		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61.140.615	60.990.119	32.111.672,82		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>61.881.161</b>	<b>60.990.119</b>	<b>33.239.159,12</b>		
	<b>AUSGABEN</b>					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.297,70		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40.547.419	47.083.877	22.273.019,76		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>40.547.419</b>	<b>47.083.877</b>	<b>22.292.317,46</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>61.881.161</b>	<b>60.990.119</b>	<b>33.239.159,12</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>21.333.742</b>	<b>13.906.242</b>	<b>10.946.841,66</b>		

## Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2013 (in EUR)

### Personalausgaben lt. SN 1

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2013	Haushaltssoll 2012	Rech.-Ergebnis 2011
41000	Dienstbezüge für Beamte	25.753.297	21.623.559	20.277.397,16
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	180.011	146.373	130.997,56
41400	Dienstbezüge für Beschäftigte	97.102.601	94.671.975	89.177.666,34
41410	Übertarifliche Leistungen (Abfindungen)	98.000	155.000	185.718,67
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.576.320	6.702.287	6.764.506,67
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.230.243	3.186.152	3.077.216,75
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	30.000	30.000	20.677,60
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	18.754.731	18.424.100	17.390.942,01
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	28.272	29.582	21.214,46
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.053.144	975.000	1.064.686,18
45100	Gesundheitsuntersuchungen u.ä.	36.452	31.972	84.285,38
46000	Personalnebenausgaben	3.750	1.565	1.514,40
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>153.846.821</b>	<b>145.977.565</b>	<b>138.196.823,18</b>

# Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2013 (in EUR)

## Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
00000	Gemeindeorgane	2.457.392	1.007.976	7.056	933.343	0	298.432	31.099
01000	Rechnungsprüfungsamt	750.495	222.301	1.556	375.624	0	65.817	12.516
02000	Zentrale Dienste	794.738	35.409	248	611.763	0	10.484	20.117
02010	Amt für Ortsteile (Stützpunkte ab 2009 im UA 58010)	630.819	109.800	769	397.599	0	32.509	13.247
02200	Personal- und Organisationsamt	4.159.201	727.617	5.093	1.675.637	98.000	215.426	55.831
02201	Auszubildende	2.118.764	477.761	3.348	1.220.119	0	142.586	37.283
02205	Beamte auf Probe	1.456.826	1.117.988	7.825	0	0	331.003	0
02206	Altersteilzeit	6.208.308	641.667	4.492	4.380.415	0	189.979	145.922
02207	Gesundheitsmanagement	58.775	0	0	47.897	0	0	1.593
02300	Rechtsamt	1.208.669	564.669	3.953	385.492	0	167.182	12.844
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	921.309	0	0	751.033	0	0	25.024
02700	Beauftragte für Gleichstellung	203.896	0	0	166.142	0	0	5.536
02710	Beauftragte für Ausländerfragen	130.515	0	0	106.021	0	0	3.533
03000	Stadtkämmerei	999.126	63.070	441	748.360	0	18.673	24.936
03010	Beteiligungsverwaltung	338.909	46.108	323	227.471	0	13.651	7.579
03300	Stadtkasse	3.850.971	419.848	2.939	2.693.413	0	124.305	89.739
03400	Stadtkämmerei Abt. Steuern	1.457.472	482.329	3.376	675.811	0	142.804	22.517
03500	Liegenschaftsverwaltung	1.532.246	322.772	2.259	906.435	0	95.563	30.202
03700	Zentrale Verdingungsstelle	295.021	34.376	241	203.982	0	10.178	6.797
05000	Standesamt	965.738	404.936	2.835	357.147	0	119.889	11.900
05100	Statistik	437.373	60.152	421	292.640	0	17.809	9.751
05110	Statistik -Zensus 2011-	0	0	0	0	0	0	0
06000	Datenverarbeitung	1.993.054	79.253	555	1.541.102	0	23.464	51.350
06100	Stadtarchiv	631.926	60.719	425	450.595	0	17.977	15.014
08000	Personalrat	314.269	35.503	249	218.472	0	10.511	7.279
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit	224.748	40.801	286	140.556	0	12.080	4.683
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>34.140.560</b>	<b>6.955.055</b>	<b>48.690</b>	<b>19.507.069</b>	<b>98.000</b>	<b>2.060.322</b>	<b>646.292</b>
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	4.313.367	1.935.041	13.546	1.459.073	0	572.909	48.614

# Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2013

## Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
00000	Gemeindeorgane	0	179.456	20	0	10	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	0	72.671	0	0	10	0
02000	Zentrale Dienste	0	116.677	0	0	40	0
02010	Amt für Ortsteile (Stützpunkte ab 2009 im UA 58010)	0	76.855	0	0	40	0
02200	Personal- und Organisationsamt	30.000	323.261	0	1.025.136	1.200	2.000
02201	Auszubildende	0	237.567	0	0	100	0
02205	Beamte auf Probe	0	0	0	0	10	0
02206	Altersteilzeit	0	845.833	0	0	0	0
02207	Gesundheitsmanagement	0	9.285	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	0	74.519	0	0	10	0
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	0	145.199	8	0	45	0
02700	Beauftragte für Gleichstellung	0	32.140	68	0	10	0
02710	Beauftragte für Ausländerfragen	0	20.511	440	0	10	0
03000	Stadtkämmerei	0	143.636	0	0	10	0
03010	Beteiligungsverwaltung	0	43.777	0	0	0	0
03300	Stadtkasse	0	520.647	0	0	80	0
03400	Stadtkämmerei Abt. Steuern	0	130.625	0	0	10	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	175.005	0	0	10	0
03700	Zentrale Verdingungsstelle	0	39.447	0	0	0	0
05000	Standesamt	0	69.021	0	0	10	0
05100	Statistik	0	56.590	0	0	10	0
05110	Statistik -Zensus 2011-	0	0	0	0	0	0
06000	Datenverarbeitung	0	297.320	0	0	10	0
06100	Stadtarchiv	0	87.115	71	0	10	0
08000	Personalrat	0	42.245	0	0	10	0
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit	0	26.342	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>3.765.744</b>	<b>607</b>	<b>1.025.136</b>	<b>1.645</b>	<b>2.000</b>
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0	282.034	0	0	400	1.750

# Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2013 (in EUR)

## Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten	2.576.236	1.025.959	7.182	1.010.435	0	303.756	33.666
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen	2.206.623	944.838	6.615	795.229	0	279.739	26.495
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	480.260	118.272	828	265.872	0	35.017	8.859
12100	Umwelt- und Naturschutz	2.188.258	143.148	1.002	1.632.335	0	42.382	54.383
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	530.090	51.150	358	377.767	0	15.144	12.587
13000	Brandschutz	10.008.661	7.300.174	50.831	433.019	0	2.111.518	14.428
14000	Katastrophenschutz	258.310	158.171	1.107	42.547	0	46.830	1.418
16000	Rettungsdienst	1.176.012	902.340	6.316	0	0	267.156	0
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>23.737.817</b>	<b>12.579.093</b>	<b>87.785</b>	<b>6.016.277</b>	<b>0</b>	<b>3.674.451</b>	<b>200.450</b>
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	2.021.411	297.401	2.082	1.304.672	0	88.052	48.381
20100	Gebäudeservice	3.697.443	0	0	3.014.864	0	0	100.453
21100	Grundschulen	664.598	0	0	541.877	0	0	18.055
21110	Modellprojekt Grundschule	5.499.274	0	0	4.482.331	0	0	148.988
22500	Regelschulen	479.739	0	0	391.147	0	0	13.033
23000	Staatliche Gymnasien	309.956	0	0	252.649	0	0	8.418
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	60.116	0	0	49.011	0	0	1.633
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	288.937	0	0	235.529	0	0	7.835
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	956.910	0	0	780.194	0	0	25.995
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	332.183	0	0	270.832	0	0	9.021
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	162.332	0	0	132.352	0	0	4.410
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	19.738	0	0	16.078	0	0	536
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	29.506	0	0	24.050	0	0	801
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	29.506	0	0	24.050	0	0	801
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache	0	0	0	0	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	23.790	0	0	19.389	0	0	646
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	933.653	0	0	761.023	0	0	25.305

# Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2013

## Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten	0	195.238	0	0	0	0
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen	0	153.697	0	0	10	0
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	0	51.412	0	0	0	0
12100	Umwelt- und Naturschutz	0	314.948	0	0	60	0
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	0	73.084	0	0	0	0
13000	Brandschutz	0	83.691	0	0	15.000	0
14000	Katastrophenschutz	0	8.227	0	0	10	0
16000	Rettungsdienst	0	0	0	0	200	0
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1.162.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.680</b>	<b>1.750</b>
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	0	280.763	0	0	60	0
20100	Gebäudeservice	0	582.126	0	0	0	0
21100	Grundschulen	0	104.656	0	0	10	0
21110	Modellprojekt Grundschule	0	867.955	0	0	0	0
22500	Regelschulen	0	75.549	0	0	10	0
23000	Staatliche Gymnasien	0	48.797	0	0	92	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	0	9.462	0	0	10	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	0	45.573	0	0	0	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	0	150.701	0	0	20	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	0	52.320	0	0	10	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	0	25.560	0	0	10	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	0	3.104	0	0	20	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	4.645	0	0	10	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	0	4.645	0	0	10	0
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache	0	0	0	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	0	3.745	0	0	10	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	0	147.315	0	0	10	0

# Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2013 (in EUR)

## Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
28100	Gesamtschulen	153.027	0	0	124.763	0	0	4.157
29520	Internate für Auszubildende	156.611	0	0	127.652	0	0	4.246
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit	502.520	0	0	409.540	0	0	13.619
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort	458.659	0	0	401.114	0	0	8.454
<b>Summe Einzelplan 2</b>		<b>16.779.909</b>	<b>297.401</b>	<b>2.082</b>	<b>13.363.117</b>	<b>0</b>	<b>88.052</b>	<b>444.787</b>
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	620.703	0	0	506.695	0	0	16.883
30010	Kulturelle Veranstaltungen Kulturdirektion/ Abt. Veranstaltungen und Märkte	144.309	11.841	83	103.831	0	3.506	3.460
30020	Haus Dacheröden	165.150	0	0	134.463	0	0	4.480
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	18.954	0	0	15.404	0	0	513
31001	Leitung Kunstmuseen	274.265	0	0	223.917	0	0	7.461
31010	Angermuseum	279.707	0	0	227.927	0	0	7.595
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	341.778	0	0	278.576	0	0	9.282
31021	Volkskundliche Beratungsstelle	108.180	0	0	88.175	0	0	2.938
31030	Stadtmuseum	484.818	0	0	395.257	0	0	13.170
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	97.785	0	0	79.700	0	0	2.656
31040	Naturkundemuseum	477.476	0	0	389.346	0	0	12.973
31050	Schloß Molsdorf	112.563	0	0	91.678	0	0	3.055
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	527.784	0	0	430.255	0	0	14.336
32110	Kunsthalle	96.300	0	0	77.420	0	0	2.580
32120	Kulturhof Krönbacken	0	0	0	0	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	83.359	0	0	67.954	0	0	2.264
32140	Forum Konkrete Kunst	90.118	0	0	73.463	0	0	2.448
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	72.065	0	0	58.345	0	0	1.944
33300	Musikschule	1.463.311	0	0	1.180.977	0	0	39.350
35000	Volkshochschule	478.632	61.469	430	324.310	0	18.199	10.806
35010	Schülerakademie/Malschule	87.155	0	0	71.042	0	0	2.367
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	2.875.256	0	0	2.344.179	0	0	78.108
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	203.267	0	0	165.699	0	0	5.521

# Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2013

## Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
28100	Gesamtschulen	0	24.097	0	0	10	0
29520	Internate für Auszubildende	0	24.703	0	0	10	0
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit	0	79.351	0	0	10	0
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort	0	49.091	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2.584.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>0</b>
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	0	96.871	244	0	10	0
30010	Kulturelle Veranstaltungen Kulturdirektion/ Abt. Veranstaltungen und Märkte	0	20.074	1.514	0	0	0
30020	Haus Dacheröden	0	25.984	213	0	10	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	0	2.978	59	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen	0	42.887	0	0	0	0
31010	Angermuseum	0	44.089	96	0	0	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	0	53.446	464	0	10	0
31021	Volkskundliche Beratungsstelle	0	17.067	0	0	0	0
31030	Stadtmuseum	0	76.025	356	0	10	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	0	15.417	12	0	0	0
31040	Naturkundemuseum	0	74.918	239	0	0	0
31050	Schloß Molsdorf	0	17.711	109	0	10	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	0	83.183	0	0	10	0
32110	Kunsthalle	0	14.971	1.319	0	10	0
32120	Kulturhof Krönbacken	0	0	0	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	0	13.131	0	0	10	0
32140	Forum Konkrete Kunst	0	14.207	0	0	0	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	0	11.286	490	0	0	0
33300	Musikschule	0	228.353	14.621	0	10	0
35000	Volkshochschule	0	62.391	1.017	0	10	0
35010	Schülerakademie/Malschule	0	13.746	0	0	0	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	0	452.814	105	0	50	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	0	32.047	0	0	0	0



# Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2013 (in EUR)

## Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
36600	Aufgaben der Denkmalpflege	510.206	12.778	89	402.319	0	3.783	13.405
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>9.613.141</b>	<b>86.088</b>	<b>602</b>	<b>7.730.932</b>	<b>0</b>	<b>25.488</b>	<b>257.595</b>
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	6.267.626	963.596	6.745	4.079.302	0	285.293	135.883
40010	Wohngeldstelle	894.446	86.414	605	637.410	0	25.585	21.236
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung	219.359	68.666	481	105.881	0	20.330	3.528
40030	Versorgungsverwaltung	561.195	0	0	457.496	0	0	15.244
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	2.734.991	776.592	5.436	1.381.046	0	229.926	46.013
40600	Betreuungsstelle	436.754	123.690	866	224.651	0	36.621	7.485
40700	Jugendamt	2.150.273	445.658	3.120	1.279.129	0	131.946	42.618
43110	Seniorenklubs	224.135	0	0	182.314	0	0	6.062
45150	Sonstige Jugendarbeit	106.854	0	0	87.106	0	0	2.901
45210	Jugendsozialarbeit	39.315	0	0	32.041	0	0	1.065
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	111.799	0	0	91.128	0	0	3.033
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	55.635	0	0	45.355	0	0	1.511
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	538.448	0	0	438.860	0	0	14.596
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	158.548	0	0	129.227	0	0	4.300
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	2.164.713	0	0	1.764.163	0	0	58.675
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- u. Familiengerichten	384.111	209.384	1.466	90.709	0	61.992	3.022
45720	Adoptionsvermittlung	147.894	0	0	120.526	0	0	4.008
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	423.571	0	0	345.190	0	0	11.479
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft	329.226	0	0	268.302	0	0	8.922
46010	Jugendhäuser	426.299	0	0	347.442	0	0	11.554
46040	Produktionsschule (alt: Kommunales Jugendbildungswerk)	0	0	0	0	0	0	0
46080	Jugendbüro Streetworker	296.050	0	0	241.267	0	0	8.023
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	7.213.998	0	0	5.873.883	0	0	195.316
46420	Kommunale Kinderkrippen	4.103.804	0	0	3.344.900	0	0	111.182
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	683.019	0	0	556.669	0	0	18.507
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	543.167	277.257	1.941	148.271	0	82.088	4.940

# Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2013

## Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
36600	Aufgaben der Denkmalpflege	0	77.832	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1.491.428</b>	<b>20.858</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	0	788.797	0	0	8.010	0
40010	Wohngeldstelle	0	123.196	0	0	0	0
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	20.463	0	0	10	0
40030	Versorgungsverwaltung	0	88.455	0	0	0	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	266.970	0	28.008	1.000	0
40600	Betreuungsstelle	0	43.441	0	0	0	0
40700	Jugendamt	0	247.302	0	0	500	0
43110	Seniorenklubs	0	35.327	422	0	10	0
45150	Sonstige Jugendarbeit	0	16.847	0	0	0	0
45210	Jugendsozialarbeit	0	6.209	0	0	0	0
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	17.638	0	0	0	0
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	0	8.769	0	0	0	0
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	0	84.992	0	0	0	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	25.021	0	0	0	0
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	0	341.875	0	0	0	0
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-u. Familiengerichten	0	17.538	0	0	0	0
45720	Adoptionsvermittlung	0	23.360	0	0	0	0
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	66.902	0	0	0	0
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft	0	52.002	0	0	0	0
46010	Jugendhäuser	0	67.303	0	0	0	0
46040	Produktionsschule (alt: Kommunales Jugendbildungswerk)	0	0	0	0	0	0
46080	Jugendbüro Streetworker	0	46.760	0	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	1.136.989	10	0	7.800	0
46420	Kommunale Kinderkrippen	0	647.722	0	0	0	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	0	107.843	0	0	0	0
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	0	28.670	0	0	0	0

# Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2013 (in EUR)

## Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>31.215.230</b>	<b>2.951.257</b>	<b>20.660</b>	<b>22.272.268</b>	<b>0</b>	<b>873.781</b>	<b>741.103</b>
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.877.962	278.007	1.946	2.055.595	0	82.310	68.462
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	892.001	123.703	866	597.409	0	36.625	19.904
58000	Gartenamt	7.423.774	0	0	6.053.462	0	0	201.697
58010	Stützpunkte der Ortsteilverwaltung ab 2013 Zusammenführung mit UA 58000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>11.193.737</b>	<b>401.710</b>	<b>2.812</b>	<b>8.706.466</b>	<b>0</b>	<b>118.935</b>	<b>290.063</b>
60000	Bauamt	619.663	167.101	1.170	327.635	0	49.474	10.917
60100	Gebäudeverwaltung	5.167.041	155.305	1.087	4.048.226	0	45.981	134.885
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	5.213.126	348.124	2.437	3.881.065	0	103.070	129.318
61000	Stadtplanungsamt	0	0	0	0	0	0	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung	3.924.352	471.051	3.297	2.696.204	0	139.463	89.839
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	322.223	34.100	239	226.438	0	10.097	7.545
61200	Geoinformation	827.254	166.530	1.166	497.446	0	49.305	16.575
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	189.867	99.259	695	49.345	0	29.388	1.644
61300	Bauordnung	2.194.747	409.232	2.864	1.355.071	0	121.161	45.151
61400	Bodenordnung (alt Umliegung von Grundstücken)	477.516	213.863	1.497	162.081	0	63.318	5.401
61510	Bereich Stadterneuerung und Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	0
63400	Bauhof "Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung"	1.584.770	0	0	1.292.053	0	0	43.049
67000	Straßenbeleuchtung	672.907	0	0	548.601	0	0	18.279
67500	Straßenreinigung	189.960	0	0	154.856	0	0	5.160
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus	522.743	0	0	425.769	0	0	14.186
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>21.906.169</b>	<b>2.064.565</b>	<b>14.452</b>	<b>15.664.790</b>	<b>0</b>	<b>611.257</b>	<b>521.949</b>
72000	Abfallentsorgung	362.612	7.841	56	286.668	0	2.560	9.554
73000	Bereich Marktwesen	135.706	54.487	381	50.465	0	16.132	1.681
73100	Sondermärkte	377.659	141.520	991	157.543	0	41.900	5.249
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	2.407.268	0	0	1.962.475	0	0	65.388

# Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2013

## Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4.310.391</b>	<b>432</b>	<b>28.008</b>	<b>17.330</b>	<b>0</b>
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	391.342	0	0	300	0
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0	113.464	0	0	30	0
58000	Gartenamt	0	1.168.545	20	0	50	0
58010	Stützpunkte der Ortsteilverwaltung ab 2013 Zusammenführung mit UA 58000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1.673.351</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>0</b>
60000	Bauamt	0	63.366	0	0	0	0
60100	Gebäudeverwaltung	0	781.462	0	0	95	0
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	0	749.112	0	0	0	0
61000	Stadtplanungsamt	0	0	0	0	0	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung	0	521.182	3.266	0	50	0
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	0	43.804	0	0	0	0
61200	Geoinformation	0	96.222	0	0	10	0
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	0	9.536	0	0	0	0
61300	Bauordnung	0	261.258	0	0	10	0
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)	0	31.356	0	0	0	0
61510	Bereich Stadterneuerung und Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0
63400	Bauhof "Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung"	0	249.668	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	0	106.017	0	0	10	0
67500	Straßenreinigung	0	29.944	0	0	0	0
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus	0	82.288	0	0	500	0
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3.025.215</b>	<b>3.266</b>	<b>0</b>	<b>675</b>	<b>0</b>
72000	Abfallentsorgung	0	55.933	0	0	0	0
73000	Bereich Marktwesen	0	9.753	2.807	0	0	0
73100	Sondermärkte	0	30.456	0	0	0	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	0	379.116	39	0	250	0

**Sammelnachweis (1)** Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2013 (in EUR)  
Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	175.752	0	0	143.291	0	0	4.774
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	81.126	0	0	66.144	0	0	2.204
77010	Fuhrpark Stadtverwaltung	334.418	0	0	272.641	0	0	9.084
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	344.096	0	0	280.510	0	0	9.347
79100	Amt für Wirtschaftsförderung	940.387	214.280	1.500	539.415	0	63.442	17.973
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>5.159.024</b>	<b>418.128</b>	<b>2.928</b>	<b>3.759.152</b>	<b>0</b>	<b>124.034</b>	<b>125.254</b>
88020	Gästehaus	101.234	0	0	82.530	0	0	2.750
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>101.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.750</b>
<b>Ansatz</b>	<b>2013</b>	<b>153.846.821</b>	<b>25.753.297</b>	<b>180.011</b>	<b>97.102.601</b>	<b>98.000</b>	<b>7.576.320</b>	<b>3.230.243</b>
<b>Ansatz</b>	<b>2012</b>	<b>145.977.565</b>	<b>21.623.559</b>	<b>146.373</b>	<b>94.671.975</b>	<b>155.000</b>	<b>6.702.287</b>	<b>3.186.152</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2011</b>	<b>138.196.823</b>	<b>20.277.397</b>	<b>130.998</b>	<b>89.177.666</b>	<b>185.719</b>	<b>6.764.507</b>	<b>3.077.217</b>

# Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2013

## Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	0	27.687	0	0	0	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	0	12.778	0	0	0	0
77010	Fuhrpark Stadtverwaltung	0	52.683	0	0	10	0
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	0	54.229	0	0	10	0
79100	Amt für Wirtschaftsförderung	0	103.524	243	0	10	0
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>726.159</b>	<b>3.089</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>
88020	Gästehaus	0	15.954	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>15.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ansatz</b>	<b>2013</b>	<b>30.000</b>	<b>18.754.731</b>	<b>28.272</b>	<b>1.053.144</b>	<b>36.452</b>	<b>3.750</b>
<b>Ansatz</b>	<b>2012</b>	<b>30.000</b>	<b>18.424.100</b>	<b>29.582</b>	<b>975.000</b>	<b>31.972</b>	<b>1.565</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2011</b>	<b>20.678</b>	<b>17.390.942</b>	<b>21.214</b>	<b>1.064.686</b>	<b>84.285</b>	<b>1.514</b>

## **Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2013** (in EUR)

### Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

<b>Gruppe</b>	<b>B e z e i c h n u n g</b>	<b>Haushaltssoll 2013</b>	<b>Haushaltssoll 2012</b>	<b>Rech.-Ergebnis 2011</b>
50010	Gebäudeunterhaltung	8.493.200	4.985.000	4.547.147,90
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.493.200</b>	<b>4.985.000</b>	<b>4.547.147,90</b>

# Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2013

## Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

(in EUR)

UA	Bezeichnung	50000	50010
12100	Umwelt- und Naturschutz	4.000	4.000
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	0	0
13000	Brandschutz	190.000	190.000
<b>Summe Einzelplan 1</b>		<b>194.000</b>	<b>194.000</b>
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	4.000	4.000
21100	Grundschulen	1.500.000	1.500.000
22500	Regelschulen	980.000	980.000
23000	Staatliche Gymnasien	350.000	350.000
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil	10.000	10.000
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	3.000	3.000
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	700.000	700.000
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	330.000	330.000
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	25.000	25.000
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	20.000	20.000
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	10.000	10.000
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	10.000	10.000
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	310.000	310.000
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	20.000	20.000
28100	Gesamtschulen	130.000	130.000
29520	Internate für Auszubildende	10.000	10.000
<b>Summe Einzelplan 2</b>		<b>4.412.000</b>	<b>4.412.000</b>
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	38.000	38.000



## **Sammelnachweis (2)** Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2013

### **Gebäudeunterhaltung lt. SN 2**

(in EUR)

UA	Bezeichnung	50000	50010
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	195.000	195.000
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	72.000	72.000
31061	Benary-Speicher	1.000	1.000
32110	Kunsthalle	115.000	115.000
32120	Kulturhof Krönbacken	21.000	21.000
32130	Künstlerwerkstätten	4.000	4.000
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	15.000	15.000
33300	Musikschule	11.000	11.000
35000	Volkshochschule	60.000	60.000
35010	Schülerakademie/Malschule	8.000	8.000
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	32.000	32.000
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>701.000</b>	<b>701.000</b>
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	1.000	1.000
40700	Jugendamt	9.000	9.000
43110	Seniorenklubs	10.000	10.000
46010	Jugendhäuser	20.000	20.000
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	800.000	800.000
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	950.000	950.000
46420	Kommunale Kinderkrippen	15.000	15.000
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	10.000	10.000
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	11.000	11.000

## **Sammelnachweis (2)** Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2013

### Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

(in EUR)

UA	Bezeichnung	50000	50010
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>1.869.100</b>	<b>1.869.100</b>
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.000	4.000
58000	Gartenamt	50.000	50.000
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
60100	Gebäudeverwaltung	150.000	150.000
63400	Bauhof "Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung"	20.000	20.000
67000	Straßenbeleuchtung	10.000	10.000
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	60.000	60.000
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	10.000	10.000
76000	Bürgerhäuser	90.000	90.000
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
88000	Allgemeines Grundvermögen	460.000	460.000
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 -	7.000	7.000
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	1.000	1.000
88017	Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetricher -	600	600
88030	Verwaltungsgebäude	450.000	450.000
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>923.100</b>	<b>923.100</b>
<b>Ansatz</b>	<b>2013</b>	<b>8.493.200</b>	<b>8.493.200</b>
<b>Ansatz</b>	<b>2012</b>	<b>4.985.000</b>	<b>4.985.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2011</b>	<b>4.547.148</b>	<b>4.547.148</b>

## Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2013 (in EUR)

### Energiekosten lt. SN 3

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2013	Haushaltssoll 2012	Rech.-Ergebnis 2011
54010	Wasser	504.270	503.070	470.262,20
54020	Gas	1.891.550	2.002.350	1.837.085,44
54030	Elektroenergie	2.817.900	2.638.143	2.644.966,86
54040	Feste Brennstoffe	1.200	950	0,00
54050	Fernwärme	3.329.850	3.194.973	3.419.550,43
54060	Heizöl	198.700	183.900	252.515,20
54070	Abwasser	694.050	692.550	647.225,43
62700	Energiekosten	2.254.200	2.035.833	2.067.286,77
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.691.720</b>	<b>11.251.769</b>	<b>11.338.892,33</b>

# Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2013 (in EUR)

## Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
12100	Umwelt- und Naturschutz	12.150	500	0	11.100	300	0	0
13000	Brandschutz	413.300	19.500	172.100	140.600	0	48.500	5.000
16000	Rettungsdienst	39.620	820	25.100	11.200	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 1</b>		<b>465.070</b>	<b>20.820</b>	<b>197.200</b>	<b>162.900</b>	<b>300</b>	<b>48.500</b>	<b>5.000</b>
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	50.250	3.300	0	6.500	0	34.700	0
21100	Grundschulen	1.351.500	65.300	235.300	296.700	0	570.200	86.800
22500	Regelschulen	907.800	39.250	119.700	201.900	0	444.150	48.400
23000	Staatliche Gymnasien	450.400	19.500	72.500	131.700	0	200.000	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil	54.800	3.500	0	12.200	0	35.300	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	54.650	3.350	0	12.200	0	35.300	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	997.400	48.500	255.100	297.800	0	305.800	25.000
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	131.200	5.100	0	42.800	0	76.500	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	76.900	6.300	28.900	24.500	0	8.900	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	81.600	4.500	55.900	15.600	0	0	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	86.700	2.200	0	16.000	0	63.400	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	76.700	4.800	58.800	7.800	0	0	0
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache	0	0	0	0	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	55.250	3.350	36.500	12.500	0	0	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	102.000	4.800	24.400	30.400	0	36.200	0
28100	Gesamtschulen	196.600	11.400	0	37.100	0	122.500	0
29520	Internate für Auszubildende	60.200	8.000	33.500	11.500	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 2</b>		<b>4.733.950</b>	<b>233.150</b>	<b>920.600</b>	<b>1.157.200</b>	<b>0</b>	<b>1.932.950</b>	<b>160.200</b>
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	17.300	300	3.100	13.400	0	0	0
30020	Haus Dacheröden	41.650	850	0	13.900	0	25.400	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	8.900	350	4.400	3.700	0	0	0
31010	Angermuseum	200.150	4.800	3.550	132.100	0	53.800	0

# Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2013

## Energiekosten lt. SN 3

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54070	62700
12100	Umwelt- und Naturschutz	250	0
13000	Brandschutz	27.600	0
16000	Rettungsdienst	2.500	0
<b>Summe Einzelplan 1</b>		<b>30.350</b>	<b>0</b>
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	5.750	0
21100	Grundschulen	97.200	0
22500	Regelschulen	54.400	0
23000	Staatliche Gymnasien	26.700	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil	3.800	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	3.800	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	65.200	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	6.800	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	8.300	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	5.600	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	5.100	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	5.300	0
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	2.900	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	6.200	0
28100	Gesamtschulen	25.600	0
29520	Internate für Auszubildende	7.200	0
<b>Summe Einzelplan 2</b>		<b>329.850</b>	<b>0</b>
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	500	0
30020	Haus Dacheröden	1.500	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	450	0
31010	Angermuseum	5.900	0

## **Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2013** (in EUR)

### **Energiekosten lt. SN 3**

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	52.250	1.550	0	48.000	0	0	0
31030	Stadtmuseum	78.100	1.900	0	53.500	300	20.200	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	18.900	2.500	0	10.400	0	6.000	0
31040	Naturkundemuseum	74.300	850	100	28.800	0	42.900	0
31050	Schloß Molsdorf	32.850	2.750	22.500	7.600	0	0	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	24.450	300	0	23.600	0	0	0
31061	Benary-Speicher	6.200	0	0	6.200	0	0	0
32110	Kunsthalle	30.200	1.050	0	7.900	0	19.900	0
32120	Kulturhof Krönbacken	43.350	600	13.900	27.600	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	30.550	1.250	0	10.800	0	16.400	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	32.550	500	0	11.300	0	19.900	0
33300	Musikschule	47.450	1.450	36.500	7.600	0	0	0
35000	Volkshochschule	39.150	1.100	3.600	12.100	0	19.900	0
35010	Schülerakademie/Malschule	18.150	500	0	6.200	0	10.550	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	161.250	2.800	33.500	77.200	0	41.700	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	1.600	0	0	1.600	0	0	0
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>959.300</b>	<b>25.400</b>	<b>121.150</b>	<b>503.500</b>	<b>300</b>	<b>276.650</b>	<b>0</b>
40700	Jugendamt	70.500	1.500	4.500	5.700	0	56.400	0
43110	Seniorenklubs	19.250	1.400	5.550	4.600	0	6.450	0
43501	Übergangwohnheim Langer Berg	0	0	0	0	0	0	0
46010	Jugendhäuser	47.750	3.000	17.600	17.800	0	2.850	2.900
46040	Produktionsschule (alt: Kommunales Jugendbildungswerk)	0	0	0	0	0	0	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	54.000	4.000	5.100	8.000	0	33.100	0
46080	Jugendbüro Streetworker	4.800	400	0	1.500	0	2.500	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung	12.800	700	0	2.300	0	8.900	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	262.100	22.500	14.600	73.200	0	125.700	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	481.050	36.400	60.500	100.400	0	235.000	6.800
46420	Kommunale Kinderkrippen	73.850	5.250	5.750	8.100	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 2013**

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54070	62700
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	2.700	0
31030	Stadtmuseum	2.200	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	0	0
31040	Naturkundemuseum	1.650	0
31050	Schloß Molsdorf	0	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	550	0
31061	Benary-Speicher	0	0
32110	Kunsthalle	1.350	0
32120	Kulturhof Krönbacken	1.250	0
32130	Künstlerwerkstätten	2.100	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	850	0
33300	Musikschule	1.900	0
35000	Volkshochschule	2.450	0
35010	Schülerakademie/Malschule	900	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	6.050	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	0	0
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>
40700	Jugendamt	2.400	0
43110	Seniorenklubs	1.250	0
43501	Übergangwohnheim Langer Berg	0	0
46010	Jugendhäuser	3.600	0
46040	Produktionsschule (alt: Kommunales Jugendbildungswerk)	0	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	3.800	0
46080	Jugendbüro Streetworker	400	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung	900	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	26.100	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	41.950	0
46420	Kommunale Kinderkrippen	6.150	0
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	0	0

# Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2013 (in EUR)

## Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	26.300	1.700	0	7.000	0	15.550	0
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>1.070.950</b>	<b>76.850</b>	<b>113.600</b>	<b>228.600</b>	<b>0</b>	<b>553.600</b>	<b>9.700</b>
58000	Gartenamt	231.400	24.100	79.250	113.600	0	0	0
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>231.400</b>	<b>24.100</b>	<b>79.250</b>	<b>113.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60100	Gebäudeverwaltung	78.550	5.350	28.900	36.700	0	0	0
63400	Bauhof "Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung"	103.350	1.450	55.550	25.600	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	2.277.750	0	19.850	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>2.459.650</b>	<b>6.800</b>	<b>104.300</b>	<b>62.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73000	Bereich Marktwesen	3.950	350	0	1.900	0	0	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	129.750	29.600	30.100	56.600	600	0	1.000
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	1.300	0	0	1.300	0	0	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	88.950	0	67.150	21.800	0	0	0
76000	Bürgerhäuser	124.100	6.500	50.100	34.700	0	20.250	4.500
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>348.050</b>	<b>36.450</b>	<b>147.350</b>	<b>116.300</b>	<b>600</b>	<b>20.250</b>	<b>5.500</b>
88000	Allgemeines Grundvermögen	227.050	14.000	19.600	41.700	0	110.000	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
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	2.250	300	900	800	0	0	0
88030	Verwaltungsgebäude	1.184.800	65.250	187.600	431.000	0	381.000	11.450
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>1.423.350</b>	<b>80.700</b>	<b>208.100</b>	<b>473.500</b>	<b>0</b>	<b>497.900</b>	<b>18.300</b>
<b>Ansatz</b>	<b>2013</b>	<b>11.691.720</b>	<b>504.270</b>	<b>1.891.550</b>	<b>2.817.900</b>	<b>1.200</b>	<b>3.329.850</b>	<b>198.700</b>
<b>Ansatz</b>	<b>2012</b>	<b>11.251.769</b>	<b>503.070</b>	<b>2.002.350</b>	<b>2.638.143</b>	<b>950</b>	<b>3.194.973</b>	<b>183.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2011</b>	<b>11.338.892</b>	<b>470.262</b>	<b>1.837.085</b>	<b>2.644.967</b>	<b>0</b>	<b>3.419.550</b>	<b>252.515</b>



## **Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2013**

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54070	62700
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	2.050	0
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>88.600</b>	<b>0</b>
58000	Gartenamt	14.450	0
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>5</b>	<b>14.450</b>	<b>0</b>
60100	Gebäudeverwaltung	7.600	0
63400	Bauhof "Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung"	20.750	0
67000	Straßenbeleuchtung	3.700	2.254.200
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>32.050</b>	<b>2.254.200</b>
73000	Bereich Marktwesen	1.700	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	11.850	0
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	0	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	0	0
76000	Bürgerhäuser	8.050	0
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>
88000	Allgemeines Grundvermögen	34.900	0
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	300	0
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	900	0
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	250	0
88030	Verwaltungsgebäude	108.500	0
<b>Summe Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>144.850</b>	<b>0</b>
<b>Ansatz</b>	<b>2013</b>	<b>694.050</b>	<b>2.254.200</b>
<b>Ansatz</b>	<b>2012</b>	<b>692.550</b>	<b>2.035.833</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2011</b>	<b>647.225</b>	<b>2.067.287</b>

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2012 bis 2016 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2012	2013	2014	2015	2016
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
Grundsteuer A und B	000, 001	23.710	26.000	26.080	26.430	26.430
Gewerbsteuer	003	73.900	78.500	78.600	81.600	83.700
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	01	57.294	61.006	63.417	65.513	68.877
dav.: -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		44.185	47.424	49.499	51.271	54.150
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		13.109	13.582	13.918	14.242	14.727
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	3.518	3.300	3.290	3.290	3.290
<b>Steuern zusammen</b>	<b>00-03</b>	<b>158.422</b>	<b>168.806</b>	<b>171.387</b>	<b>176.833</b>	<b>182.297</b>
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	137.216	168.966	165.080	163.820	163.870
dar.: -Schlüsselzuweisung		83.412	145.172	143.700	143.700	144.200
-Auftragskostenpauschale		16.945	17.130	17.510	17.510	17.510
-Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich		7.127	0	0	0	0
-Leistungen d. Landes aus d. Umsetzung d. vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		7.395	0	0	0	0
-Leistungen d. Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe		22.336	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>0</b>	<b>295.637</b>	<b>337.772</b>	<b>336.467</b>	<b>340.653</b>	<b>346.167</b>
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	55.072	55.515	55.843	56.945	57.124
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	14.957	16.175	18.852	16.008	15.792
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	284	796	372	317	154
vom Land	161, 171	97.006	71.978	74.083	73.586	73.684
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162, 163, 172, 173	1.873	1.726	1.718	1.718	1.697
von sonstigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	16.214	16.615	16.596	16.498	16.488
dar.: - Innere Verrechnung (169)		8.095	8.260	8.298	8.337	8.363
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II)	19	19.221	18.430	16.680	16.680	16.680
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe1)</b>	<b>1</b>	<b>204.629</b>	<b>181.235</b>	<b>184.144</b>	<b>181.751</b>	<b>181.618</b>

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2012 bis 2016 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2012	2013	2014	2015	2016
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
Zinseinnahmen	20	884	243	235	272	253
Schuldendiensthilfen	23	55	21	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	54.791	41.388	39.767	39.330	38.502
<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>2</b>	<b>55.730</b>	<b>41.652</b>	<b>40.001</b>	<b>39.602</b>	<b>38.755</b>
<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2)</b>	<b>0 - 2</b>	<b>555.997</b>	<b>560.659</b>	<b>560.612</b>	<b>562.007</b>	<b>566.540</b>
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	15.931	14.855	19.748	23.663	26.726
Entnahmen aus Rücklagen	31	5.089	2.175	1.286	808	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	15.317	15.309	6.906	4.886	5.406
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	2.128	1.735	1.538	1.020	1.020
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360	1.114	743	207	267	0
vom Land	361	21.104	17.300	12.301	15.652	16.357
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	50	49	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	39.970	44.111	14.129	12.624	13.328
Inneres Darlehen	379	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>3</b>	<b>100.703</b>	<b>96.277</b>	<b>56.115</b>	<b>58.921</b>	<b>62.837</b>
<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)</b>	<b>0 - 3</b>	<b>656.700</b>	<b>656.936</b>	<b>616.727</b>	<b>620.928</b>	<b>629.376</b>
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	150.296	158.085	158.639	156.980	157.197

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2012 bis 2016 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2012	2013	2014	2015	2016
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	101.248	107.362	105.672	102.653	102.128
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	10.962	13.673	13.604	13.654	13.704
Innere Verrechnungen	679	8.095	8.260	8.298	8.337	8.363
Kalkulatorische Kosten	68	22.389	10.613	10.536	10.444	10.370
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	69	56.424	54.224	53.338	53.488	53.488
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>5/6</b>	<b>199.118</b>	<b>194.132</b>	<b>191.448</b>	<b>188.576</b>	<b>188.053</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	71, 72					
an Land	710, 720	0	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	711, 721	3.235	3.375	3.326	3.326	3.326
an sonstige Bereiche	712, 713, 722, 723	10	5	2	2	2
	714-718, 724-728	86.107	86.793	84.681	84.868	85.395
<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>		<b>89.352</b>	<b>90.174</b>	<b>88.009</b>	<b>88.196</b>	<b>88.723</b>
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73 - 78	86.898	87.877	88.621	90.051	91.436
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	791, 792	1.555	1.705	1.798	1.872	1.874
<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>7</b>	<b>177.805</b>	<b>179.756</b>	<b>178.428</b>	<b>180.118</b>	<b>182.033</b>
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
Zinsausgaben	80	6.350	5.579	5.851	5.948	5.653
Gewerbesteuerumlage	81	5.280	5.473	5.481	5.704	5.861
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	4	4	4	4	4
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	1.213	2.775	1.013	1.013	1.013
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	15.931	14.855	19.748	23.663	26.726
<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>8</b>	<b>28.778</b>	<b>28.686</b>	<b>32.097</b>	<b>36.333</b>	<b>39.257</b>
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)</b>	<b>4 - 8</b>	<b>555.997</b>	<b>560.659</b>	<b>560.612</b>	<b>562.007</b>	<b>566.540</b>
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
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 2012 bis 2016 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2012	2013	2014	2015	2016
an Land	921, 981	0	1.112	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	6.323	7.177	4.800	1.925	1.640
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	1.819	1.710	1.662	1.632	1.500
Erwerb von Grundstücken	932	1.498	9.718	1.210	945	720
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	5.476	5.573	5.475	4.494	3.887
Baumaßnahmen	94 - 96	38.502	30.441	22.523	31.427	36.038
<b>Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen</b>	<b>92 - 96, 98</b>	<b>53.619</b>	<b>55.730</b>	<b>35.671</b>	<b>40.423</b>	<b>43.784</b>
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	4.653	2.175	1.286	808	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	42.430	38.372	19.159	17.690	19.052
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
<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>	<b>90,91,97,99</b>	<b>47.084</b>	<b>40.547</b>	<b>20.444</b>	<b>18.498</b>	<b>19.052</b>
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>9</b>	<b>100.703</b>	<b>96.277</b>	<b>56.115</b>	<b>58.921</b>	<b>62.837</b>
<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)</b>	<b>4-9</b>	<b>656.700</b>	<b>656.936</b>	<b>616.727</b>	<b>620.928</b>	<b>629.376</b>

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2012 bis 2016 (in TEUR)

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Verwaltung	00-08	1.605	1.909	1.218	1.128	1.078
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	8.063	3.327	3.854	3.423	3.760
<b>Schulen</b>						
Grundschulen, Regelschulen	21	965	757	345	645	45
	22	789	424	331	231	681
Gymnasien	23	437	237	137	137	137
Berufsbildende Schulen	24	455	527	257	257	257
Förderschulen	27	986	382	33	33	25
Gesamtschulen, Schulzentren	28	205	32	4	4	4
Übriges	20, 29	2	17	17	17	2
<b>Einzelplan 2 zusammen</b>	<b>2</b>	<b>3.840</b>	<b>2.375</b>	<b>1.124</b>	<b>1.324</b>	<b>1.151</b>
<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	594	204	64	64	64
Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	36	608	0	0	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	122	156	406	506	6
<b>Einzelplan 3 zusammen</b>	<b>3</b>	<b>1.324</b>	<b>360</b>	<b>470</b>	<b>570</b>	<b>70</b>
<b>Soziale Sicherung</b>						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	7.384	10.366	5.658	3.050	2.953
Übriges	40, 47	82	0	75	0	3
<b>Einzelplan 4 zusammen</b>	<b>4</b>	<b>7.466</b>	<b>10.366</b>	<b>5.733</b>	<b>3.050</b>	<b>2.956</b>
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	10	10	10	10	10
Sport, Badeanstalten	55, 56, 57	1.105	668	455	455	455
Übriges	58, 59	331	665	575	507	365
<b>Einzelplan 5 zusammen</b>	<b>5</b>	<b>1.446</b>	<b>1.343</b>	<b>1.040</b>	<b>972</b>	<b>830</b>
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>						
Straßen	63-66	16.881	19.652	14.467	15.747	19.060
Übriges	60, 61, 62, 67-69	7.457	3.569	4.317	9.772	8.859
<b>Einzelplan 6 zusammen</b>	<b>6</b>	<b>24.339</b>	<b>23.222</b>	<b>18.783</b>	<b>25.519</b>	<b>27.919</b>
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2012 bis 2016 (in TEUR)

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2012	2013	2014	2015	2016
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	3.315	3.117	1.515	2.539	4.410
<b>Einzelplan 7 zusammen</b>	<b>7</b>	<b>3.315</b>	<b>3.117</b>	<b>1.515</b>	<b>2.539</b>	<b>4.410</b>
<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	1.819	1.710	1.662	1.632	1.500
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88,89	403	8.000	272	267	112
<b>Einzelplan 8 zusammen</b>	<b>8</b>	<b>2.223</b>	<b>9.710</b>	<b>1.934</b>	<b>1.899</b>	<b>1.612</b>
<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe 92-96, 98 des Teil 1)</b>	<b>0-8</b>	<b>53.619</b>	<b>55.730</b>	<b>35.671</b>	<b>40.423</b>	<b>43.784</b>

## Investitionsprogramm 2013: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>02000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>									
34500	Verkauf von beweglichem Vermögen	97	10	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>97</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>13000</b>	<b>Brandschutz</b>									
36115	Zuweisung vom Land Gefahrenabwehrzentrum Süd	709	589	142	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land für FFW Waltersleben	0	38	60	0	0	0	0	0	0
36122	Zuweisung vom Land FFW Rohda	0	0	0	75	0	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land FFW Kühnhausen	0	0	0	0	150	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land FFW Töteltstätt	0	0	0	0	0	150	0	0	0
36125	Zuweisung vom Land FFW Azmannsdorf	0	0	0	0	0	75	0	0	0
36126	Zuweisung vom Land FFW Töttleben	0	0	0	0	0	75	0	0	0
36127	Zuweisung vom Land FFW Hochheim	0	0	0	0	0	0	150	0	0
36130	Zuweisung vom Land Drehleiter	649	0	0	0	225	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	1.028	75	75	176	195	313	882	0	0
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	176	25	38	90	13	50	165	0	0
<b>14000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>									
36100	Zuweisung vom Land Katastrophenschutzfahrzeuge	0	95	95	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>2.562</b>	<b>821</b>	<b>409</b>	<b>341</b>	<b>583</b>	<b>663</b>	<b>1.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsprogramm 2013: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
<b>2</b>	<b>Schulen</b>									
<b>20000</b>	<b>Amt für Bildung - Schulverwaltung -</b>									
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale für Schulbauten -	19.245	1.270	0	0	0	0	0	0	0
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
36102	Zuweisung vom Land - StBFöM	822	43	0	0	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land	0	184	70	0	0	0	0	0	0
<b>22500</b>	<b>Regelschulen</b>									
36130	Zuweisung vom Land	0	131	70	0	0	0	0	0	0
<b>23000</b>	<b>Staatliche Gymnasien</b>									
36101	Investitionspauschale für Typenbausanierung Gymn. 7	3.597	440	388	0	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land	0	88	74	0	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land für Typenbausanierung Gymn. 7	2.760	448	472	0	0	0	0	0	0
<b>23100</b>	<b>Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil</b>									
36100	Zuweisung v. Land	125	15	15	15	15	15	15	0	0
36130	Zuweisung vom Land	0	0	13	0	0	0	0	0	0
<b>23200</b>	<b>Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils</b>									
36100	Zuweisung vom Land	30	10	10	10	10	10	10	0	0
<b>24000</b>	<b>Staatliche Berufsbildende Schulen</b>									
36130	Zuweisung vom Land	0	131	219	0	0	0	0	0	0
<b>27001</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo</b>									
36130	Zuweisung vom Land	0	0	4	0	0	0	0	0	0
<b>27002</b>	<b>Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören</b>									
36100	Zuweisung vom Land	4.680	15	24	16	16	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land	0	0	4	0	0	0	0	0	0
<b>27004</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt- Süd</b>									
36130	Zuweisung vom Land	0	0	4	0	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2013: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
<b>27005</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord</b>									
36105	Zuweisung Land - StBFöM	0	300	0	0	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung Land	0	0	4	0	0	0	0	0	0
<b>27006</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte</b>									
36130	Zuweisung vom Land	0	0	4	0	0	0	0	0	0
<b>27008</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu</b>									
36130	Zuweisung vom Land	0	0	4	0	0	0	0	0	0
<b>27010</b>	<b>Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper</b>									
36100	Zuweisung vom Land	16	10	0	0	0	0	0	0	0
<b>28100</b>	<b>Gesamtschulen</b>									
36130	Zuweisung vom Land	0	0	18	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>31.274</b>	<b>3.086</b>	<b>1.398</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2013: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
<b>3</b>	<b>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</b>									
<b>30010</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen Kulturdirektion/ Abt. Veranstaltungen und Märkte</b>									
36600	Einnahmen aus Spenden	93	0	20	0	0	0	0	0	0
<b>31040</b>	<b>Naturkundemuseum</b>									
36100	Zuweisung vom Land	0	4	4	0	0	0	0	0	0
<b>31050</b>	<b>Schloß Molsdorf</b>									
36800	Zuschüsse übrige Bereiche	9	0	2	0	0	0	0	0	0
<b>32110</b>	<b>Kunsthalle</b>									
36100	Zuweisung vom Land Kunsthalle	0	0	0	333	333	0	0	0	0
<b>32500</b>	<b>Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8</b>									
36100	Zuweisung vom Land	337	40	45	0	0	0	0	0	0
<b>33300</b>	<b>Musikschule</b>									
36110	Zuweisung vom Land	107	0	5	0	0	0	0	0	0
<b>35201</b>	<b>Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens</b>									
36100	Zuweisung v. Land	190	2	2	2	2	2	2	0	0
<b>36600</b>	<b>Aufgaben der Denkmalpflege</b>									
36020	Zuweisung vom Bund (Barfüßerkirche)	450	221	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung des Landesamtes für Denkmalpflege (LAFD)	1.966	100	0	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisungen vom Land (Barfüßerkirche)	472	97	0	0	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land (Haus zum güldenen Krönbacken)	149	100	0	0	0	0	0	0	0
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	12	50	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan</b>		<b>3.784</b>	<b>614</b>	<b>78</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2013: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>									
<b>46400</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	1.593	305	272	272	272	272	272	0	0
36110	Zuweisung Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	1.001	66	0	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land - energetische Sanierung Kita 44	330	218	218	0	0	0	0	0	0
<b>46410</b>	<b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	8.394	1.730	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	0	0
36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	978	1.726	1.772	737	0	0	0	0	0
<b>46420</b>	<b>Kommunale Kinderkrippen</b>									
36110	Einnahmen vom Land für Kindertagesbetreuungsfinanzierung	0	0	13	0	0	0	0	0	0
<b>46630</b>	<b>Jugendhilfezentrum "ASTER"</b>									
36800	Zuschüsse von sonstigen Bereichen	6	0	7	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>12.301</b>	<b>4.045</b>	<b>3.824</b>	<b>2.551</b>	<b>1.814</b>	<b>1.814</b>	<b>1.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2013: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
<b>61200</b>	<b>Geoinformation</b>									
34000	Einnahmen aus Bodensonderungsverfahren	24.733	1.171	0	0	0	0	0	0	0
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte	831	10	10	10	10	10	10	0	0
<b>61400</b>	<b>Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)</b>									
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	3.335	150	300	150	150	150	150	0	0
<b>61500</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	57	0	665	0	0	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB)	0	400	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land zur Förderung städtischer Baumaßnahmen	0	0	33	367	100	0	0	0	0
36101	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen	0	0	0	30	30	30	0	0	0
36103	Entkernung Innenhöfe Altstadt Zuweisung vom Land zur Förderung der Baumaßnahme Regierungsstraße 43	0	80	0	0	0	0	0	0	0
36104	Zuweisungen vom Land zur strukturellen Anbindung ICE-City	0	33	0	67	367	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Altstadt	27	40	36	40	36	36	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Oststadt	0	7	7	7	7	7	7	0	0
36107	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Vorgärten Auenstraße	1	10	10	10	10	10	10	0	0
36108	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Innenhofinitiative Auenstraße	5	10	10	10	10	10	10	0	0
36109	Zuweisung vom Land zur Förderung des Bahnhofsquartiers	0	0	0	33	33	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt	19	67	67	67	67	67	67	0	0
36123	Zuweisung vom Land zum Grunderwerb Auenstraße	0	33	16	33	33	33	33	0	0

## Investitionsprogramm 2013: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Gesamteinnahmebedarf	Anteil Dritter
<b>61500</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>									
36151	Programm Städtebaulicher Denkmalschutz	50.257	160	234	240	320	0	0	0	0
<b>61502</b>	<b>Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</b>									
36101	Zuweisung vom Land (Wohnumfeld Berliner Straße)	0	40	40	0	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land (Förderung kommunaler Sonderrechnungen)	4.533	200	0	0	0	0	0	0	0
<b>61505</b>	<b>Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen -ICE-Bahnhof und Umfeld-</b>									
36100	FÖM TLP "Bahnhof und Umfeld"	37.836	397	0	0	0	0	0	0	0
<b>61507</b>	<b>Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"</b>									
36100	FöM BLP "Soziale Stadt"	4.178	0	33	20	20	20	20	0	0
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord	83	0	13	0	0	0	0	0	0
36130	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen für Grunderwerbe	0	0	17	17	17	17	17	0	0
<b>61508</b>	<b>Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost"</b>									
36110	FöM für Aufwertungsmaßnahmen "Stadtumbau Ost"	7.691	100	0	0	0	0	0	0	0
36130	Zuweisungen vom Land (Parkhaus Am Hügel)	0	0	0	53	333	267	0	0	0
<b>61509</b>	<b>Quartier "Alte Feuerwache"</b>									
36100	Zuweisung vom Land	6.641	1.841	185	0	0	0	0	0	0
<b>61520</b>	<b>Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen</b>									
36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche	0	60	57	67	67	67	67	0	0
<b>61530</b>	<b>Dorferneuerungsprogramm</b>									
36100	Zuweisung vom Land (Förderung städtischer Maßnahmen)	92	258	0	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	62	0	0	0	0	0	0
<b>61540</b>	<b>Bundesgartenschau 2021</b>									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Buga)	0	0	0	270	3.400	3.400	13.200	0	0

## Investitionsprogramm 2013: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
<b>61540</b>	<b>Bundesgartenschau 2021</b>									
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Wettbewerb)	0	0	0	240	0	0	0	0	0
36160	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land (Defensionskaserne)	0	16	16	400	120	0	0	0	0
36600	Zuweisungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
<b>62200</b>	<b>Erschließung Wohngebiete</b>									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	3.100	0	0	0	0	0	0
35010	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarung	0	0	102	0	0	0	0	0	0
<b>62230</b>	<b>Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe</b>									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	3.000	6.000	0	0
34010	Umlegungsvorteil	0	0	0	0	980	0	0	0	0
35000	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0
35600	Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	3	0	0	0	0	0	0
35700	Beiträge u.ä. Entgelte	0	0	69	0	0	0	0	0	0
<b>63000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	16.822	1.500	1.355	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
36007	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt Smartmobility	0	0	639	207	267	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung	0	0	50	50	50	50	50	0	0
36103	Zuweisung vom Land Vorhaben "Der Lutherweg in Thüringen"	0	0	52	0	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land Behindertengerechter Umbau von LSA	0	0	38	38	0	0	0	0	0
36117	Zuweisung vom Land für Zooparkstraße	0	597	0	0	0	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land	0	0	0	240	240	0	0	0	0
36141	Zuweisung von Land Arndtstraße	0	0	0	0	400	800	800	0	0
36158	Zuweisung vom Land	0	0	0	170	188	0	0	0	0
36198	Zuweisung vom Land Mittelhäuser Kreuz/NQV 1.-4.BA	350	1.001	1.350	1.280	1.800	3.000	0	0	0

## Investitionsprogramm 2013: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
<b>63003</b>	<b>Bauleistungen Brücken</b>									
36103	Zuweisung vom Land Durchlass Augustgasse	0	120	0	0	0	0	0	0	0
36162	Zuweisung vom Land Brücke am Roten Berg	0	375	1.275	1.125	0	0	0	0	0
36166	Zuweisung vom Land	0	150	0	0	0	0	0	0	0
36171	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Rathausbrücke	0	0	0	975	525	0	0	0	0
36175	Zuweisung vom Land Brücke "Am Pflingstbach"	0	0	0	300	0	0	0	0	0
36177	Zuweisung FGB Marie-Elise-Kayser-Straße (Pappelstieg)	0	263	75	750	150	0	0	0	0
36178	Zuweisung vom Land für Mittelhäuser Kreuz/NQV 7.BA (Gerabrücke NQV)	0	0	0	0	0	1.125	0	0	0
36181	Zuweisung Land "Brücke "Alter Graben Vieselbach"	0	0	0	0	135	0	0	0	0
36184	Zuweisung von Land für Brücke "Zur Alten Ziegelei" Ersatzneubau	0	263	144	32	0	0	0	0	0
36186	Zuweisung Land Brücke Schlüterstraße	0	0	0	0	825	825	0	0	0
36197	Zuweisung Land Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	0	0	131	0	0	0	0	0	0
<b>63004</b>	<b>ICE-Trasse</b>									
36172	Zuweisung GVFG Schillerstraße	1.319	160	62	0	0	0	0	0	0
36175	Zuweisung vom Land Straßenüberführung Vieselbacher Straße/Azmannsdorf	96	90	0	0	0	0	0	0	0
36176	Zuweisung Land	110	360	480	0	0	0	0	0	0
<b>63500</b>	<b>Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -</b>									
36023	Zuweisungen vom Bund	138	893	104	0	0	0	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land Anger 2.BA	0	2.237	2.444	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land (EFRE Fischmarkt)	0	366	1.322	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Schlösserstraße	0	200	1.060	0	0	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land Andreasstraße Ostseite	0	600	420	0	0	0	0	0	0



## Investitionsprogramm 2013: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
<b>63500</b>	<b>Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -</b>									
36129	Zuweisung vom Land Nordhäuser Straße	0	0	0	450	1.200	1.250	0	0	0
<b>63510</b>	<b>Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung</b>									
36101	Zuweisung vom Land Rumpelgasse	0	63	63	0	0	0	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land Rathausbrücke	0	25	0	0	500	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land Regierungsstraße 4.BA	0	300	521	0	0	0	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land Kürschnergasse	0	24	0	0	0	0	0	0	0
36109	Zuweisung vom Land Riethplatz einschl. Brunnen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Johannesstraße	0	0	33	500	0	0	0	0	0
<b>68100</b>	<b>Stellplätze</b>									
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze	11.262	18	20	120	10	10	0	0	0
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus</b>									
36100	Zuweisung vom Land für Wiesenbach Möbisburg	614	263	140	123	0	0	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land für Linderbach Ziegelgarten	0	91	0	0	0	0	0	0	0
36114	Zuweisung vom Land für Bergborn	0	14	0	0	0	0	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land für Gramme Wallichen	0	18	0	0	0	0	0	0	0
36117	Zuweisung vom Land für Eselsgraben in Schmira	0	112	0	0	0	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land für Regenrückhaltebecken Rabenthal	0	70	0	0	0	0	0	0	0
36119	Zuweisung vom Land für Innenstadtgewässer	8	56	0	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land für Schmale Gera Mittelhausen	0	14	0	0	0	0	0	0	0
36122	Zuweisung vom Land Ertüchtigung Regenrückhaltebecken Töttelstedt	0	70	0	0	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land Venedig	10	84	95	0	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2013: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus</b>									
36125	Zuweisung vom Land Furthmühle	5	60	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>171.053</b>	<b>15.547</b>	<b>16.978</b>	<b>9.490</b>	<b>13.399</b>	<b>15.183</b>	<b>22.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>									
<b>78000</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>									
36150	Zuwendungen vom Land für Feldwegebrücke Marbseitenweg	0	63	43	0	0	0	0	0	0
36160	FöM für Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg"	0	0	152	0	0	0	0	0	0
<b>79120</b>	<b>Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum</b>									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.166	0	2.672	0	0	0	0	0	0
<b>79130</b>	<b>Gewerbegebiet Bernauer Straße</b>									
36100	Zuweisung vom Land	0	0	0	100	1.200	2.600	0	0	0
<b>79210</b>	<b>Förderung des ÖPNV</b>									
36100	Zuweisung GVFG/ÖPNV	244	66	0	0	0	0	0	0	0
<b>79500</b>	<b>Gewerbegebiet "Güterverkehrszentrum Thüringen "</b>									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	5.126	6.480	3.066	0	0	0	0	0	0
35300	Kostenerstattungsbeträge nach § 135a-c BauGB	705	200	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	0	512	0	500	407	0	0	0	0
<b>79700</b>	<b>Gewerbegebiet GIS 532</b>									
35000	Kostenerstattungsbeiträge nach §§ 135a-c BauGB	0	0	176	408	0	0	327	0	0
<b>79900</b>	<b>Gewerbegebiet " ESO MEL 036 "</b>									
36100	Zuweisung vom Land	5.696	764	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>17.936</b>	<b>8.085</b>	<b>6.109</b>	<b>1.008</b>	<b>1.607</b>	<b>2.600</b>	<b>327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2013: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Gesamteinnahmebedarf	Anteil Dritter
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>									
<b>88000</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	151.956	7.500	5.500	6.750	3.750	2.250	0	0	0
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren	5	2	2	2	2	2	2	0	0
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	1.744	4	4	4	4	4	4	0	0
36170	Zuweisung vom Land	0	0	93	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>153.705</b>	<b>7.506</b>	<b>5.599</b>	<b>6.756</b>	<b>3.756</b>	<b>2.256</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>90100</b>	<b>Allgemeine Finanzaufwendungen und Umlagen</b>									
36100	Investitionspauschale des Landes	168.480	0	741	430	290	240	0	0	0
<b>91000</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	193.537	15.829	14.753	19.646	23.562	26.624	12.033	0	0
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	698	102	102	102	102	102	102	0	0
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	78.405	436	0	0	0	0	0	0	0
31100	Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenausschleichsrücklage)	1.193	2.042	2.175	1.286	808	0	0	0	0
31520	Entnahme Sonderrücklage - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	0	2.611	0	0	0	0	0	0	0
<b>91100</b>	<b>Kredite</b>									
37590	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen von kommunalen Sonderrechnungen	4.333	12.764	0	0	0	0	0	0	0
37690	Einnahmen aus Krediten sonstige öffentliche Sonderrechnung	89.028	18.206	0	0	0	0	0	0	0
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	7.000	9.000	17.000	7.000	7.500	7.000	0	0	0
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen	90.794	0	27.111	7.129	5.124	6.328	10.925	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>633.469</b>	<b>60.990</b>	<b>61.881</b>	<b>35.593</b>	<b>37.386</b>	<b>40.294</b>	<b>23.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Investitionsprogramm 2013: Einnahme** (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	97	10	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	2.562	821	409	341	583	663	1.197	0	0
Einzelplan	2	31.274	3.086	1.398	41	41	25	25	0	0
Einzelplan	3	3.784	614	78	335	335	2	2	0	0
Einzelplan	4	12.301	4.045	3.824	2.551	1.814	1.814	1.814	0	0
Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	171.053	15.547	16.978	9.490	13.399	15.183	22.840	0	0
Einzelplan	7	17.936	8.085	6.109	1.008	1.607	2.600	327	0	0
Einzelplan	8	153.705	7.506	5.599	6.756	3.756	2.256	6	0	0
Einzelplan	9	633.469	60.990	61.881	35.593	37.386	40.294	23.059	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.026.182</b>	<b>100.703</b>	<b>96.277</b>	<b>56.115</b>	<b>58.921</b>	<b>62.837</b>	<b>49.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>02000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>									
93553	Erwerb bewegliche Sachen über 410 EUR des Anlagevermögens aller Ämter	2.412	10	20	20	10	10	10	0	0
<b>03000</b>	<b>Stadtkämmerei</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	0	6	7	7	7	7	40	0
<b>06000</b>	<b>Datenverarbeitung</b>									
93550	Datentechnik Hardware	13.532	260	350	350	300	250	300	0	0
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	3.709	170	323	200	200	200	200	5.002	0
93557	Internet/e-Government Hardware	387	75	5	20	20	20	20	547	0
93558	Kommunikationskonzept	1.418	30	10	10	10	10	10	1.498	0
93559	Umstellung Software	143	0	30	30	0	0	0	293	0
93560	Datentechnik Software	64	600	249	200	200	200	200	1.713	0
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	338	460	900	350	350	350	300	0	0
93567	Internet/e-Government Software	26	0	15	30	30	30	30	161	0
<b>06100</b>	<b>Stadtarchiv</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	151	0	1	1	1	1	1	176	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>22.184</b>	<b>1.605</b>	<b>1.909</b>	<b>1.218</b>	<b>1.128</b>	<b>1.078</b>	<b>1.078</b>	<b>9.430</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>11000</b>	<b>Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7	0	0	0	0	0	0	7	0
93550	Funkgeräte und amtsspezifische Technik	118	0	0	0	0	0	0	118	0
<b>12100</b>	<b>Umwelt- und Naturschutz</b>									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	290	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14	3	16	3	3	3	3	42	0
94300	Naturschutz und Landschaftspflege	186	0	0	0	0	0	0	186	0
<b>13000</b>	<b>Brandschutz</b>									
93500	Spezialtechnik u. Geräte	1.708	60	119	90	90	90	90	2.247	0
93501	Maschinen und Geräte Werkstattgebäude	6	0	0	0	0	0	0	6	0
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitrechner	187	10	10	10	10	10	10	247	0
93530	Drehleiter	2.308	0	0	0	750	0	0	3.058	662
93532	Löschfahrzeuge	4.063	360	246	740	744	1.210	3.355	10.718	2.300
93533	Wechseladlersystem mit Aufbauten	1.294	197	390	0	0	0	200	2.081	0
93534	Sonderfahrzeuge	1.061	245	145	260	50	200	610	2.571	443
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	4.658	100	200	100	100	100	100	5.358	0
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	394	150	200	0	0	0	0	744	0
94013	Baumaßnahmen Objekte FFW	3.347	0	0	0	0	0	0	3.347	0
94015	Neubau Gefahrenabwehrzentrum - Süd / Feuerwache II	6.319	5.554	131	0	0	0	0	12.500	1.440
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser Grundschutz	142	0	0	150	0	0	0	293	0
94017	Brandmeldeanlage Hauptfeuerwache St.-Florian-Str. 4	0	0	125	0	0	0	0	125	0
94020	Baumaßnahme FFW Waltersleben (Neubau)	56	500	1.090	0	0	0	0	1.646	75
94021	Baumaßnahme FFW Fienstedt (Neubau)	0	290	0	0	0	0	0	290	0
94022	Baumaßnahme FFW Rohda (Neubau)	0	0	50	425	0	0	0	475	0
94023	Baumaßnahme FFW Kühnhausen (Neubau)	0	0	0	80	850	0	0	930	0
94024	Baumaßnahme FFW Töttelstädt (Neubau)	0	0	0	0	85	850	0	935	0
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf (Neubau)	0	0	0	0	50	425	0	475	0
94026	Baumaßnahme FFW Töttleben (Neubau)	0	0	0	0	50	425	0	475	0
94027	Baumaßnahme FFW Hochheim (Neubau)	0	0	0	0	0	80	850	930	0

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>14000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35	45	10	10	10	10	10	130	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	0	550	430	1.880	500	200	50	3.610	0
<b>16000</b>	<b>Rettungsdienst</b>									
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	655	0	160	100	125	151	0	1.191	0
93550	Spezialtechnik u. Geräte	200	0	6	6	6	6	6	230	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>26.756</b>	<b>8.063</b>	<b>3.327</b>	<b>3.854</b>	<b>3.423</b>	<b>3.760</b>	<b>5.284</b>	<b>55.253</b>	<b>4.920</b>

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>2</b>	<b>Schulen</b>									
<b>20000</b>	<b>Amt für Bildung - Schulverwaltung -</b>									
93202	alternative Schulfinanzierung	3.001	0	0	0	0	0	0	3.001	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	762	0	0	0	0	0	0	762	0
93501	Ausstattung Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstungen	6.690	0	0	0	0	0	0	6.690	0
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	616	50	24	15	15	15	15	750	0
93501	Anschaffung von PC-Technik , Mobiliar und Ausrüstungen gem. Bewilligung	0	210	80	0	0	0	0	290	254
93510	Anschaffung von Spielgeräten	24	0	0	0	0	0	0	24	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	74	30	30	30	30	194	0
94000	Grundschule Kerspleben (IP)	2.654	0	0	0	0	0	0	2.654	0
94001	Grund- und Regelschule Urbich Schulsporthalle, Büßlebener Straße 8	691	0	0	0	0	0	0	691	0
94002	Grund- und Regelschule Stotternheim, Gau-Algersheimer-Str. 2	1.233	215	0	0	0	0	0	1.448	865
94006	GS 6- SSH, Erfurt, Hans-Sailer-Str., KP II	240	0	0	0	0	0	0	240	0
94016	Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume (IP)	29	14	0	0	0	0	0	43	0
94018	Auflagen Brand- und Gefahrenschutz, Krisenalarm (ant. IP 2012)	373	250	0	0	0	0	0	623	0
94021	GS 21- SSH, Erfurt- Möbisburg (KP II)	298	0	0	0	0	0	0	298	0
94022	GS 22, Erfurt, Riethstraße (KP II)	781	0	0	0	0	0	0	781	0
94029	GS 29, bauliche Maßnahmen	62	75	300	0	0	0	0	437	0
94034	SSH GS 34, Erfurt, Weißdornweg - Dachtragwerk (IP)	0	0	0	300	600	0	0	900	0
94036	Grundschule 36, Alach, Vor dem Hirtstor 18	0	0	180	0	0	0	0	180	0
94106	GS 6, Sanierung Sozialtrakt SSH	147	0	0	0	0	0	0	147	0
94108	GS 8, SSH in Erfurt, Blumenstr. 20- KP II	442	0	0	0	0	0	0	442	0
94122	GS 22, Sanierung Sozialtrakt SSH	206	0	0	0	0	0	0	206	0
94208	GS 8, Sanierung SSH Blumenstr. 20 (IP)	416	0	0	0	0	0	0	416	0
94209	GS 9, Juri-Gagarin-Ring 126 bauliche Maßnahmen	98	0	100	0	0	0	0	100	0
94215	GS 15 Wilhelm-Busch, Baumaßnahmen	440	0	0	0	0	0	0	440	0



## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
94218	GS 18 /KGS, bauliche Maßnahmen	152	0	0	0	0	0	0	152	0
94221	GS 21 Möbisburg, Sanierg. SSH	243	0	0	0	0	0	0	243	0
94222	GS 22, Sanierg. SSH , Riethstr. 28 (KP II)	498	0	0	0	0	0	0	498	0
94226	GS 6, Erfurt, Hans- Sailer- Str.25 (KP II)	253	0	0	0	0	0	0	253	0
94229	GS 29, Karthäuser Str. 50 Schulsporthalle	834	0	0	0	0	0	0	834	0
94243	GS 43 in Vieselbach, bauliche Maßnahmen	43	0	0	0	0	0	0	43	0
95022	Grundschule 22, Riethstraße 28	199	152	0	0	0	0	0	351	0
95501	Montessori Integrationsschule der Aktion Sonnenschein Thür. e.V.Erfurt, Paulinzeller Weg (KP II)	301	0	0	0	0	0	0	301	0
<b>22500</b>	<b>Regelschulen</b>									
93202	alternative Schulfinanzierung	0	56	56	56	56	56	394	675	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	884	50	13	10	10	10	10	987	0
93501	Ausstattung mit PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen gem. Bewilligung	0	150	80	0	0	0	0	230	201
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	15	15	15	15	15	75	0
94000	RS 7 Erfurt, Grünstr. 9 Baumaßnahmen Fenster und Türen	0	75	0	0	0	0	0	75	0
94002	RS Kerspleben, Bau von Fachunterrichtsräumen	48	0	0	0	0	0	0	48	0
94007	RS 7 Erfurt, Grünstr. 9, SSH	0	0	0	150	150	600	0	900	0
94010	RS 10 in Hochheim, Wartburgstr. (KP II)	600	0	0	0	0	0	0	600	0
94014	SSH RS 14, Schillerstr. 33- Sanierung Dachtragwerk	176	0	0	0	0	0	0	176	0
94016	Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume (IP)	37	8	0	0	0	0	0	45	0
94018	Auflagen Brand- und Gefahrenschutz, Krisenalarm (IP)	36	350	0	0	0	0	0	386	0
94030	Staatliche Regelschule 30 Stotternheim, Gau-Algesheimer-Str. 2	0	0	60	0	0	0	0	60	0
94223	RS 23, Bukarester Str.3 , baul. Maßnahmen	61	0	200	100	0	0	0	300	0
94225	RS 25, Karl-Reimann-Ring 14 bauliche Maßnahmen	48	100	0	0	0	0	0	148	0
94310	RS 10, Hochheim, bauliche Maßnahmen	69	0	0	0	0	0	0	69	0

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>23000</b>	<b>Staatliche Gymnasien</b>									
93202	alternative Schulfinanzierung	0	82	82	82	82	82	573	982	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.094	20	15	15	15	15	15	2.189	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen gem. Bewilligung	0	100	85	0	0	0	0	185	162
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	15	15	15	15	15	75	0
94004	Gymnasium 4, Erfurt, Alfred- Delph -Ring Sanierung Verbinder-KP II	494	0	0	0	0	0	0	494	0
94016	Baumaßnahmen FUR (IP)	14	10	0	0	0	0	0	24	0
94018	Auflagen Brand- und Gefahrenschutz , Krisenalarm (ant. IP)	365	200	0	0	0	0	0	565	0
<b>23100</b>	<b>Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	350	15	6	6	6	6	6	395	315
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	0	15	0	0	0	0	15	13
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	9	9	9	9	9	45	45
<b>23200</b>	<b>Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	20	10	8	8	8	8	8	70	70
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	2	2	2	2	2	10	10
<b>24000</b>	<b>Staatliche Berufsbildende Schulen</b>									
93202	alternative Schulfinanzierung	0	237	237	237	237	237	1.660	2.845	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	1.290	50	20	20	20	20	20	1.440	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen gem. Bewilligung	0	150	250	0	0	0	0	400	350
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	20	0	0	0	0	20	0
94000	Baumaßnahmen Schallschutz SBBS 4	31	0	0	0	0	0	0	31	0
94001	SBBS 1, Erfurt, Bukarester Str. 1- Gebäudesanierung- KP II	1.036	0	0	0	0	0	0	1.036	0

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>24000</b>	<b>Staatliche Berufsbildende Schulen</b>									
94005	SBBS 5 - Brandschutzauflagen	769	0	0	0	0	0	0	769	0
94016	Baumaßnahmen FUR (IP)	30	18	0	0	0	0	0	48	0
94018	Auflagen Brand - und Gefahrenschutz, Krisenalarm	12	0	0	0	0	0	0	12	0
94101	SBBS 1, Erfurt, Am Flüsschen 10 Gebäudesanierung- KP II	749	0	0	0	0	0	0	749	0
94105	SBBS 5, Erfurt, Langer Graben 82 - energetische Sanierung Schulgebäude (KP II)	583	0	0	0	0	0	0	583	0
94301	SBBS 1, Am Flüsschen 10 bauliche Maßnahmen	81	0	0	0	0	0	0	81	0
<b>27001</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	426	5	1	3	3	3	3	444	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	0	5	0	0	0	0	5	4
93510	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	45	0	0	0	0	45	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	5	3	3	3	3	17	0
94000	Baumaßnahmen	8	100	260	0	0	0	0	368	0
94010	Dachsanierungsarbeiten (IP)	0	200	0	0	0	0	0	200	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	1	0	0	0	0	0	0	1	0
<b>27002</b>	<b>Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	302	15	16	8	8	8	8	365	365
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	0	5	0	0	0	0	5	4
93570	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8	8	8	0	0	24	24
<b>27004</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt- Süd</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	20	1	3	2	2	2	2	32	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	0	5	0	0	0	0	5	4
94016	Baumaßnahmen FUR	1	0	0	0	0	0	0	1	0

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>27005</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	20	2	4	2	2	2	2	34	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausstattung	0	0	5	0	0	0	0	5	4
94005	Energetische Sanierung FÖZ Nord	0	500	0	0	0	0	0	500	300
<b>27006</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	33	1	4	2	2	2	2	45	0
93501	Ausstattung Schulen mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	0	5	0	0	0	0	5	4
94000	Schule Förderzentrum Mitte, Erfurt, Karlstr. 10 a/b Sanierung- KP II	672	0	0	0	0	0	0	672	0
94200	SSH Förderzentrum Mitte, Erfurt, Karlstr.10, energetische Sanierung SSH -KP II	368	0	0	0	0	0	0	368	0
<b>27007</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	7	1	0	0	0	0	0	8	0
94000	Sanierung FÖS 7 (IP)	300	50	0	0	0	0	0	350	0
<b>27008</b>	<b>Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	12	1	4	3	3	3	3	29	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	0	5	0	0	0	0	5	4
94008	FÖS 8, Erfurt, Stotternheimer Str. 12 (KP II)	184	0	0	0	0	0	0	184	0
94108	Energetische Sanierung FÖZ für geistige Entwicklung	70	100	0	0	0	0	0	170	0
<b>27010</b>	<b>Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	45	10	2	2	2	2	2	65	26

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>28100</b>	<b>Gesamtschulen</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	201	5	12	4	4	4	4	234	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	0	0	20	0	0	0	0	20	18
94000	Baumaßnahmen KGS, Neubau SSH Standort Rabenhügel	37	0	0	0	0	0	0	37	0
94010	KGS, Teilsanierung Schule (IP)	945	0	0	0	0	0	0	945	0
94012	IGS, bauliche Maßnahme	325	0	0	0	0	0	0	325	0
94018	Krisenalarmauflagen	9	200	0	0	0	0	0	209	0
94020	KGS, Am Schwemmbach in Erfurt bauliche Maßnahmen	47	0	0	0	0	0	0	47	0
<b>29510</b>	<b>Audiovisuelle Medienstelle</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	84	1	0	0	0	0	0	85	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	13	13	13	0	0	39	0
<b>29520</b>	<b>Internate für Auszubildende</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	51	1	2	2	2	2	2	62	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	2	2	2	0	0	6	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>35.771</b>	<b>3.840</b>	<b>2.375</b>	<b>1.124</b>	<b>1.324</b>	<b>1.151</b>	<b>2.802</b>	<b>48.229</b>	<b>3.043</b>

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>3</b>	<b>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</b>									
<b>30000</b>	<b>Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur</b>									
98800	Zuschuss an Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten	0	32	0	0	0	0	0	32	0
<b>30020</b>	<b>Haus Dacheröden</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	122	0	1	1	1	1	1	124	0
<b>30030</b>	<b>Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	0	0	0	0	0	0	6	0
<b>31010</b>	<b>Angermuseum</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	112	150	7	7	7	7	7	297	0
93510	Ankauf Kunst	83	10	0	0	0	0	0	93	0
94020	baulich-museale Neugestaltung Angermuseum - 2. Bauphase -	2.216	0	0	0	0	0	0	2.516	0
<b>31020</b>	<b>Museum für Thüringer Volkskunde</b>									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	224	5	5	5	5	5	5	252	0
94020	Umgestaltung und Sanierung Hauptgebäude	136	250	130	0	0	0	0	420	0
94040	bauliche Maßnahmen	27	0	0	0	0	0	0	27	0
<b>31030</b>	<b>Stadtmuseum</b>									
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	185	5	5	5	5	5	5	212	0
<b>31033</b>	<b>Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	0	1	1	1	1	1	515	0
<b>31034</b>	<b>Stadtmuseum - Dauerausstellung "Luther"</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	97	0	0	0	0	0	0	97	0
94010	Baukosten - Einrichtung Dauerausstellung	78	0	0	0	0	0	0	78	0

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>31040</b>	<b>Naturkundemuseum</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25	5	0	0	0	0	0	30	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	10	14	9	5	5	5	5	50	0
<b>31050</b>	<b>Schloß Molsdorf</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	2	2	0	0	0	0	14	0
<b>31060</b>	<b>Zentrale Restaurierungswerkstatt</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	51	2	30	30	30	30	30	203	0
94000	bauliche Maßnahmen	138	0	0	0	0	0	0	138	0
<b>32110</b>	<b>Kunsthalle</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29	5	5	5	5	5	5	56	0
95100	Baumaßnahme Kunsthalle, Fischmarkt 7	0	0	100	400	500	0	0	1.000	666
<b>32120</b>	<b>Kulturhof Krönbacken</b>									
93510	Ausstattung/Ausstellung Vorderhaus Krönbacken	0	0	0	0	0	0	0	373	0
<b>32130</b>	<b>Künstlerwerkstätten</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1	1	1	1	1	5	0
<b>32310</b>	<b>Eigenbetrieb Thüringer Zoopark</b>									
98500	Zuschuß invest. Maßnahmen Eigenbetrieb Zoopark	1.727	0	0	0	0	0	0	1.727	0
<b>32500</b>	<b>Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	970	0	4	0	0	0	0	974	0
94010	Baumaßnahme Alte Synagoge	141	80	41	0	0	0	0	262	0
<b>33300</b>	<b>Musikschule</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	188	5	5	0	0	0	0	198	0
<b>35000</b>	<b>Volkshochschule</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	27	4	0	0	0	0	0	31	0
94010	Baumaßnahme Schottenstr. 7	473	130	0	0	0	0	0	603	0

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>35200</b>	<b>Stadt- und Regionalbibliothek</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	454	15	15	10	10	10	10	524	0
93510	Kauf eines Fahrzeuges	0	0	0	0	0	0	0	500	0
94016	Kinder- und Jugendbibliothek / Marktstr. 21 Baumaßnahmen	2.582	0	0	0	0	0	0	2.582	0
<b>35201</b>	<b>Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	117	2	2	2	2	2	2	129	129
<b>36600</b>	<b>Aufgaben der Denkmalpflege</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12	0	0	0	0	0	0	12	0
94000	Baumaßnahmen denkmalgeschützte Gebäude (Dt.Stiftung Denkmalschutz)	705	50	0	0	0	0	0	755	0
94010	Baumaßnahme Mikwe	726	0	0	0	0	0	0	726	0
94011	Baumaßnahmen zur Förderung denkmalgeschützter Gebäude (Eigenmittel Stadt)	1.694	10	0	0	0	0	0	1.704	0
94110	Baumaßnahmen der Denkmalpflege (LAfD)	1.958	100	0	0	0	0	0	2.058	0
94120	Sanierung Barfüßerkirche	1.019	348	0	0	0	0	0	1.367	0
94130	Baumaßnahme Haus zum güldenen Krönbacken	149	100	0	0	0	0	0	249	0
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen	2	0	0	0	0	0	0	2	0
<b>Summe Einzelplan</b>		<b>17.004</b>	<b>1.324</b>	<b>360</b>	<b>470</b>	<b>570</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>20.942</b>	<b>795</b>



## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>									
<b>40000</b>	<b>Amt für Soziales und Gesundheit</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	95	82	0	75	0	3	0	0	0
<b>43110</b>	<b>Seniorenklubs</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16	3	0	3	0	3	0	0	0
<b>46070</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger</b>									
94010	Jugendhaus Stotternheim KP II	80	0	0	0	0	0	0	80	0
<b>46400</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	658	30	50	50	50	50	50	938	0
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	341	20	20	20	20	20	20	461	0
93520	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	45	0	0	0	0	45	0
94003	Kita 3, Erfurt, Lindenweg 6, energetische Sanierung Gebäude (KP II)	845	0	0	0	0	0	0	845	0
94015	Kita 44/LowetscherStr.42a, baul. Maßnahmen	740	960	628	0	0	0	0	2.328	547
94052	Kita 52, Hallesche Str. 19 a, bauliche Maßnahmen KP II	240	0	0	0	0	0	0	240	0
94063	Kita 63, Erfurt, J.-K.-Ring 56, Gebäudesanierg. (KP II)	1.343	0	0	0	0	0	0	1.343	0
94067	Kita/Krippe 67, Am Sibichen 3, baul. Maßnahmen	103	0	0	200	2.000	1.800	430	4.533	0
94080	Kita/Krippe 80, Erfurt, Am Borntal Erneuerung Eingangstüren (KP II)	172	0	0	0	0	0	0	172	0
94152	Kita 52, Hallesche Str. 19 a	511	0	0	0	0	0	0	511	0
94163	Kita 63, Kinderland am Zoo, Erfurt	308	300	258	0	0	0	0	866	0
96052	Kinderkrippe 52 - Sanierung Außenanlagen	0	0	70	0	0	0	0	70	0
<b>46410</b>	<b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>									
94012	Kita 12, Alach, Vor dem Hirtstor 16, bauliche Maßnahmen	1.054	1.120	0	0	0	0	0	2.174	0
94013	Kita 13 "Sommersprosse", Clausewitzstr. 27/ 27 a	0	120	1.000	350	395	0	0	1.865	0
94017	Kita 17, Erfurt, Espachstr. 1, bauliche Maßnahmen	3.050	0	0	0	0	0	0	3.050	867
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a,baul. Maßn. KP II	486	0	0	0	0	0	0	486	0

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>46410</b>	<b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>									
94027	Kita 27, evangelischer Pergamenterkindergarten, Erfurt, Pergamentergasse 31	101	0	0	0	0	0	0	101	0
94028	Kita 28, Frienstedt Neubau einer evangelischen Kita	0	0	0	0	0	80	1.100	1.180	0
94029	Kita 29, Bischleben Geratalstr. 68, bauliche Maßnahmen- KP II	302	0	0	0	0	0	0	302	0
94031	Kita 31, Am Kilianipark 3, bauliche Maßnahmen	6	100	690	770	0	0	0	1.487	0
94042	Kita 42, Mittelhäuser Str.20, Ersatzneubau in der Mainzer Str.	0	100	1.300	860	0	0	0	2.260	0
94050	Kita 50, Windischholzhausen, Stangenweg 1, bauliche Maßnahmen KP II	160	0	0	0	0	0	0	160	0
94056	Kita 56, Waltersleben, Am Dorftor 15, bauliche Maßnahmen (KP II)	261	0	0	0	0	0	0	261	0
94058	Kita 58, Mühlgarten 5, Möbisburg, Gebäudesanierung (KP II)	261	0	0	0	0	0	0	261	0
94086	Kita 86, Hans- Grundig-Str. 27 KPII	1.138	0	0	0	0	0	0	1.138	0
94088	Kita 88, Fr. Ebert-Str. 52 Baumaßnahmen für Kleinkindgruppe	49	0	0	0	0	0	0	49	0
94178	Kita 78 in Vieselbach, Um- und Erweiterungsbau- KP II	483	0	0	0	0	0	0	483	0
96049	Kita 49, Erfurt, Rosa-Luxemburg - Str. 51, Freiflächen	0	0	30	0	0	0	0	30	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	18	0	0	0	0	0	0	18	0
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	204	0	325	160	85	0	0	774	55
98801	Kita 1, Berliner Str. 52 a, bauliche Maßnahmen	1.198	1.656	408	0	0	0	0	3.262	0
98804	Kita 4, Erfurt, Dalbergsweg 17 a, Ersatzneubau	1.122	1.600	400	0	0	0	0	3.107	450
98805	Kita 5, Erfurt, Klingenthaler Weg Gebäudetrockenlegung (KP II)	387	0	0	0	0	0	0	387	0
98806	Kita 5, "Matrienkäfer", Klingenthaler Weg 20 Auflagen Küche	288	0	0	0	0	0	0	288	258
98809	Kita 9 Am Hopfenberg (ASB), Grimmstraße Neubau	0	0	1.549	0	0	0	0	1.549	594
98813	Kita 13, Clausewitzstr. 27 a, bauliche Maßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	30	0
98815	Kita 15, Erfurt An der Waidwäsche 4 bauliche Maßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	10	0
98818	Kita 18, Am Schwemmbach, Bau Krippenplätze	21	250	0	0	0	0	0	271	0
98822	Kita 22, evangelische Kita Erfurt, Krämpferufer 10	2	0	0	0	0	0	0	2	0

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>46410</b>	<b>Freie Träger Kindertageseinrichtungen</b>									
98824	Kita 24, Erfurt, Eislebener Str. 2, Auflagen Brandschutz und Gebäudesanierung (KPII)	141	0	0	0	0	0	0	141	0
98834	Kita 34, Fuchsgrund 32, bauliche Maßnahme	2.488	0	0	0	0	0	0	2.488	413
98838	Kita 38/39, Wendenstr. 19/19a, bauliche Maßnahme	0	60	0	0	0	0	0	60	0
98839	Kita 39, Neubau Johannesfeld	0	20	0	0	0	0	0	20	0
98840	Kita 40, Erfurt, Schlüterstr.8a, Sanierung Küche (KP II)	80	0	0	0	0	0	0	80	0
98841	Kita 41, Regierungsstr., bauliche Maßnahme	15	0	36	0	0	0	0	51	0
98843	Kita 43, Ersatzneubau in Erfurt Kronenburggasse 15	0	0	0	0	50	1.000	1.150	2.200	0
98848	Kita 48, Erfurt, Fr.-J.Curie-Str. 26, Geb.sanierung (KP II)	194	0	0	0	0	0	0	194	0
98857	Kita 57, Erfurt, M.Steenbeck-Str., bauliche Maßnahme Krippenplätze , Gebäudesan. (KP II)	985	0	0	0	0	0	0	985	0
98858	Kita 57, M.Steenbeck-Str. 27, Baumaßnahmen	514	180	0	0	0	0	0	694	535
98865	Kita 65, Erfurt ,Am Rabenhügel 31 a, Gebäudesanierung (KP II)	64	0	0	0	0	0	0	64	0
98872	Kita 72, Mittelhausen baul. Maßnahme und Freifläche	200	700	500	295	0	0	0	1.400	0
98883	Kita 83 "Zwergenhaus", Nordhäuser Str. 63 Ersatzneubau	0	100	900	0	0	0	0	1.000	0
98890	Kita 90, Caritasverband, Regierungsstr. 44 energetische Sanierung Gebäude- KP II	139	0	0	0	0	0	0	139	0
98891	Neubau Kinderkrippe in der Oskar-Schlemmer-Str.	0	0	1.400	1.120	0	0	0	2.520	1.637
98893	Kita 93 in Erfurt, Brühl Neubau	207	0	600	480	0	0	0	1.287	0
98897	Kita 97, Johannesfeld Neubau	0	0	140	1.350	450	0	0	1.940	0
<b>46420</b>	<b>Kommunale Kinderkrippen</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	110	35	0	0	0	0	0	145	0
96280	Bauliche Maßnahmen für Kita 80, 99092 Erfurt, Fröbelstr. 18	5	0	0	0	0	0	0	5	0
<b>46601</b>	<b>Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung</b>									
94000	Erfüllung Brandschutzaufgaben im Kinderheim Am Rabenhügel	20	0	0	0	0	0	0	20	0

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>46630</b>	<b>Jugendhilfezentrum "ASTER"</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	6	0	7	0	0	0	0	13	7
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>21.209</b>	<b>7.466</b>	<b>10.366</b>	<b>5.733</b>	<b>3.050</b>	<b>2.956</b>	<b>2.750</b>	<b>52.861</b>	<b>5.362</b>

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>5</b>	<b>Gesundheit Sport Erholung</b>									
<b>50100</b>	<b>Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>									
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	112	10	10	10	10	10	10	0	0
<b>55300</b>	<b>Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb</b>									
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	6.538	1.100	663	450	450	450	450	0	0
98511	Zuschuss investive Sportförderung	15	5	5	5	5	5	5	0	0
<b>58000</b>	<b>Gartenamt</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	97	10	10	10	10	20	10	157	0
93550	Maschinen und Geräte	954	76	140	60	60	60	60	1.410	0
93551	Fahrzeuge	603	0	200	200	200	100	195	1.498	0
94000	Baumpflanzungen in den Ortsteile	304	10	10	10	10	10	10	364	0
94060	Baumpflanzungen Stadtgebiet	298	50	30	30	30	30	30	498	0
94121	Parkanlage Espachbad	578	0	0	0	0	0	0	578	0
<b>58010</b>	<b>Stützpunkte der Ortsteilverwaltung ab 2013 Zusammenführung mit UA 58000</b>									
93550	Anschaffung Spezialtechnik	74	25	0	0	0	0	0	99	0
<b>59100</b>	<b>Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"</b>									
93200	Erwerb von Grundstücken	16	10	10	10	10	10	10	76	0
95000	Baumaßnahmen	457	50	18	30	0	0	0	554	0
<b>59200</b>	<b>öffentliche Spielplätze</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	0	0	0	0	0	0	2	0
95000	Baumaßnahme Spielplätze	28	0	0	0	0	0	0	28	0
95001	Sanierung Spielplatz Eugen-Richter-Str.	0	0	28	198	0	0	0	226	0
95002	Sanierung Spielplatz Curiestraße	0	0	0	0	20	115	0	135	0
95003	Sanierung Spielplatz Steigerwald	0	0	0	27	167	0	0	194	0
95004	Sanierung Spielplatz Glockengasse	0	0	0	0	0	20	115	135	0
95010	Sanierung Spielplatz Drosselberg	216	30	0	0	0	0	0	246	0
95020	Sanierung Spielplatz Stadtpark	0	70	220	0	0	0	0	290	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>10.291</b>	<b>1.446</b>	<b>1.343</b>	<b>1.040</b>	<b>972</b>	<b>830</b>	<b>895</b>	<b>6.489</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
<b>60000</b>	<b>Bauamt</b>									
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	1.292	50	40	40	40	40	40	1.542	0
95830	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen	556	0	0	0	0	0	0	556	0
<b>60100</b>	<b>Gebäudeverwaltung</b>									
93500	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70	20	35	30	30	0	0	184	0
<b>60200</b>	<b>Tiefbau- und Verkehrsamt</b>									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	320	0	0	0	0	0	0	6	0
<b>61010</b>	<b>Stadt- und Regionalentwicklung</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	6	0	0	0	0	0	11	0
<b>61110</b>	<b>Experimenteller Wohnungs- u. Städtebau (EXWOST) TLP</b>									
94100	Baumaßnahmen Förderprogramm Exwost	547	0	0	0	0	0	0	547	0
<b>61200</b>	<b>Geoinformation</b>									
93500	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	184	30	0	0	30	0	30	274	0
93504	Geobasisdaten	2.513	68	68	50	50	50	50	2.849	0
<b>61400</b>	<b>Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)</b>									
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	2.431	150	300	150	150	150	150	3.481	0
<b>61500</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>									
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	20	100	100	100	100	100	100	620	419
93223	sanierungsbedingte Grunderwerbe Auenstraße	0	50	24	50	50	50	50	274	183
94022	BLP städtebaulicher Denkmalschutz (Eigen- u. Fördermittel)	68.988	284	268	300	400	0	0	1.624	1.227
95000	Freiflächengestaltung nördlich/östlicher Bereich Krämerbrücke	0	0	50	550	150	0	0	750	500
95101	Ordnungsmaßnahmen Entkernung Innenhöfe Altstadt	0	0	0	50	50	50	0	150	90
98100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	399	0	665	0	0	0	0	665	0

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>61500</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>									
98600	Zuweisung sonstige öffentliche Sonderrechnungen zur Baumaßnahme Defensionskaserne	0	0	0	0	0	0	0	900	720
98703	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahme Regierungsstraße 43	0	100	0	0	0	0	0	0	0
98704	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen (Strukturelle Anbindung ICE-City)	0	50	0	100	500	0	0	617	442
98705	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Altstadt	29	50	45	50	45	45	0	264	215
98706	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Oststadt	0	10	10	10	10	10	10	60	0
98707	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen an Vorgärten Auenstraße	0	15	15	15	15	15	15	90	61
98708	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße	10	15	15	15	15	15	15	100	65
98709	Zuweisung an private Unternehmen Sanierungsmaßnahmen Bahnhofsquartier	0	0	0	50	50	0	0	100	67
<b>61502</b>	<b>Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen</b>									
94001	Beseitigung von Mißständen in Plattenbaugebieten TLP	12.741	0	0	0	0	0	0	12.740	0
98500	Zuweisung an kommunale Sonderrechnungen	0	200	0	0	0	0	0	200	0
98505	Zuweisungen für Baumaßnahme Kasseler Straße 1-7	106	0	0	0	0	0	0	106	0
98701	Zuweisung für Wohnumfeldgestaltung Berliner-Straße	0	40	40	0	0	0	0	40	0
98704	Zuweisung für Bukarester Straße 5-49	125	0	0	0	0	0	0	125	0
<b>61504</b>	<b>Länderprogramm "Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen"</b>									
94114	Wiederaufbau Collegium maius	9.551	0	0	0	0	0	0	9.551	0
<b>61505</b>	<b>Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen -ICE-Bahnhof und Umfeld-</b>									
94100	Projektbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit	3.283	0	0	0	0	0	0	3.283	0
94600	Fahrradstation	1.215	66	0	0	0	0	0	1.281	0
98100	Rückzahlung von Städtebaufördermitteln	119	0	0	0	0	0	0	119	0
<b>61507</b>	<b>Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"</b>									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	25	25	25	25	25	125	84

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>61507</b>	<b>Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"</b>									
94100	Maßnahmen zur Umsetzung des BLP "Soziale Stadt"	5.502	0	49	30	30	30	30	169	113
94110	Entwicklung Erfurt-Nord	83	0	20	0	0	0	0	20	13
<b>61508</b>	<b>Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost"</b>									
94100	Rückbaumaßnahmen "Stadtumbau Ost"	21.708	0	0	0	0	0	0	21.708	0
94110	Aufwertungsmaßnahmen "Stadtumbau Ost"	9.225	150	0	0	0	0	0	9.375	0
94130	Erschließungs- und Anpassungsmaßnahmen für Parkhaus Am Hügel	0	0	0	80	500	400	0	1.000	667
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	13	0	0	0	0	0	0	13	0
<b>61509</b>	<b>Quartier "Alte Feuerwache"</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	631	520	46	0	0	0	0	1.197	0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Netzwerkintegr.)	242	0	0	0	0	0	0	242	0
94100	Sanierung und Neubau Feuerwache	15.278	2.083	0	0	0	0	0	17.686	0
95000	Äußere Erschließung des Verwaltungsstandortes einschließlich Radverkehrsführung in der Trommsdorffstraße	460	0	0	0	0	0	0	460	0
98100	Rückzahlung Fördermittel	0	0	26	0	0	0	0	26	0
<b>61520</b>	<b>Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen</b>									
98800	Zuweisung an übrige Bereiche	0	90	86	100	100	100	100	576	384
<b>61530</b>	<b>Dorferneuerungsprogramm</b>									
94010	Baumaßnahmen Ortsteil Molsdorf	153	163	0	0	0	0	0	316	0
95020	Maßnahmen Ortsteil Ermstedt	0	95	88	0	0	0	0	175	137
95040	Maßnahmen Ortsteil Frienstedt	0	135	0	0	0	0	0	135	88
95050	Maßnahmen Ortsteil Büßleben	16	0	0	0	0	0	0	16	0
95060	Maßnahmen Ortsteil Urbich	0	40	0	0	0	0	0	40	0
<b>61540</b>	<b>Bundesgartenschau 2021</b>									
94000	ISEK-Projekt Ordnungsmaßnahmen nördliche Geraaue (BUGA-Flächen)	0	0	0	400	5.100	5.100	19.800	30.400	20.270
95000	Wettbewerbskosten	0	0	50	360	0	0	0	410	240
98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	20	30	500	150	0	0	700	560



## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>62101</b>	<b>Sonderprogramme zur Förderung des Wohnungsbaus</b>									
95001	Thür. Städtebauförderung	3.729	0	0	0	0	0	0	3.729	0
<b>62200</b>	<b>Erschließung Wohngebiete</b>									
95000	Entwicklungskosten der Wohngebiete	1.257	1.300	0	0	0	0	0	0	0
95010	Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe	0	0	102	0	0	0	0	102	102
95100	Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"	86	0	0	0	0	0	0	86	0
<b>62230</b>	<b>Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe</b>									
93200	Bodenordnung (Umlegung)	0	0	20	0	70	0	0	90	0
95000	Wettbewerb Marienhöhe	0	0	25	0	0	0	0	25	0
95010	Konzepte, Gutachten, Bebauungsplanverfahren	0	0	110	20	0	0	0	130	0
95020	Erschließung	0	0	130	110	1.060	2.090	2.090	5.480	0
96010	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	100	59	0	159	0
<b>63000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen	720	10	10	10	10	10	10	780	0
95009	Erschließung Kindergarten "Espachstraße"	91	0	0	0	0	0	0	91	0
95011	Grunderneuerung der B 4	68	0	0	0	0	0	0	68	0
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	214	50	50	50	50	50	50	514	0
95021	Straßenbaumaßnahme "Kranichfelder Straße"	110	0	0	0	0	0	0	110	0
95022	Vorplanung	3.167	50	50	50	50	50	50	3.467	0
95029	Bonifaciusstraße	36	100	880	800	0	0	0	1.816	0
95041	Baumaßnahme Arndtstraße	83	0	150	50	2.000	4.000	3.200	9.400	2.000
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	810	0	0	0	0	0	0	810	0
95057	Gehbahnerneuerungen	2.717	100	100	200	200	200	200	3.920	0
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	26	0	30	280	300	50	550	1.236	358
95059	Mitbeteiligung bei Aufbrüchen Dritter	931	50	0	0	0	0	0	981	0
95070	Kreisel Abzweig Wiesenhügel	0	0	60	600	0	0	0	660	0
95088	Rudolstädter Straße/ Urbich	66	160	0	0	0	0	0	866	0
95089	Schaderoder Straße	470	0	0	0	0	0	0	470	0
95096	Rudolstädter Straße/Dittelstedt	1.499	0	0	0	0	0	0	1.499	0
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	1.581	2.316	2.000	3.500	3.650	6.700	3.000	22.747	9.531
95111	Wegweisung Stadt Erfurt	588	80	30	30	30	30	30	820	0
95113	Straßenbaumaßnahme Kalkreife	0	50	0	0	0	0	0	50	0
95117	Baumaßnahme Zooparkstraße	94	1.650	32	0	0	0	0	1.775	0

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>63000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
95120	Straßenbaumaßnahme Alach-West "Am Wäldchen" (Resterschließung)	244	0	0	0	0	0	0	244	0
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	28	10	0	0	0	0	0	38	0
95302	Schutzplanken Stauffenbergallee	7	0	0	0	0	0	0	7	0
95303	Beschilderungen	0	0	59	0	0	0	0	59	52
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen	0	0	50	50	0	0	0	100	75
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	80	40	40	40	20	20	20	260	0
95307	Forschungsprojekt Smart Mobility in Thüringen	0	0	639	207	267	0	0	1.113	1.113
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln	144	0	35	35	35	0	0	249	0
95317	Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	66	0	0	0	0	0	0	70	0
95318	Neubau von Lichtsignalanlagen	80	40	80	320	320	200	200	1.240	0
95400	Straßenbau "Vor dem Hirtstor/Alach"	349	0	0	0	0	0	0	349	0
95401	Straßenbau Sandweg/Schmira	139	0	0	0	0	0	0	139	0
95402	Straßenbau "Am Anger"/Gottstedt	88	0	0	0	0	0	0	88	0
95403	Straßenbaumaßnahme "Am Dorfe" Urbich	124	0	0	0	0	0	0	124	0
95405	Straßenbau "Südstraße" Stotternheim	152	0	0	0	0	0	0	152	0
95406	Straßenbau "Zur Steinhohle" Linderbach	46	0	0	0	0	0	0	46	0
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	0	0	81	85	85	85	85	425	250
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	271	0	11	0	0	0	0	282	0
<b>63003</b>	<b>Bauleistungen Brücken</b>									
95060	Mittelhäuser Kreuz/NQV 5. BA Brücke Strasse der Nationen	2.297	0	0	0	0	0	0	2.297	0
95062	Mittelhäuser Kreuz/NQV 6. BA Brücke Am Roten Berg	23	550	2.300	1.500	0	0	0	4.547	2.775
95063	Fußgängerbrücke Geraaue	27	0	0	0	0	0	0	27	0
95066	Brücke Stiftsgasse	0	200	0	0	0	0	0	200	0
95071	Ersatzneubau Rathausbrücke	29	0	170	1.300	700	0	0	2.298	1.500
95072	Ersatzneubau Moritzwehrbrücke	806	0	0	0	0	0	0	806	0
95075	Brücke "Am Pfingsbach"	0	30	0	400	0	0	0	430	300
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg)	187	455	240	1.000	250	0	0	2.539	975
95078	Mittelhäuser Kreuz/NQV 7.BA (Gerabrücke NQV)	22	0	0	0	80	1.500	0	1.602	1.125
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	0	30	0	30	180	0	0	210	135
95084	Brücke "Zur Alten Ziegelei"	11	350	225	0	0	0	0	250	190
95086	Brücke Schlüterstraße	0	10	30	150	1.100	1.100	0	2.390	1.650

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>63003</b>	<b>Bauleistungen Brücken</b>									
95092	Ufermauer Meßstieg	0	0	20	0	0	0	0	20	0
95093	Brücke "Am Peterbach"	0	30	0	0	0	0	0	30	0
95097	Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	0	25	175	0	0	0	0	220	131
95098	Brücke 2 Am Pfingstbach	0	30	0	0	0	0	0	0	0
95099	Brücke Waltersleben Alte Chausse	0	38	0	0	0	0	0	38	0
95103	Durchlass Augustgasse	0	160	0	0	0	0	0	160	0
<b>63004</b>	<b>ICE-Trasse</b>									
95072	ICE Schillerstraße	1.789	250	157	0	0	0	0	529	357
95074	Möbisburger Weg	724	200	0	0	0	0	0	924	0
95075	Straßenüberführung Vieselbacher Straße/Azmannsdorf	170	119	0	0	0	0	0	289	0
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg	162	550	730	0	600	1.640	0	3.682	950
98100	Rückzahlung GVFG-Mittel	218	0	26	0	0	0	0	244	0
<b>63020</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung</b>									
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	70	250	0	0	0	0	0	320	0
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	0	15	20	0	0	0	0	35	0
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	358	0	140	0	0	0	0	500	0
95040	Straßenbaumaßnahmen in Egstedt	0	20	0	0	0	0	0	20	0
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	0	0	150	0	0	0	0	150	0
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	0	100	100	0	0	0	0	200	0
95070	Straßenbaumaßnahmen in Gottstedt	0	0	72	0	0	0	0	72	0
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	0	160	180	0	0	0	0	340	0
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	24	35	0	0	0	0	0	65	0
95100	Straßenbaumaßnahmen in Schmira	28	0	10	0	0	0	0	40	0
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	76	130	156	0	0	0	0	361	0
95120	Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung	45	85	130	0	0	0	0	260	0
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	0	80	0	0	0	0	0	80	0
95140	Straßenbaumaßnahmen in Töttleben	83	0	0	0	0	0	0	83	0
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	8	380	0	0	0	0	0	402	0
95170	Abwassertechnische Erschließung in den Ortsteilen	0	0	0	580	900	900	900	3.280	0
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	0	0	41	320	0	0	0	361	0
95408	Maßnahmen im Zusammenhang mit Kanalsanierung und Netzerweiterungen	128	100	10	100	100	100	100	640	0

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>63300</b>	<b>Radwege</b>									
95000	Radwege	344	155	0	0	0	0	0	500	0
95113	Radweg Vieselbach/Azmannsdorf	0	0	0	40	600	0	0	640	0
95180	Radweg Urbich-Niedernissa Konjunkturprogramm II	136	0	0	0	0	0	0	136	0
95190	Radweg Egstedt	23	20	25	0	400	0	0	468	0
95200	Radweg Bindersleben-Gottstedt	55	190	8	0	0	0	0	245	0
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt	4	20	291	140	0	0	0	464	0
95230	Radwege/Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	10	0	10	10	10	10	50	0
95240	Radweg Tiefthal-Kühnhausen	11	20	0	0	0	0	0	31	0
95260	Möbisburg, Geraradweg Konjunkturprogramm II	187	0	0	0	0	0	0	190	0
95290	Radweg Löberstraße (West)	90	0	0	0	0	0	0	91	0
<b>63400</b>	<b>Bauhof "Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung"</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	570	50	70	70	50	50	50	910	0
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	576	50	50	50	50	50	50	900	0
<b>63500</b>	<b>Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -</b>									
95011	Baumaßnahme Benediktplatz	0	20	0	0	0	0	0	20	0
95012	Baumaßnahme Eichenstraße	1	25	0	0	0	0	0	26	0
95013	Baumaßnahme Anger 2. BA	1.099	3.956	1.886	0	0	0	0	6.852	4.681
95015	Baumaßnahme Michaelisstraße	1.180	0	0	0	0	0	0	1.180	0
95016	Baumaßnahme Moritzstraße	1.288	0	0	0	0	0	0	1.288	0
95020	Baumaßnahme Fischmarkt	77	220	2.446	50	0	0	0	2.750	1.463
95021	Baumaßnahme Schlösserstrasse	119	200	3.127	50	0	0	0	3.330	1.178
95023	Baumaßnahme Andreasstraße, Ostseite	108	1.898	940	0	0	0	0	2.671	2.143
95028	Baumaßnahme Tal- /Auenstraße	1.579	0	0	0	0	0	0	1.579	0
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße	130	235	70	670	3.010	2.315	0	6.330	2.900
95031	Renaturierung Nordpark	0	40	0	0	0	0	0	40	0
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Rückzahlungen FöM)	23	0	0	0	0	0	0	23	0
<b>63510</b>	<b>Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung</b>									
95001	Rumpelgasse	-155	110	133	0	0	0	0	143	63
95002	Straßenbau Rathausbrücke	0	40	60	0	700	0	0	800	500

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>63510</b>	<b>Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung</b>									
95004	Regierungsstraße 4.BA	28	405	900	0	0	0	0	915	562
95006	Kürschnergasse	0	30	0	0	0	0	0	30	0
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	0	20	0	0	0	0	0	20	0
95110	Nördliche Johannesstraße	0	80	177	1.700	0	0	0	1.980	533
<b>63600</b>	<b>Gemeindestraßen Maßnahmen Konjunkturprogramm II</b>									
95102	Schlachthofstraße	422	0	0	0	0	0	0	422	0
95103	Magdeburger Allee	274	0	0	0	0	0	0	274	0
95109	Juri-Gagarin-Ring	237	0	0	0	0	0	0	237	0
95110	Juri-Gagarin-Ring	371	0	0	0	0	0	0	371	0
95111	Am Herrenberg	318	0	0	0	0	0	0	318	0
95114	Trommsdorfstraße	89	0	0	0	0	0	0	89	0
95118	Friedrich-Neumeyer-Straße	11	0	0	0	0	0	0	11	0
95121	Bischlebener Straße	269	0	0	0	0	0	0	269	0
95122	Hauptstraße Möbisburg	18	0	0	0	0	0	0	18	0
95126	Flughafenstraße	156	0	0	0	0	0	0	156	0
95127	Am Angerberg Hochheim	73	0	0	0	0	0	0	73	0
95128	Fröbelstraße	106	0	0	0	0	0	0	106	0
95129	Am Herrenberg 2. BA	166	0	0	0	0	0	0	167	0
95130	Alfred-Hess-Straße	146	0	0	0	0	0	0	147	0
95131	Salinenstraße	108	0	0	0	0	0	0	109	0
95132	Erfurter Allee/Vieselbach	226	0	0	0	0	0	0	227	0
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>									
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	16.372	50	100	100	100	100	100	16.950	0
<b>68100</b>	<b>Stellplätze</b>									
95032	Stellplätze Adalbertstraße	10	8	140	0	0	0	0	150	0
95038	Fahrradabstellplätze/anlagen	0	0	20	20	10	10	0	60	0
98600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	100	0	0	0	100	0

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>69000</b>	<b>Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus</b>									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	20	0	0	0	0	20	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	82	0	0	0	0	0	0	82	0
93550	Anschaffung von Spezialtechnik	30	96	0	50	50	50	50	326	0
94010	Baumaßnahmen Gewässerunterhaltung einschließlich Hochwasserschutzmaßnahmen	3.350	0	20	20	20	20	20	3.449	0
94122	Ertüchtigung HWS Töttelstedt	19	100	0	0	0	0	0	119	0
94123	Baumaßnahme Karthäuser Mühle	93	0	0	0	0	0	0	93	0
94124	Baumaßnahme Venedig	-110	120	164	0	0	0	0	265	186
94125	Baumaßnahme Furthmühle	5	85	0	0	0	0	0	90	0
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung	0	0	200	206	150	150	150	385	0
95100	Hochwasserschutz Wiesenbach Möbisburg	-324	375	180	176	0	0	0	376	263
95111	Hochwasserschutz Pfingsbach Niedernissa	0	60	0	0	0	0	0	60	0
95112	Hochwasserschutz Weißbach Tiefthal	0	0	59	0	0	0	0	122	0
95113	Hochwasserschutz Linderbach Ziegelgarten	0	130	0	0	0	0	0	130	0
95114	Hochwasserschutz Bergborn	0	20	0	0	0	0	0	20	0
95115	Hochwasserschutz Gramme Wallichen	0	25	0	0	0	0	0	25	0
95116	Renaturierung Vorfluter Dittelstedt	0	129	167	260	422	0	0	978	0
95117	Eselsgraben in Schmira (Renaturierung, Planung und Ertüchtigung Regenrückhaltebecken)	18	160	0	0	0	0	0	178	0
95118	Ertüchtigung des Regenrückhaltebeckens Rabenthal	20	100	0	0	0	0	0	120	0
95119	Durchgängigkeit Innenstadtgewässer	-80	80	0	0	0	0	0	80	0
95120	Schmale Gera Mittelhausen	-11	20	20	200	200	200	0	620	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>215.193</b>	<b>24.339</b>	<b>23.222</b>	<b>18.783</b>	<b>25.519</b>	<b>27.919</b>	<b>31.330</b>	<b>288.093</b>	<b>64.585</b>

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>									
<b>73100</b>	<b>Sondermärkte</b>									
94000	Baumaßnahme Neubau "Öko-Kinderbackstube"	0	0	20	0	0	0	0	20	0
<b>75000</b>	<b>Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
93530	Anschaffung von Fahrzeugen	782	42	175	50	28	30	65	1.251	0
93550	Maschinen und Geräte	448	8	8	42	62	8	8	584	0
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	339	0	25	10	5	10	5	394	0
94132	Maßnahme Hauptfriedhof (Wasserleitung+Wegebau)	44	0	0	0	0	0	0	44	0
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	4.800	130	0	0	0	0	0	4.930	0
95200	Maßnahmen in Ortsteilfriedhöfen	265	0	0	0	0	0	0	265	0
<b>75100</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -</b>									
93530	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	40	0	0	0	0	70	0	109	0
<b>75200</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -</b>									
94000	Baumaßnahmen an Kremationstechnik	262	0	0	0	0	0	0	262	0
<b>76000</b>	<b>Bürgerhäuser</b>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111	10	0	10	0	0	0	10	0
94001	Bürgerhaus Kühnhausen Konjunkturprogramm II	56	0	0	0	0	0	0	56	0
94002	Bürgerhaus Salomonsborn Konjunkturprogramm II	49	0	0	0	0	0	0	49	0
94010	Bürgerhaus Möbisburg/Rhoda	285	0	0	0	0	0	0	285	0
94012	Bürgerhaus Stotternheim	133	0	7	0	0	0	0	7	0
94014	Bürgerhaus Alach	82	40	19	0	0	0	0	140	0
94110	Bürgerhaus Fienstedt	186	0	0	0	0	0	0	186	0
94120	Bürgerhaus Schmira	528	0	0	0	0	0	0	528	0
94160	Bürgerhaus Azmannsdorf	7	50	0	0	0	0	0	57	0
94170	Bürgerhaus Gottstedt Konjunkturprogramm II	22	0	0	0	0	0	0	22	0
94200	Bürgerhaus Gispersleben	0	40	0	0	0	0	0	40	0

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>78000</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>									
95010	Bau von Wirtschaftswegen Alacher Stadtweg	232	0	0	0	0	0	0	232	0
95020	Feldwegebau Rosenbornweg in Salomonsborn	45	0	0	0	0	0	0	45	0
95040	Verbindungsweg Kerspleben-Kleinmölsen (Linderbachweg)	129	0	0	0	0	0	0	129	0
95050	Feldwegebrücke Mittelhausen (Marbseitenweg)	-79	97	92	0	0	0	0	110	0
95060	Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg"	0	0	178	0	0	0	0	178	152
<b>79120</b>	<b>Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum</b>									
93200	Erwerb von Grundstücken	3.580	243	259	0	0	0	0	4.082	0
94010	Ausgleichsmaßnahmen (Umwelt- und Naturschutz)	270	44	66	170	75	215	90	930	0
95050	Baumaßnahme Planstraße A (Erweiterungsgebiet ILZ)	1.111	0	0	0	0	0	0	1.111	0
95060	Bau Grundwasserabsenkbrunnen	0	0	116	0	0	0	0	116	0
96010	Ausgleichsmaßnahmen Erweiterungsgebiet ILZ (Umwelt- und Naturschutz)	50	8	14	45	35	125	75	352	0
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	370	0	0	0	0	315	0
<b>79130</b>	<b>Gewerbegebiet Bernauer Straße</b>									
95010	Erschließungskosten Gewerbegebiet Bernauer Straße	0	0	13	150	1.700	3.650	0	5.513	3.900
<b>79210</b>	<b>Förderung des ÖPNV</b>									
95000	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	448	101	0	0	0	0	0	550	0
95010	ÖPNV Verknüpfungspunkt "Am Bahnhof Vieselbach"	447	0	0	0	0	0	0	448	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	4	0	0	0	0	4	0
<b>79500</b>	<b>Gewerbegebiet "Güterverkehrszentrum Thüringen "</b>									
93200	Erwerb von Grundstücken	4.650	330	500	330	0	0	0	6.330	0
94300	Ausgleichsmaßnahmen nach § 135a-c BauGB	728	200	100	150	200	200	225	1.803	0
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	0	85	0	0	0	0	0	0	0
95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil	2.830	1.038	850	517	250	0	0	4.200	990
<b>79700</b>	<b>Gewerbegebiet GIS 532</b>									
93200	Grunderwerb	0	0	300	0	0	0	0	300	176



## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>79700</b>	<b>Gewerbegebiet GIS 532</b>									
96000	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	41	184	102	41	735	735
<b>79900</b>	<b>Gewerbegebiet " ESO MEL 036 "</b>									
95001	MEL 036 3. BA	1.639	848	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>24.518</b>	<b>3.315</b>	<b>3.117</b>	<b>1.515</b>	<b>2.539</b>	<b>4.410</b>	<b>509</b>	<b>36.721</b>	<b>5.953</b>

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>									
<b>82200</b>	<b>Erfurter Bahn</b>									
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Glättung Stammkapital Erfurter Bahn GmbH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>84400</b>	<b>Kaisersaal Erfurt GmbH</b>									
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Kaisersaal GmbH)	2.247	732	802	762	732	600	600	0	0
<b>87800</b>	<b>Erfurt Tourismus &amp; Marketing GmbH</b>									
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Zuschuss Erfurter Tourismus & Marketing GmbH)	2.710	1.087	900	900	900	900	900	0	0
93010	Erwerb von Geschäftsanteilen Erfurter Tourismus und Marketing GmbH	0	0	7	0	0	0	0	0	0
<b>88000</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>									
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	26.890	180	7.645	100	100	0	0	0	0
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	1.816	50	120	50	50	0	0	2.136	0
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	1.630	0	10	10	5	0	0	1.690	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	122	0	0	0	0	0	0	100	0
94070	Freifläche Stadtteilzentrum Moskauer Straße	0	0	104	0	0	0	0	104	93
94080	Bürgerzentrum Berliner Straße 26	0	0	0	0	0	0	0	100	67
<b>88030</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>									
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	577	40	10	10	10	10	0	40	0
94000	Baumaßnahmen lt. Auflagen von Prüfbehörden an Dienstgebäuden	661	50	0	0	0	0	0	0	0
94015	Sanierung Verwaltungsgebäude Berliner Str. 26	59	0	0	0	0	0	0	100	0
94090	Große Arche 6	494	0	0	0	0	0	0	495	0
94160	Baumaßnahmen Datennetzstruktur	686	40	0	0	0	0	0	0	0
98100	Rückzahlung Fördermittel	0	0	10	0	0	0	0	0	0
<b>89000</b>	<b>Nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke</b>									
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	759	43	102	102	102	102	102	1.311	0
94100	Brandschutzkonzept Krämerbrücke	656	0	0	0	0	0	0	656	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>39.307</b>	<b>2.223</b>	<b>9.710</b>	<b>1.934</b>	<b>1.899</b>	<b>1.612</b>	<b>1.602</b>	<b>6.732</b>	<b>160</b>

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>91000</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
90100	Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	1.193	2.042	2.175	1.286	808	0	0	0	0
90520	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	0	2.611	0	0	0	0	0	0	0
<b>91100</b>	<b>Kredite</b>									
97580	Tilgung an komm. Sonderrechnungen	2.794	1.530	0	0	0	0	0	0	0
97680	Tilgung von Krediten sonstige öffentliche Sonderrechnung	39.553	5.360	0	0	0	0	0	0	0
97681	Tilgung von Krediten Typenbausanierung Gymn. 7	6.356	889	859	0	0	0	0	0	0
97690	Tilgung von Krediten sonstige öffentliche Sonderrechnung	99.598	15.562	0	0	0	0	0	0	0
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	43.790	3.623	10.402	12.029	12.566	12.725	12.313	0	0
97784	Tilgung von Krediten Stiftung Krämerbrücke	526	58	0	0	0	0	0	0	0
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	84.557	15.408	27.111	7.129	5.124	6.328	10.925	0	0
	<b>Summe Einzelplan</b>	<b>278.368</b>	<b>47.084</b>	<b>40.547</b>	<b>20.444</b>	<b>18.498</b>	<b>19.052</b>	<b>23.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2013: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	22.184	1.605	1.909	1.218	1.128	1.078	1.078	9.430	0
Einzelplan	1	26.756	8.063	3.327	3.854	3.423	3.760	5.284	55.253	4.920
Einzelplan	2	35.771	3.840	2.375	1.124	1.324	1.151	2.802	48.229	3.043
Einzelplan	3	17.004	1.324	360	470	570	70	70	20.942	795
Einzelplan	4	21.209	7.466	10.366	5.733	3.050	2.956	2.750	52.861	5.362
Einzelplan	5	10.291	1.446	1.343	1.040	972	830	895	6.489	0
Einzelplan	6	215.193	24.339	23.222	18.783	25.519	27.919	31.330	288.093	64.585
Einzelplan	7	24.518	3.315	3.117	1.515	2.539	4.410	509	36.721	5.953
Einzelplan	8	39.307	2.223	9.710	1.934	1.899	1.612	1.602	6.732	160
Einzelplan	9	278.368	47.084	40.547	20.444	18.498	19.052	23.237	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>690.600</b>	<b>100.703</b>	<b>96.277</b>	<b>56.115</b>	<b>58.921</b>	<b>62.837</b>	<b>69.555</b>	<b>524.750</b>	<b>84.817</b>

## Verpflichtungsermächtigungen 2013 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2014	2015	2016	2017	2018 und ff
13000.93532 Löschfahrzeuge	740	740	0	0	0	0
13000.93534 Sonderfahrzeuge	160	160	0	0	0	0
13000.94022 Baumaßnahme FFW Rohda (Neubau)	425	425	0	0	0	0
14000.93530 Erwerb von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	1.880	1.880	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>3.205</b>	<b>3.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22500.94223 RS 23, Bukarester Str.3 , baul. Maßnahmen	100	100	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46410.94013 Kita 13 "Sommersprosse", Clausewitzstr. 27/ 27 a	350	350	0	0	0	0
46410.94031 Kita 31, Am Kilianipark 3, bauliche Maßnahmen	770	770	0	0	0	0
46410.94042 Kita 42, Mittelhäuser Str.20, Ersatzneubau in der Mainzer Str.	860	860	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61500.95000 Freilächengestaltung nördlich/östlicher Bereich Krämerbrücke	100	100	0	0	0	0
61540.95000 Wettbewerbkosten	360	360	0	0	0	0
63000.95029 Bonifaciusstraße	800	800	0	0	0	0
63000.95098 Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	3.500	3.500	0	0	0	0
63000.95307 Forschungsprojekt Smart Mobility in Thüringen	200	200	0	0	0	0
63003.95062 Mittelhäuser Kreuz/NQV 6. BA Brücke Am Roten Berg	1.500	1.500	0	0	0	0
63003.95071 Ersatzneubau Rathausbrücke	2.000	1.300	700	0	0	0
63003.95077 Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg)	1.250	1.000	250	0	0	0
63510.95002 Straßenbau Rathausbrücke	700	0	700	0	0	0
63510.95110 Nördliche Johannesstraße	1.700	1.700	0	0	0	0
69000.95116 Renaturierung Vorfluter Dittelstedt	682	260	422	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>12.792</b>	<b>10.720</b>	<b>2.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79500.95800 GVZ-städtischer Erschließungsanteil	500	500	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Verpflichtungsermächtigungen 2013** (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2014	2015	2016	2017	2018 und ff
<b>Summe</b>	<u>18.577</u>	<u>16.505</u>	<u>2.072</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<u>17.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# Haushaltsplan 2013

## hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn d. HH-Jahres 01.01.2012 = RE 2011	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 01.01.2013 = vorauss. RE 2012	Zugang aus HER 2012	voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2013	
	TEUR	TEUR		Zugang 2013	Abgang 2013	TEUR	
<b>1. Schulden aus Krediten von/vom</b>							
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1.2	Land						
1.3	Gemeinden, Gemeindeverbände						
1.4	Zweckverbänden und dgl.						
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich						
1.6	Kreditmarkt gesamt	153.013	148.626	8.820	17.000	11.261	163.185
	<u>darunter:</u>						
1.6.1	Altschulden Wohnungswirtschaft	3.019	2.819		0	200	2.619
1.6.2	Gymnasium 7 (Typenschulsanierungsprogramm)	1.748	859		0	859	0
<b>Summe 1:</b>		<b>153.013</b>	<b>148.626</b>	<b>8.820</b>	<b>17.000</b>	<b>11.261</b>	<b>163.185</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
	Altschulden der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt	10.687	5.322		0	4.745	577
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>							
2.1	Leasing	1.491	1.033		758	661	1.130
2.2	Restkaufpreise						
2.3	Sonstiges						
2.3.1	alternative Schulfinanzierung	4.502	4.127		0	375	3.752
2.3.2	Geschäftsbesorgerverträge Wohn- und Gewerbegebiete	3.236	0		0	0	0
<b>Summe 2:</b>		<b>9.229</b>	<b>5.160</b>		<b>758</b>	<b>1.036</b>	<b>4.882</b>
<b>Kameralschulden (Summe 1 + Summe 2)</b>							
		<b>162.242</b>	<b>153.786</b>	<b>8.820</b>	<b>17.758</b>	<b>12.297</b>	<b>168.067</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
<b>3. Innere Darlehen und äußere Kassenkredite</b>							
3.1	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						
3.2	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
3.3	Äußere Kassenkredite	0	9.600				0
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>							
<b>4.1 Aus Krediten</b>							
4.1.1	Entwässerungsbetrieb	54.390	56.108		10.984	3.473	63.619
4.1.2	Erfurter Sportbetrieb	2.054	1.880			174	1.706
4.1.3	Thüringer Zoopark	400	3.160		4.800	390	7.570
<b>4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>							
4.2.1	Entwässerungsbetrieb - Leasing	3	3		0	3	0
4.2.2	Erfurter Sportbetrieb - Leasing	54	26		40	20	46
4.2.3	Erfurter Sportbetrieb - Sanierung Friedrich-Ebert-Straße	2.003	1.870		0	133	1.737
4.2.4	Erfurter Sportbetrieb - PPP Riethsposhalle	0	5.804		0	241	5.563
<b>Summe 4:</b>		<b>58.904</b>	<b>68.851</b>		<b>15.824</b>	<b>4.434</b>	<b>80.241</b>
<b>5. Bürgschaften</b>							
		232	119		0	119	0
<b>6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>							
			vorauss. Zahlungen im Vorjahr 2012		vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2013		
			1.489		1.209		

## Haushaltsplan 2013

### hier: Übernahme von Ausfallbürgschaften durch die Stadt Erfurt

Maßnahme	Bürgschafts- summe	Kreditsaldo 31.12.2012	Tilgung 2013	Kreditsaldo 31.12.2013	Kreditinstitut
	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Wohnungsbaugenossenschaft "Erfurt"</b>					
Sanierung, Rekonstruktion von Wohnraum	1.252.665	118.739	118.739	0	UniCredit Bank AG HypoVereinsbank
<b>Gesamt</b>	<b>1.252.665</b>	<b>118.739</b>	<b>118.739</b>	<b>0</b>	



# Haushaltsplan 2013

## hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand	Stand	Zugang 2013	Abgang 2013	Stand
	zu Beginn des Vorjahres 01.01.2010	zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2013			nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2013
	= RE 2011 in TEUR	= vorauss. RE 2012 in TEUR			in TEUR
<b>1. Allgemeine Rücklage</b>	436	0	0	0	0
<b>Summe 1</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Sonderrücklagen</b>					
2.1 Gebührenaussgleichsrücklagen					
2.1.1 Abfallwirtschaft	4.642	4.269	0	2.175	2.094
2.2 Sondervermögen					
2.2.1 Stiftung Krämerbrücke	164	244	0	0	244
2.2.2 Leistungsentgelt § 18 TVöD	2611	0	0	0	0
<b>Summe 2</b>	<b>7.417</b>	<b>4.513</b>	<b>0</b>	<b>2.175</b>	<b>2.338</b>
<b>Summe 1 + 2</b>	<b>7.853</b>	<b>4.513</b>	<b>0</b>	<b>2.175</b>	<b>2.338</b>

### Nachrichtlich:

#### > Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 ThürGemHV

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der  
letzten 3 Jahre:

Rechnungsergebnis 2010	515.421.994,50 EUR
Rechnungsergebnis 2011	527.768.402,68 EUR
Haushaltsplan 2012, einschl. 3. NTH	555.996.874,00 EUR
= davon Durchschnitt der letzten dem HH- Jahr vorangegangenen drei Jahre:	533.062.423,73 EUR

= **Mindestrücklage**  
(mind. zwei von Hundert):

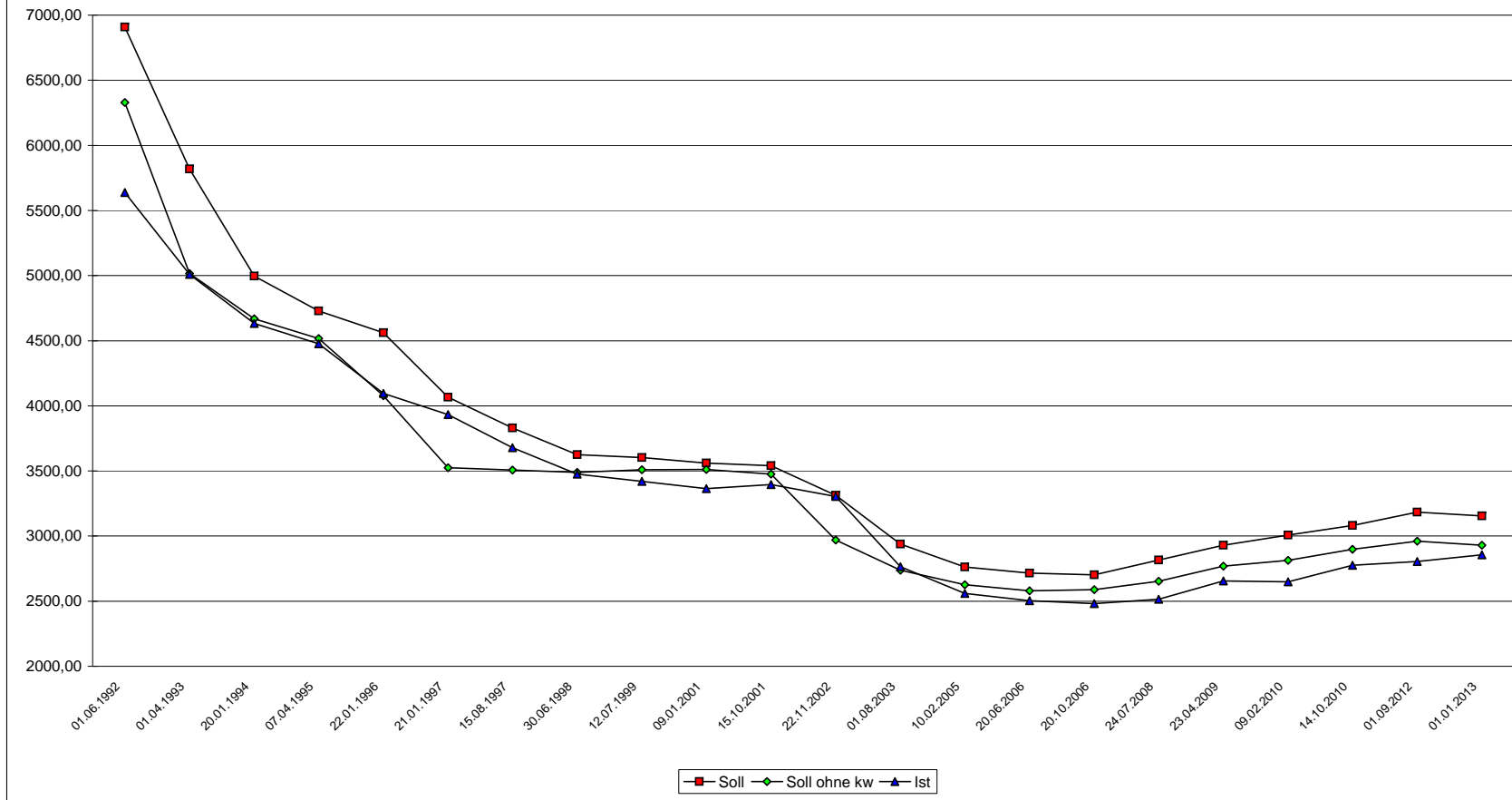
**10.661.248,47 EUR**

# Stellenplan 2013

Stand der Daten: 01.01.2013



## Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt



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

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: 01.01.2013

Nr.	Amt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
	Bezeichnung	VbE-Soll	VbE-Soll	VbE-Soll
00	Oberbürgermeister	1,00	2,00	3,00
01.00	Dez. 1 Bereich OB für innere Verwaltung ... (BOI)	7,00	12,20	19,20
01.01	Dez. 1 Bereich OB für Zentrale Steuerung, ... (BOZ)	3,00	36,00	39,00
01.02	Dez. 1 Bereich OB für Wirtschaft (BOW)	1,00	8,00	9,00
02	Dez. 2 Finanzen und Liegenschaften	2,00	1,00	3,00
03	Dez. 3 Bürgerservice, Sicherheit und Sport	1,00	2,00	3,00
04	Dez. 4 Stadtentwicklung und Umwelt	1,00	2,00	3,00
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	56,00	102,00	158,00
14	Rechnungsprüfungsamt	5,00	8,00	13,00
18	Amt für Ortsteile	2,00	11,00	13,00
20	Stadtkämmerei	16,00	44,00	60,00
21	Stadtkasse	11,00	73,00	84,00
23	Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	11,00	233,00	244,00
30	Rechtsamt	10,00	9,75	19,75
31	Umwelt- und Naturschutzamt	5,00	52,00	57,00
32	Bürgeramt	135,00	104,25	239,25
37	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz	231,00	13,50	244,50
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	3,00	12,00	15,00
40	Amt für Bildung	8,00	409,91	417,91
41	Kulturdirektion	8,00	103,75	111,75
50	Amt für Soziales und Gesundheit	56,00	246,07	302,07
51	Jugendamt	23,00	415,42	438,42
60	Bauamt	12,00	48,93	60,93
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	10,00	66,50	76,50
62	Amt für Geoinformation und Bodenordnung	13,00	16,00	29,00
66	Tiefbau- und Verkehrsamt	12,00	153,31	165,31
67	Garten- und Friedhofsamt	0,00	278,96	278,96
80	Amt für Wirtschaftsförderung	5,00	34,80	39,80
90	Entwässerungsbetrieb	2,00	138,50	140,50
92	Thüringer Zoopark	0,00	64,25	64,25
93	Erfurter Sportbetrieb	0,00	84,18	84,18
	<b>Stadtverwaltung gesamt</b>	<b>651,00</b>	<b>2.503,34</b>	<b>3.154,34</b>

**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

01.01.2013

1

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012-09	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
00000	Gemeindeorgane	1,000	1,000	4,000	0,000		1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	0,000			4,000			16,000	17,000	14,000	
01000	Rechngsprüfngsamt					1,000		1,000	1,000	2,000								5,000	9,000	7,100	
02000	Zentrale Dienste				0,000										1,000			1,000	1,000	2,000	
02010	Amt f. Ortsteile					1,000								1,000				2,000	2,000	2,000	ku-Verm: 1,000 VbE
02200	Pers.-u.Org.amt				2,000				1,000	3,000	0,000	4,000		4,000	3,000			17,000	19,000	12,250	ku-Verm: 2,000 VbE
02201	Auszubildende													1,000		1,000		2,000	2,000	2,000	kw-Verm: 2,000 VbE
02205	Beamte auf Probe							3,000									15,000	33,000	33,000	5,000	
02300	Rechtsamt				1,000	0,000	8,000											10,000	11,000	9,250	
03000	Stadtkämmerei										1,000				1,000			2,000	2,000	1,500	
03010	Beteiligungsmanag.										1,000							1,000	1,000	1,000	
03300	Stadtkasse						1,000							4,000	4,000	0,000		11,000	11,000	10,875	ku-Verm: 1,000 VbE
03400	Kämm./ Abt.Steuern								1,000		2,000	2,000	1,000	2,000	2,000	2,000	1,000	13,000	13,000	11,900	ku-Verm: 1,000 VbE
03500	Liegenschaftsverw.							1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000			8,000	7,000	6,000	
03700	Zentr. Verding.stelle									1,000								1,000	1,000	0,000	
05000	Standesamt				0,250					1,160	1,200	6,000	0,000		1,000			9,610	9,410	9,202	ku-Verm: 0,200 VbE
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	ku-Verm: 1,000 VbE
08000	Personalrat														1,000			1,000	1,000	1,000	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt										1,000							1,000	0,000	0,000	
11000	Öffentl.Ordngsangel.				0,250	0,250			0,520	1,500	2,800	7,000	6,000	2,000	18,000	24,000		62,320	63,520	51,594	ku-Verm: 2,800 VbE
11100	Verkehrsangelegenh.				0,250	0,350			0,160	1,500	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000	17,000	36,260	36,260	29,152	ku-Verm: 1,000 VbE
11200	Einw.- u.Meldew.				0,250	0,400			1,160		3,000		1,000		16,000	5,000		26,810	27,810	26,152	
11400	Verkehrsrecht/-org.									1,000				3,000	0,000	0,000		4,000	3,750	3,750	
12100	Umwelt u. Natursch.							1,000		1,000	1,000							3,000	3,000	2,750	
12110	Umw./Natur.(komm.)							1,000										1,000	1,000	1,000	
13000	Brandschutz				1,000	1,000	1,000		1,800	4,400	16,400	6,800		43,700	81,000	46,000		203,100	201,200	182,000	ku-Verm: 0,700 VbE
14000	Katastrophenschutz								0,200	0,200	1,900	1,000		0,300				3,600	3,500	3,500	ku-Verm: 0,300 VbE
16000	Rettungsdienst									0,400	1,700	3,200		17,000	2,000			24,300	24,300	23,500	
20000	Schulverwaltg.				1,000				2,000					2,000	1,000			6,000	6,000	5,250	ku-Verm: 1,000 VbE
29540	Lernen v.Ort				0,000									0,000				0,000	0,000	0,750	
30010	Veranstaltg/Märkte															0,400		0,400	0,400	0,400	
35000	Volkshochschule												1,000	0,000			1,000	2,000	2,000	2,000	
36600	Denkmalpflege				0,170													0,170	0,170	0,170	
40000	Soziales u.Gesundh.				1,000		1,000		2,000	4,000	4,000	9,000	0,000	1,000	2,000			24,000	26,000	22,725	
40010	Wohngeldstelle									1,000				1,000	0,000			2,000	2,000	2,000	
40020	Ausbildungsförd.													2,000				2,000	2,000	2,000	

**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

01.01.2013

2

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012-09	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
40500	Grundsicherung								1,000	5,000	3,000	8,000		4,000				21,000	21,000	17,925	kw-Verm: 14,000 VbE
40600	Betreuungsstelle											3,000						3,000	3,000	3,000	
40700	Jugendamt				1,000		1,000		2,000		3,000	1,000			3,000			11,000	17,000	16,900	
45710	Vormund/Famgericht									0,500	0,500	4,000						5,000	4,000	3,950	
48100	Vollzug UhVorschG									0,500	0,500	6,000						7,000	0,000	0,000	
50100	Abt. Gesundheit				1,000	2,000									1,000			4,000	5,000	3,750	
50200	Vet/Lebensm.überw.						1,000							1,000		1,000		3,000	1,000	1,000	
60000	Bauamt				0,500						2,000			1,000				3,500	3,500	3,375	
60100	Gebäudeverwaltung				1,000							2,000						3,000	2,000	1,750	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt						1,000		1,000	1,000	2,000				2,000	1,000		8,000	10,000	9,900	
61010	Stadt- u. Reg.entw.				1,000	1,000	0,000	2,000	1,000	1,000	0,000	2,000		1,000		1,000		10,000	12,000	9,245	
61200	Geoinformation					0,600	0,000	1,000		0,000	0,000		2,000		1,500			5,100	12,000	9,725	kw-Verm: 1,000 VbE
61210	Kataster u. Vermessung					0,100	1,000				1,000				0,200			2,300	0,000	0,000	ku-Verm: 1,000 VbE
61300	Bauordnung				0,330		1,000	1,000	1,000	1,000		4,000			0,000			8,330	12,210	8,510	
61400	Bodenordnung					0,300		1,000		1,000	3,000				0,300			5,600	0,000	0,000	
72000	Abfallentsorgung									1,000								1,000	1,000	0,500	ku-Verm: 1,000 VbE
73000	Marktwesen															1,700		1,700	1,700	1,700	
73100	Sondermärkte												1,000		1,000	2,900		4,900	4,900	4,900	
78000	Feld-,Landw-,Wirt.wege														0,000			0,000	1,000	1,000	
79100	Amt f. Wirtschaftsf.								2,000	1,000	1,000		1,000					5,000	5,000	4,000	
<b>Stellenplan 2013-01</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>12,000</b>	<b>9,000</b>	<b>18,000</b>	<b>12,000</b>	<b>20,000</b>	<b>34,000</b>	<b>60,000</b>	<b>77,000</b>	<b>30,000</b>	<b>94,000</b>	<b>150,000</b>	<b>95,000</b>	<b>34,000</b>	<b>651,000</b>			<b>kw-Verm: 17,000 VbE, ku-Verm: 14,000 VbE</b>
<b>Stellenplan 2012-09</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>13,000</b>	<b>11,000</b>	<b>18,000</b>	<b>13,000</b>	<b>19,000</b>	<b>34,880</b>	<b>60,000</b>	<b>73,000</b>	<b>35,000</b>	<b>92,000</b>	<b>153,000</b>	<b>100,750</b>	<b>34,000</b>		<b>662,630</b>		
<b>Stellenplan 30.06.2012</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>13,000</b>	<b>7,750</b>	<b>15,650</b>	<b>6,350</b>	<b>17,950</b>	<b>29,880</b>	<b>52,245</b>	<b>59,350</b>	<b>19,750</b>	<b>90,000</b>	<b>145,650</b>	<b>78,925</b>	<b>15,900</b>			<b>558,400</b>	

**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

01.01.2013

3

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012-09	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
99999	Entwässerungsbetrieb					1,000					1,000							2,000	2,000	2,000	
<b>Stellenplan 2013-01</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>			
<b>Stellenplan 2012-09</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>2,000</b>		
<b>Stellenplan 30.06.2012</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			<b>2,000</b>	

**Stellenplan**  
**Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2013

4

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen 2013-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012-09	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
00000	Gemeindeorgane		5,000	1,000	4,000	3,000		6,000	4,000		2,000							25,000	28,000	23,325	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 6,000 VbE
01000	Rechnungsprüfungsamt					7,000					1,000							8,000	5,000	4,000	
02000	Zentrale Dienste					1,000	1,000	2,000	5,000		0,000	4,000	2,000	2,000				17,000	17,000	24,700	ku-Verm: 2,000 VbE
02010	Amt f. Ortsteile					1,000			10,000									11,000	11,000	9,350	ku-Verm: 1,000 VbE
02200	Pers.-u.Org.amt	0,000	2,000	3,000		8,000	3,000	13,000	10,000		1,000	3,000						43,000	44,350	37,575	ku-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
02300	Rechtsamt				1,000			3,750	1,000		2,000	2,000						9,750	9,750	8,875	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.				1,000	1,000	3,000	5,000	3,000		7,000							20,000	20,000	8,950	ku-Verm: 1,000 VbE
02700	Gleichstellgsb.			1,000		1,000		1,000				0,500						3,500	2,500	2,500	
02710	Ausländerbeauftr.			1,000			1,000					0,500						2,500	2,500	2,500	ku-Verm: 1,000 VbE
03000	Stadtkämmerei	1,000	1,000		1,000	2,000	11,000	3,000			2,000							21,000	22,000	14,750	
03010	Beteiligungsmanag.		1,000		2,000	1,000	2,000											6,000	6,000	3,000	
03300	Stadtkasse				1,000	4,000	1,000	16,000	45,000		3,000	3,000						73,000	74,000	67,075	
03400	Kämm./ Abt.Steuern				0,000	1,000	0,000	4,000	10,000		2,000	1,000						18,000	19,000	17,350	
03500	Liegenschaftsverw.		1,000		1,000		5,000	8,000	6,000		1,000	1,000						23,000	24,000	19,525	ku-Verm: 1,000 VbE
03700	Zentr. Verding.stelle					1,000	2,000				2,000							5,000	5,000	5,950	
05000	Standesamt						0,500	2,700	4,250		0,750	3,160						11,360	11,910	11,698	ku-Verm: 0,250 VbE, ku-Verm: 0,250 VbE
05100	Statistik				1,000		1,000	3,000	2,000									7,000	7,000	5,950	
06000	Datenverarbeitung	1,000		2,000	1,000	20,000		3,000			3,000			4,000				34,000	34,000	32,200	
06100	Stadtarchiv			1,000		2,000		3,000	1,000		3,500	1,000		1,000				12,500	12,500	9,900	
08000	Personalrat					1,000	1,000	0,000	2,000		1,000							5,000	5,000	5,000	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt	1,000					1,000					1,000						3,000	0,000	0,000	
11000	Öffentl.Ordngsangel.			0,950			2,500	10,300	17,250		3,750	4,670						39,420	36,370	35,483	ku-Verm: 0,250 VbE, ku-Verm: 5,250 VbE
11100	Verkehrsangelegenh.			0,050			0,500	1,500	7,250		17,750	2,610						29,660	32,410	30,273	ku-Verm: 0,250 VbE, ku-Verm: 0,250 VbE
11200	Einw.- u.Meldew.						0,500	2,500	18,250		1,500	1,060						23,810	20,560	18,173	ku-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 2,250 VbE
11400	Verkehrsrecht/-org.				0,800		1,000	2,000	2,750									6,550	6,800	3,800	
12100	Umwelt u. Natursch.	1,000		3,300	0,700	4,000	12,700	6,700	4,000		1,000	1,000						34,400	34,400	31,200	ku-Verm: 3,000 VbE
12110	Umw./Natur.(komm.)			1,400	0,300	1,000	4,300	1,300	1,000									9,300	12,300	9,100	
13000	Brandschutz					1,000	1,800	1,200	0,500	2,000	2,000	3,000			1,000			12,500	13,500	11,900	ku-Verm: 1,200 VbE
14000	Katastrophenschutz						0,200	0,800										1,000	1,000	1,000	ku-Verm: 0,800 VbE
20000	Schulverwaltg.					7,000	4,500	9,500	15,000		1,000	2,000						39,000	39,000	30,150	ku-Verm: 1,000 VbE
20100	Gebäudeservice								2,000		10,000	35,750	2,000	19,000	34,500			103,250	109,000	96,275	ku-Verm: 2,250 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE



**Stellenplan**  
**Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2013

5

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012-09	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
21100	Grundschulen											17,900						17,900	17,900	17,200	
22500	Regelschulen							0,000	1,000			12,700						13,700	14,700	12,575	
23000	Staatliche Gymnasien											8,000						8,000	8,000	8,000	
23100	Gymn.7, Spezialsch.											0,656			1,000			1,656	1,656	1,606	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.							1,000				0,219			1,000			2,219	2,219	2,169	
24000	Staatl. Berufsschulen								6,000			19,125		1,000	0,750			26,875	24,875	22,575	
27001	FZ 1								0,800			3,850		0,300	2,750			7,700	7,700	7,200	
27002	FZ 2								0,500	0,700		1,420		0,330	1,508			4,458	4,960	4,396	
27004	FZ Erfurt-Süd											1,000						1,000	1,000	0,625	
27005	FZ Erfurt-Nord											0,750						0,750	0,750	0,750	
27006	FZ Erfurt-Mitte											0,750						0,750	0,750	0,750	
27008	FZ (geistig.)											0,750						0,750	0,750	0,750	
27010	Wohnheime FZ								0,700	0,300		1,355		0,670	0,743			3,768	4,015	3,706	
28100	Gesamtschulen											4,125						4,125	4,125	4,000	
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			0,000	1,500	3,750	0,000	0,000	0,000		1,000	0,000						6,250	6,250	10,875	kw-Verm: 6,250 VbE
30000	Kulturdirektion	1,000	1,000	1,000		5,000	4,000	5,000	3,750		2,000							22,750	12,750	9,750	
30010	Veranstaltg/Märkte				0,200		0,200	0,000	0,100			0,500						1,000	2,950	2,450	
30020	Haus Dacheröden							2,000			1,000		1,000	0,000				4,000	4,000	4,000	
30030	Kleine Synagoge							0,000										0,000	0,500	0,500	
31001	Leitung Kunstmuseen		1,000					1,000				2,000						4,000	5,500	5,500	ku-Verm: 2,000 VbE
31010	Angermuseum					4,000								1,000				5,000	5,000	5,000	
31020	Thür. Volkskundem.		1,000			1,000		1,000				2,000			1,000			6,000	7,000	6,300	ku-Verm: 1,000 VbE
31021	Volksk. Beratsgst.			1,500														1,500	1,500	1,250	ku-Verm: 1,500 VbE
31030	Stadtmuseum		1,000			4,000		1,000	1,000			3,000			0,500			10,500	11,500	10,000	ku-Verm: 1,000 VbE
31033	Gedenk.Topf u. Söhne					1,000		0,000										1,000	2,000	2,000	
31040	Naturkundemuseum		1,000			2,000	1,000	1,500				2,000						7,500	8,500	8,500	ku-Verm: 1,000 VbE
31050	Schloß Molsdorf					1,000			1,000			2,000		0,000				4,000	5,000	3,450	
31060	Zentr. Restauriergsw.			1,000		1,000		5,000		1,000	1,000	2,000						11,000	11,000	9,125	
32110	Kunsthalle					1,000			1,000									2,000	2,000	1,000	
32130	Künstlerwerkstätten							1,000						1,000				2,000	2,000	1,000	
32140	KiöR,FKK,außermuseal.K.					1,000			1,000									2,000	2,000	0,950	
32500	Alte Synagoge						1,000	0,000										1,000	1,500	1,500	
33300	Musikschule			1,000			3,000	22,630	2,000			1,000						29,630	29,630	27,927	
35000	Volkshochschule		1,000	0,000		4,000					3,000							8,000	8,000	6,450	ku-Verm: 1,000 VbE
35010	Schülerak/Malsch					1,500	0,000											1,500	1,500	1,500	

**Stellenplan**  
**Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2013

6

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012-09	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
35200	Stadt- u. Regionalbibl.		1,000	2,000		1,000	12,000	13,625			11,000	19,000				0,500		60,125	60,125	55,700	ku-Verm: 1,000 VbE
35201	Landesfachst. Bibl.			1,000			2,000					1,000						4,000	4,000	2,800	
36600	Denkmalpflege			3,000	0,050	3,300		0,570	1,178		0,370	1,170						9,638	10,008	8,961	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 0,478 VbE
40000	Soziales u. Gesundh.			1,000		1,000	5,000	45,000	24,000		4,000	14,000						94,000	91,000	78,575	ku-Verm: 3,000 VbE
40010	Wohngeldstelle							2,000	16,000									18,000	20,000	17,875	ku-Verm: 2,000 VbE
40020	Ausbildungsförd.								3,000									3,000	3,000	2,000	
40030	Versorgungsverw.						1,000	9,000			1,000							11,000	11,000	10,575	
40500	Grundsicherung					1,000	4,000	10,000	27,000			1,000						43,000	43,000	38,200	ku-Verm: 27,000 VbE
40600	Betreuungsstelle						1,000	4,000										5,000	5,000	3,925	
40700	Jugendamt			1,000	2,000	2,000		10,000	10,875		1,000	5,000						31,875	35,875	30,450	ku-Verm: 1,000 VbE
45150	Sonst. Jugendarbeit							2,000										2,000	2,000	1,750	ku-Verm: 1,000 VbE
45250	Kinder- u. Jugendsch.							1,000										1,000	1,000	1,000	
45310	Erziehg. in d. Familie							1,000										1,000	1,000	1,000	
45410	Kind. in Tageseinr.							2,000										2,000	2,000	2,000	
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					0,000		2,000										2,000	4,000	2,950	
46010	Jugendhäuser											1,000						1,000	1,000	1,000	
46400	Kindertageseinrichtg.											7,200		5,600	17,740	0,500		31,040	31,040	23,625	ku-Verm: 1,130 VbE
48100	Vollzug UhVorschG							4,000										4,000	0,000	0,000	
48210	öffentl. Arbeitsgelegenh.										3,400	4,150		13,350		1,900		22,800	23,800	22,800	ku-Verm: 22,800 VbE
50100	Abt. Gesundheit	10,750		2,000			5,000	1,000	6,000		6,000	12,320		2,000				45,070	46,570	37,920	ku-Verm: 3,000 VbE
50200	Vet/Lebensm.überw.	2,000						1,000	8,000			1,000						12,000	15,000	11,625	
58000	Gartenamt	1,000	1,000		4,500	4,000	13,750	16,750	12,500	5,000	37,000	26,000	30,000	29,000	1,000	1,500		183,000	154,000	145,975	ku-Verm: 10,500 VbE
58010	Stützpunkte										0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	28,500	28,250	
60000	Bauamt				0,750	1,500	2,000	0,500	2,125		0,500	0,500						7,875	8,375	7,500	ku-Verm: 1,025 VbE
60100	Gebäudeverwaltung	1,000	1,000	1,000	2,000	25,000	9,000	10,000	22,000	2,000	8,750	13,000	12,000					106,750	106,750	100,225	ku-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 15,000 VbE
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	1,000	2,000	7,000	5,200	31,750	2,810	15,000	6,000		7,000	9,000		1,000				87,760	83,760	80,885	ku-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
61010	Stadt- u. Reg.entw.		2,000	6,000	19,750	12,750	9,000	1,000	3,000		5,000	8,000						66,500	68,000	57,225	ku-Verm: 3,000 VbE
61200	Geoinformation			1,000	1,000	0,000	6,000	1,000	1,000		1,500	0,000						11,500	18,000	14,750	ku-Verm: 1,000 VbE
61210	Kataster u. Vermessung								1,000		0,200							1,200	0,000	0,000	
61300	Bauordnung	1,000			3,200	11,630		7,930	2,198		3,130	2,330						31,418	31,398	27,216	ku-Verm: 1,248 VbE
61400	Bodenordnung					1,000	2,000				0,300							3,300	0,000	0,000	
63400	Bauhof				1,000			4,000	9,000	5,000	10,000	10,000						39,000	38,000	36,500	ku-Verm: 1,000 VbE

**Stellenplan**  
**Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2013

7

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012-09	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
67000	Straßenbeleuchtung			1,000			1,000		3,000	4,000	4,000	3,000						16,000	16,000	14,300	
67500	Straßenreinigung					1,000		2,000	1,000									4,000	4,000	2,850	
69000	Wasserläufe/-bau				1,000		1,000		2,000	2,000	4,000		2,000					12,000	12,000	11,000	kw-Verm: 1,000 VbE
72000	Abfallentsorgung			0,300				2,000	3,000		1,000							6,300	7,300	6,300	
73000	Marktwesen				0,050		0,100		1,050			0,300						1,500	1,500	1,200	
73100	Sondermärkte				0,750		0,700	1,000	0,850			1,200						4,500	5,550	3,850	
75000	Friedh/Bestattg				1,000		3,000	1,000	3,000		14,000	17,600	18,105	2,000	1,750			61,455	61,455	58,800	
75100	Bestattungsinstitut							1,000			2,000	1,000						4,000	4,000	4,000	
75200	Krematorium										2,000							2,000	2,000	2,000	
77010	Fuhrpark					1,000		1,000	1,000			1,000	4,000					8,000	8,000	6,500	
78000	Feld-,Landw-,Wirt.wege				0,500		1,000	3,000	1,000	1,000	2,000	0,000						8,500	7,000	6,875	
79100	Amt f. Wirtschaftsf.	1,000			2,000	6,000			3,000									12,000	12,000	10,075	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 3,000 VbE
88020	Gästehaus							1,000	1,000									2,000	2,000	2,000	
<b>Stellenplan 2013-01</b>		<b>22,750</b>	<b>23,000</b>	<b>46,500</b>	<b>61,250</b>	<b>201,180</b>	<b>151,560</b>	<b>328,755</b>	<b>364,876</b>	<b>23,000</b>	<b>205,400</b>	<b>320,120</b>	<b>71,105</b>	<b>83,250</b>	<b>65,241</b>	<b>4,400</b>	<b>0,000</b>	<b>1.972,387</b>			<b>kw-Verm: 74,680 VbE, ku-Verm: 80,251 VbE</b>
<b>Stellenplan 2012-09</b>		<b>23,250</b>	<b>21,000</b>	<b>47,500</b>	<b>62,500</b>	<b>195,780</b>	<b>152,060</b>	<b>333,905</b>	<b>365,826</b>	<b>25,000</b>	<b>206,400</b>	<b>321,520</b>	<b>69,705</b>	<b>85,250</b>	<b>71,740</b>	<b>4,400</b>	<b>0,000</b>		<b>1.985,836</b>		
<b>Stellenplan 30.06.2012</b>		<b>18,750</b>	<b>16,500</b>	<b>44,425</b>	<b>53,125</b>	<b>169,850</b>	<b>126,910</b>	<b>303,777</b>	<b>326,051</b>	<b>22,000</b>	<b>190,502</b>	<b>299,072</b>	<b>64,400</b>	<b>80,275</b>	<b>56,401</b>	<b>4,275</b>	<b>0,000</b>			<b>1.776,313</b>	

**Stellenplan**  
**Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2013

8

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Thüringer Zoopark Erfurt	1,000		1,000		2,000	1,000	3,000	1,750	6,000	5,000	40,500	2,000			1,000		64,250	64,250	61,000	ku-Verm: 5,000 VbE
<b>Stellenplan 2013-01</b>		<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,750</b>	<b>6,000</b>	<b>5,000</b>	<b>40,500</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>64,250</b>			<b>ku-Verm: 4,000 VbE, ku-Verm: 10,000 VbE</b>
<b>Stellenplan 2012-09</b>		<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,750</b>	<b>6,000</b>	<b>5,000</b>	<b>40,500</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>		<b>64,250</b>		
<b>Stellenplan 30.06.2012</b>		<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,750</b>	<b>6,000</b>	<b>5,000</b>	<b>34,250</b>	<b>7,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>			<b>61,000</b>	

**Stellenplan  
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2013

9

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen 2013-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012-09	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Entwässerungsbetrieb		3,000	1,000	2,000	12,000	7,000	16,000	21,000	25,000	37,000	8,500	5,000	1,000				138,500	133,000	122,875	kw-Verm: 3,000 VbE, ku-Verm: 4,000 VbE
<b>Stellenplan 2013-01</b>		<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>12,000</b>	<b>7,000</b>	<b>16,000</b>	<b>21,000</b>	<b>25,000</b>	<b>37,000</b>	<b>8,500</b>	<b>5,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>138,500</b>			<b>kw-Verm: 4,000 VbE, ku-Verm: 10,000 VbE</b>
<b>Stellenplan 2012-09</b>		<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>12,000</b>	<b>6,000</b>	<b>15,000</b>	<b>17,000</b>	<b>24,000</b>	<b>39,000</b>	<b>9,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>133,000</b>		
<b>Stellenplan 30.06.2012</b>		<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>11,000</b>	<b>6,000</b>	<b>13,750</b>	<b>16,750</b>	<b>22,500</b>	<b>36,250</b>	<b>6,625</b>	<b>4,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			<b>122,875</b>	

**Stellenplan**  
**Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2013

10

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012-09	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Erfurter Sportbetrieb	1,000		1,000	1,000	2,000	4,000	14,000	5,000	9,000	17,000	27,000	1,000	0,180	2,000			84,180	85,180	80,175	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
<b>Stellenplan 2013-01</b>		<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>4,000</b>	<b>14,000</b>	<b>5,000</b>	<b>9,000</b>	<b>17,000</b>	<b>27,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,180</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>84,180</b>			<b>kw-Verm: 4,000 VbE, ku-Verm: 10,000 VbE</b>
<b>Stellenplan 2012-09</b>		<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>15,000</b>	<b>5,000</b>	<b>9,000</b>	<b>17,000</b>	<b>27,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,180</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>85,180</b>		
<b>Stellenplan 30.06.2012</b>		<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>13,000</b>	<b>5,000</b>	<b>8,500</b>	<b>16,500</b>	<b>14,000</b>	<b>13,000</b>	<b>0,175</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			<b>80,175</b>	

**Stellenplan**  
**Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2013

11

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012-09	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Theater Erfurt	1,000	1,000			1,000	1,000	14,000	10,000	18,000	40,000	31,000	8,000	5,000				130,000			
<b>Stellenplan 2013-01:</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>14,000</b>	<b>10,000</b>	<b>18,000</b>	<b>40,000</b>	<b>31,000</b>	<b>8,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>130,000</b>			
<b>Stellenplan 2012-09:</b>		<b>1,000</b>				<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>17,000</b>	<b>3,000</b>	<b>15,000</b>	<b>47,000</b>	<b>31,000</b>	<b>9,000</b>	<b>3,000</b>					<b>129,000</b>		
<b>Am 30.06.12 besetzte Stellen:</b>		<b>1,000</b>				<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>15,000</b>	<b>10,000</b>	<b>18,000</b>	<b>40,000</b>	<b>31,000</b>	<b>8,000</b>	<b>5,000</b>						<b>130,000</b>	

**Teil B3: Beschäftigte (Künstler)**

II. Sondervermögen		Beschäftigte (Künstler)						Beschäftigte (Künstler) zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012-09	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern		Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker	Einzelvertrag				
99999	Theater Erfurt	59,000		45,000	40,000	22,000	2,000	168,000			
<b>Stellenplan 2013-01:</b>		<b>59,000</b>		<b>45,000</b>	<b>40,000</b>	<b>22,000</b>	<b>2,000</b>	<b>168,000</b>			
<b>Stellenplan 2012-09:</b>		<b>59,000</b>		<b>39,000</b>	<b>40,000</b>	<b>21,000</b>	<b>10,000</b>		<b>169,000</b>		
<b>Am 30.06.12 besetzte Stellen:</b>		<b>59,000</b>		<b>45,000</b>	<b>40,000</b>	<b>22,000</b>	<b>2,000</b>			<b>168,000</b>	

**Stellenplan**  
**Teil B2: Beschäftigte TVSuE**

01.01.2013

12

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																Beschäftigte TVSuE zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012-09	Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3					2013-01
02207	Gesundheitsmanag.				1,000													1,000	1,000	1,000		
08000	Personalrat													0,200				0,200	0,200	0,200	0,200	
12100	Umwelt u. Natursch.							1,000				0,000				1,000		2,000	2,000	2,000	0,000	
21110	Modellprojekt GS											2,100		130,900				133,000	133,000	99,900	kw-Verm: 132,750 VbE	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.													4,000				4,000	4,000	4,000	4,000	
27001	FZ 1											1,000						1,000	1,000	1,000	0,875	
27010	Wohnheime FZ				1,000							11,750					4,000	16,750	17,500	16,450		
29520	Intern. f. Azubi											0,500		1,000			1,000	2,500	3,500	2,000	kw-Verm: 0,250 VbE	
29530	Schüler-/Sportfreiz.							1,000	8,000									9,000	10,000	7,500		
40000	Soziales u. Gesundh.								12,000									12,000	12,000	10,300		
40700	Jugendamt															0,500		0,500	0,000	0,000		
43110	Seniorenklubs								4,000									4,000	4,000	3,950		
45150	Sonst. Jugendarbeit		0,000						0,300							0,000		0,300	2,800	1,800		
45210	Jugendsozialarbeit		0,000						0,700									0,700	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	9,796	10,328	kw-Verm: 1,000 VbE	
45420	Kind. in Tagespfl.								2,000									2,000	1,000	1,000		
45500	Allg. Sozialer Dienst		3,000		5,700	30,000		3,600										42,300	45,000	40,150		
45720	Adoptionsvermittlung				0,300			2,400										2,700	0,000	0,000		
45730	Jugendgerichtsgesetz							8,000										8,000	8,000	7,325		
45740	Amtsvormundschaft				1,000			5,000										6,000	6,000	5,950		
46010	Jugendhäuser								7,750									7,750	8,000	7,900		
46080	Streetworker							6,000										6,000	6,000	5,800		
46400	Kindertageseinrichtg.			1,000	6,000		2,000			1,000				129,450				139,450	139,450	121,172		
46420	Kinderkrippen									6,000			1,000	86,704		0,300		94,004	93,704	75,650		
46630	Jhilfez. ASTER				1,000			5,000		2,000	6,000							14,000	14,000	12,000	ku-Verm: 2,000 VbE	
50100	Abt. Gesundheit				2,000	7,000		1,000	1,000									11,000	11,000	10,900		
<b>Stellenplan 2013-01</b>		<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>19,000</b>	<b>37,000</b>	<b>2,000</b>	<b>30,000</b>	<b>42,750</b>	<b>7,000</b>	<b>2,000</b>	<b>26,350</b>	<b>1,000</b>	<b>353,050</b>	<b>0,000</b>	<b>1,800</b>	<b>5,000</b>	<b>530,950</b>			<b>kw-Verm: 134,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE</b>	
<b>Stellenplan 2012-09</b>		<b>0,000</b>	<b>4,000</b>	<b>1,000</b>	<b>17,000</b>	<b>37,000</b>	<b>4,000</b>	<b>30,000</b>	<b>44,000</b>	<b>7,000</b>	<b>2,000</b>	<b>27,350</b>	<b>1,000</b>	<b>354,050</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,750</b>		<b>535,150</b>			
<b>Stellenplan 30.06.2012</b>		<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>16,550</b>	<b>34,150</b>	<b>2,900</b>	<b>27,325</b>	<b>35,650</b>	<b>6,825</b>	<b>2,000</b>	<b>25,075</b>	<b>1,000</b>	<b>287,175</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,700</b>			<b>448,350</b>		



Stellenplan

01.01.2013

13

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2013-01			Zahl der Stellen 2012-09			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.12			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
00000	Gemeindeorgane	16,000	25,000	41,000	17,000	28,000	45,000	14,000	23,325	37,325	1,000 VBE kw, 6,000 VBE ku
01000	Rechnsprüfungsamt	5,000	8,000	13,000	9,000	5,000	14,000	7,100	4,000	11,100	
02000	Zentrale Dienste	1,000	17,000	18,000	1,000	17,000	18,000	2,000	24,700	26,700	2,000 VBE ku
02010	Amt f. Ortsteile	2,000	11,000	13,000	2,000	11,000	13,000	2,000	9,350	11,350	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
02200	Pers.-u.Org.amt	17,000	43,000	60,000	19,000	44,350	63,350	12,250	37,575	49,825	2,000 VBE kw, 4,000 VBE ku
02201	Auszubildende	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000 VBE kw
02205	Beamte auf Probe	33,000	0,000	33,000	33,000	0,000	33,000	5,000	0,000	5,000	
02207	Gesundheitsmanag.	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
02300	Rechtsamt	10,000	9,750	19,750	11,000	9,750	20,750	9,250	8,875	18,125	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.	0,000	20,000	20,000	0,000	20,000	20,000	0,000	8,950	8,950	1,000 VBE ku
02700	Gleichstellgsb.	0,000	3,500	3,500	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	1,000 VBE ku
03000	Stadtkämmerei	2,000	21,000	23,000	2,000	22,000	24,000	1,500	14,750	16,250	
03010	Beteiligungsmanag.	1,000	6,000	7,000	1,000	6,000	7,000	1,000	3,000	4,000	
03300	Stadtkasse	11,000	73,000	84,000	11,000	74,000	85,000	10,875	67,075	77,950	1,000 VBE ku
03400	Kämm./ Abt.Steuern	13,000	18,000	31,000	13,000	19,000	32,000	11,900	17,350	29,250	1,000 VBE ku
03500	Liegenschaftsverw.	8,000	23,000	31,000	7,000	24,000	31,000	6,000	19,525	25,525	1,000 VBE ku
03700	Zentr. Verding.stelle	1,000	5,000	6,000	1,000	5,000	6,000	0,000	5,950	5,950	
05000	Standesamt	9,610	11,360	20,970	9,410	11,910	21,320	9,202	11,698	20,900	0,250 VBE kw, 0,450 VBE ku
05100	Statistik	1,000	7,000	8,000	1,000	7,000	8,000	1,000	5,950	6,950	
06000	Datenverarbeitung	2,000	34,000	36,000	2,000	34,000	36,000	2,000	32,200	34,200	
06100	Stadtarchiv	1,000	12,500	13,500	1,000	12,500	13,500	0,500	9,900	10,400	1,000 VBE ku
08000	Personalrat	1,000	5,200	6,200	1,000	5,200	6,200	1,000	5,200	6,200	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt	1,000	3,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
11000	Öffentl.Ordngsangel.	62,320	39,420	101,740	63,520	36,370	99,890	51,594	35,483	87,077	0,250 VBE kw, 8,050 VBE ku

Stellenplan

01.01.2013

14

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2013-01			Zahl der Stellen 2012-09			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.12			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
11100	Verkehrsangelegenh.	36,260	29,660	65,920	36,260	32,410	68,670	29,152	30,273	59,425	0,250 VBE kw, 1,250 VBE ku
11200	Einw. - u.Meldew.	26,810	23,810	50,620	27,810	20,560	48,370	26,152	18,173	44,325	1,000 VBE kw, 2,250 VBE ku
11400	Verkehrsrecht/-org.	4,000	6,550	10,550	3,750	6,800	10,550	3,750	3,800	7,550	
12100	Umwelt u. Natursch.	3,000	36,400	39,400	3,000	36,400	39,400	2,750	31,200	33,950	3,000 VBE ku
12110	Umw./Natur.(komm.)	1,000	9,300	10,300	1,000	12,300	13,300	1,000	9,100	10,100	
13000	Brandschutz	203,100	12,500	215,600	201,200	13,500	214,700	182,000	11,900	193,900	1,900 VBE ku
14000	Katastrophenschutz	3,600	1,000	4,600	3,500	1,000	4,500	3,500	1,000	4,500	1,100 VBE ku
16000	Rettungsdienst	24,300	0,000	24,300	24,300	0,000	24,300	23,500	0,000	23,500	
20000	Schulverwaltg.	6,000	39,000	45,000	6,000	39,000	45,000	5,250	30,150	35,400	2,000 VBE ku
20100	Gebäudeservice	0,000	103,250	103,250	0,000	109,000	109,000	0,000	96,275	96,275	2,250 VBE kw, 1,000 VBE ku
21100	Grundschulen	0,000	17,900	17,900	0,000	17,900	17,900	0,000	17,200	17,200	
21110	Modellprojekt GS	0,000	133,000	133,000	0,000	133,000	133,000	0,000	99,900	99,900	132,750 VBE kw
22500	Regelschulen	0,000	13,700	13,700	0,000	14,700	14,700	0,000	12,575	12,575	
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	26,875	26,875	0,000	24,875	24,875	0,000	22,575	22,575	
27001	FZ 1	0,000	8,700	8,700	0,000	8,700	8,700	0,000	8,075	8,075	
27002	FZ 2	0,000	4,458	4,458	0,000	4,960	4,960	0,000	4,396	4,396	
27004	FZ Erfurt-Süd	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,625	0,625	
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	
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	20,518	20,518	0,000	21,515	21,515	0,000	20,156	20,156	
28100	Gesamtschulen	0,000	4,125	4,125	0,000	4,125	4,125	0,000	4,000	4,000	
29520	Intern. f. Azubi	0,000	3,500	3,500	0,000	4,500	4,500	0,000	3,000	3,000	0,250 VBE kw
29530	Schüler-/Sportfreiz.	0,000	9,500	9,500	0,000	10,500	10,500	0,000	8,000	8,000	
29540	Lernen v.Ort	0,000	6,250	6,250	0,000	6,250	6,250	0,750	10,875	11,625	6,250 VBE kw

Stellenplan

01.01.2013

15

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2013-01			Zahl der Stellen 2012-09			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.12			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
30000	Kulturdirektion	0,000	22,750	22,750	0,000	12,750	12,750	0,000	9,750	9,750	
30010	Veranstaltg/Märkte	0,400	1,000	1,400	0,400	2,950	3,350	0,400	2,450	2,850	
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	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,000	0,500	0,500	
31001	Leitung Kunstmuseen	0,000	4,000	4,000	0,000	5,500	5,500	0,000	5,500	5,500	2,000 VBE ku
31010	Angermuseum	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	
31020	Thür. Volkskundem.	0,000	6,000	6,000	0,000	7,000	7,000	0,000	6,300	6,300	1,000 VBE ku
31021	Volksk. Beratsgst.	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	0,000	1,250	1,250	1,500 VBE kw
31030	Stadtmuseum	0,000	10,500	10,500	0,000	11,500	11,500	0,000	10,000	10,000	1,000 VBE ku
31033	Gedenk.Topf u. Söhne	0,000	1,000	1,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
31040	Naturkundemuseum	0,000	7,500	7,500	0,000	8,500	8,500	0,000	8,500	8,500	1,000 VBE ku
31050	Schloß Molsdorf	0,000	4,000	4,000	0,000	5,000	5,000	0,000	3,450	3,450	
31060	Zentr. Restauriergsw.	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	11,000	0,000	9,125	9,125	
32110	Kunsthalle	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,000	1,000	
32130	Künstlerwerkstätten	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,000	1,000	
32140	KiöR,FKK,außermuseal.K.	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,950	0,950	
32500	Alte Synagoge	0,000	1,000	1,000	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	27,927	27,927	
35000	Volkshochschule	2,000	8,000	10,000	2,000	8,000	10,000	2,000	6,450	8,450	1,000 VBE kw
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	55,700	55,700	1,000 VBE ku
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	9,638	9,808	0,170	10,008	10,178	0,170	8,961	9,131	1,000 VBE kw, 0,478 VBE ku
40000	Soziales u.Gesundh.	24,000	106,000	130,000	26,000	103,000	129,000	22,725	88,875	111,600	3,000 VBE ku
40010	Wohngeldstelle	2,000	18,000	20,000	2,000	20,000	22,000	2,000	17,875	19,875	2,000 VBE ku
40020	Ausbildungsförd.	2,000	3,000	5,000	2,000	3,000	5,000	2,000	2,000	4,000	
40030	Versorgungsverw.	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	11,000	0,000	10,575	10,575	
40500	Grundsicherung	21,000	43,000	64,000	21,000	43,000	64,000	17,925	38,200	56,125	41,000 VBE kw
40600	Betreuungsstelle	3,000	5,000	8,000	3,000	5,000	8,000	3,000	3,925	6,925	
40700	Jugendamt	11,000	32,375	43,375	17,000	35,875	52,875	16,900	30,450	47,350	1,000 VBE ku

Stellenplan

01.01.2013

16

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2013-01			Zahl der Stellen 2012-09			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.12			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
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	2,300	2,300	0,000	4,800	4,800	0,000	3,550	3,550	1,000 VBE kw
45210	Jugendsozialarbeit	0,000	0,700	0,700	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	11,796	11,796	0,000	12,328	12,328	1,000 VBE kw
45420	Kind. in Tagespfl.	0,000	3,000	3,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,950	1,950	
45500	Allg. Sozialer Dienst	0,000	46,300	46,300	0,000	49,000	49,000	0,000	44,150	44,150	
45710	Vormund/Famgericht	5,000	2,000	7,000	4,000	4,000	8,000	3,950	2,950	6,900	
45720	Adoptionsvermittlung	0,000	2,700	2,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
45730	Jugendgerichtsgesetz	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	7,325	7,325	
45740	Amtsvormundschaft	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,950	5,950	
46010	Jugendhäuser	0,000	8,750	8,750	0,000	9,000	9,000	0,000	8,900	8,900	
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	170,490	170,490	0,000	144,797	144,797	1,130 VBE kw
46420	Kinderkrippen	0,000	94,004	94,004	0,000	93,704	93,704	0,000	75,650	75,650	
46630	Jhilfez. ASTER	0,000	14,000	14,000	0,000	14,000	14,000	0,000	12,000	12,000	2,000 VBE ku
48100	Vollzug UhVorschG	7,000	4,000	11,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
48210	öffentl. Arbeitsgelegenh.	0,000	22,800	22,800	0,000	23,800	23,800	0,000	22,800	22,800	22,800 VBE kw
50100	Abt. Gesundheit	4,000	56,070	60,070	5,000	57,570	62,570	3,750	48,820	52,570	3,000 VBE ku
50200	Vet/Lebensm.überw.	3,000	12,000	15,000	1,000	15,000	16,000	1,000	11,625	12,625	
58000	Gartenamt	0,000	183,000	183,000	0,000	154,000	154,000	0,000	145,975	145,975	10,500 VBE ku
58010	Stützpunkte	0,000	0,000	0,000	0,000	28,500	28,500	0,000	28,250	28,250	
60000	Bauamt	3,500	7,875	11,375	3,500	8,375	11,875	3,375	7,500	10,875	1,025 VBE ku
60100	Gebäudeverwaltung	3,000	106,750	109,750	2,000	106,750	108,750	1,750	100,225	101,975	2,000 VBE kw, 15,000 VBE ku
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	8,000	87,760	95,760	10,000	83,760	93,760	9,900	80,885	90,785	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
61010	Stadt- u. Reg.entw.	10,000	66,500	76,500	12,000	68,000	80,000	9,245	57,225	66,470	3,000 VBE ku

Stellenplan

01.01.2013

17

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2013-01			Zahl der Stellen 2012-09			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.12			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
61020	Nachhaltige Stadtentw.										ab 05/2013: 7,500 VBE (aus 61010, 12100, 03010)
61200	Geoinformation	5,100	11,500	16,600	12,000	18,000	30,000	9,725	14,750	24,475	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
61210	Kataster u. Vermessung	2,300	1,200	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 VBE ku
61300	Bauordnung	8,330	31,418	39,748	12,210	31,398	43,608	8,510	27,216	35,726	1,248 VBE ku
61400	Bodenordnung	5,600	3,300	8,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
63400	Bauhof	0,000	39,000	39,000	0,000	38,000	38,000	0,000	36,500	36,500	1,000 VBE ku
67000	Straßenbeleuchtung	0,000	16,000	16,000	0,000	16,000	16,000	0,000	14,300	14,300	
67500	Straßenreinigung	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	2,850	2,850	
69000	Wasserläufe/-bau	0,000	12,000	12,000	0,000	12,000	12,000	0,000	11,000	11,000	1,000 VBE kw
72000	Abfallentsorgung	1,000	6,300	7,300	1,000	7,300	8,300	0,500	6,300	6,800	1,000 VBE ku
73000	Marktwesen	1,700	1,500	3,200	1,700	1,500	3,200	1,700	1,200	2,900	
73100	Sondermärkte	4,900	4,500	9,400	4,900	5,550	10,450	4,900	3,850	8,750	
75000	Friedh/Bestattg	0,000	61,455	61,455	0,000	61,455	61,455	0,000	58,800	58,800	
75100	Bestattungsinstitut	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	
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	8,000	8,000	0,000	6,500	6,500	
78000	Feld-,Landw-,Wirt.wege	0,000	8,500	8,500	1,000	7,000	8,000	1,000	6,875	7,875	
79100	Amt f. Wirtschaftsf.	5,000	12,000	17,000	5,000	12,000	17,000	4,000	10,075	14,075	1,000 VBE kw, 3,000 VBE ku
88020	Gästehaus	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
	<b>Insgesamt</b>	<b>651,000</b>	<b>2.503,337</b>	<b>3.154,337</b>	<b>662,630</b>	<b>2.520,986</b>	<b>3.183,616</b>	<b>558,400</b>	<b>2.224,663</b>	<b>2.783,063</b>	<b>225,680 VBE kw, 96,251 VBE ku</b>

Stellenplan

01.01.2013

Teil C: Zusammenstellung

18

II. Sondervermögen		Zahl der Stellen 2013-01			Zahl der Stellen 2012-09			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.12			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte <sup>1</sup>	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
		99999	Thüringer Zoopark Erfurt	0,000	64,250	64,250	0,000	64,250	64,250	0,000	
99999	Entwässerungsbetrieb	2,000	138,500	140,500	2,000	133,000	135,000	2,000	122,875	124,875	3,000 VBE kw, 4,000 VBE ku
99999	Erfurter Sportbetrieb	0,000	84,180	84,180	0,000	85,180	85,180	0,000	80,175	80,175	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
99999	Theater Erfurt	0,000	298,000	298,000	0,000	298,000	298,000	0,000	298,000	298,000	
	<b>Insgesamt</b>	<b>2,000</b>	<b>584,930</b>	<b>586,930</b>	<b>2,000</b>	<b>580,430</b>	<b>582,430</b>	<b>2,000</b>	<b>562,050</b>	<b>564,050</b>	<b>4,000 VBE kw, 10,000 VBE ku</b>

<sup>1</sup> Theater Erfurt: einschl. Künstler

Übersicht der kw-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2013)

HUA	gesamt kw-VbE-S	einzel kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
00000	1,00	KW 01.2013	1,00	EGr. 14
02010	1,00	KW 02.2013	1,00	EGr. 8
02200	2,00	KW 03.2013	1,00	EGr. 11
		KW 12.2015	1,00	EGr. 5
02201	2,00	KW 09.2013	1,00	A9mD
		KW	1,00	A7
05000	0,25	KW	0,25	EGr. 8
11000	0,25	KW	0,25	EGr. 8
11100	0,25	KW	0,25	EGr. 8
11200	1,00	KW 12.2015	0,75	EGr. 6
		KW	0,25	EGr. 8
20100	2,25	KW 09.2013	1,00	EGr. 2a
		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	3,75	EGr. 11
			1,50	EGr. 12
			1,00	EGr. 6
31021	1,50	KW 12.2013	1,50	EGr. 13
35000	1,00	KW 06.2014	1,00	EGr. 6
36600	1,00	KW 07.2014	1,00	EGr. 13
40500	41,00	KW 12.2015	4,00	A10
			3,00	A11
			5,00	A12
			1,00	A13gD
			1,00	A9mD
			4,00	EGr. 10
			1,00	EGr. 11
			1,00	EGr. 5
			12,00	EGr. 8
			9,00	EGr. 9
45150	1,00	KW 12.2015	1,00	EGr. 9
45410	1,00	KW 12.2014	1,00	S8
46400	1,13	KW 12.2015	0,50	EGr. 2
			0,63	EGr. 2a
48210	22,80	KW 12.2012	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. 2
			0,90	EGr. 6
		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

# Übersicht der kw-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2013)

HUA	gesamt kw-VbE-S	einzel kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
		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
		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
60200	1,00	KW 12.2014	1,00	EGr. 5
61200	1,00	KW 07.2013	1,00	A13hD
69000	1,00	KW 01.2014	1,00	EGr. 10
79100	1,00	KW 02.2013	1,00	EGr. 8

<b>Summe</b>	<b>225,68</b>
--------------	---------------

<i>nachrichtlich:</i>		
davon	132,75	Modellprojekt Ganztagschulen
	6,25	Lernen vor Ort, 2. Phase
	41,00	Gemeinsame Einrichtung (ehem. ARGE)
	22,80	§16e-Maßnahmen, Amt 80
	1,50	Volkskundl. Beratungsstelle
<b>verbleiben</b>	<b>21,38</b>	



# Übersicht der ku-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2013)

ku-Vermerke	gesamt VbE-S	einzel VbE-S	Planwert
KU A14	3,00	2,00	A15
		1,00	A16
KU A13hD	1,00	1,00	A13gD
KU A12	1,00	1,00	A14
KU A11	1,00	1,00	EGr. 10
KU A10	6,00	4,00	A11
		2,00	EGr. 9
KU A9gD	1,00	1,00	A10
KU A9mD	2,00	2,00	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	1,00	A12
		1,00	EGr. 12
		1,00	EGr. 13
KU EGr. 10	6,00	5,00	EGr. 11
		1,00	EGr. 13
KU EGr. 9	7,00	6,00	EGr. 10
		1,00	EGr. 11
KU EGr. 8	26,00	1,00	A9mD
		23,00	EGr. 9
		2,00	EGr. 10
KU EGr. 7	5,00	5,00	EGr. 8
KU EGr. 6	7,75	4,00	EGr. 7
		2,75	EGr. 8
		1,00	EGr. 9
KU EGr. 5	5,00	1,00	A7
		4,00	EGr. 6
KU EGr. 4	12,00	11,00	EGr. 5
		1,00	EGr. 9
KU EGr. 3	3,50	1,50	EGr. 2
		1,00	EGr. 2Ü
		1,00	EGr. 5

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

**Summe 96,25**

## Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungs- und Probezeit

(Stichtag: 01.01.2013)

1. Beamtenanwärter und Auszubildende				
Tätigkeits-Bezeichnung	Stand		Veränderungen 2013	
	30.06.2012	01.01.2013	-	+
Auszubildende(r)	105	108	58	33
Beamtenanwärter(in)	31	32	34	9
Aufstiegsbeamter(in)	2	2	1	2
<b>insgesamt</b>	<b>138</b>	<b>142</b>	<b>93</b>	<b>44</b>

2. Beamte in der Probezeit				
Besoldungsgruppe	Stand		Veränderungen 2013	
	30.06.2012	01.01.2013	-	+
A6	12	7	5	6
A7	21	18	16	10
A9	7	7	3	1
<b>insgesamt</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>17</b>

# **Wirtschaftspläne**

## **Anlagen**

zum Haushaltsplan 2013 (nach § 2 Abs. 2 Ziffer 4 der ThürGemHV)

### **A Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe)**

1. Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt
2. Theater Erfurt
3. Thüringer Zoopark Erfurt
4. Erfurter Sportbetrieb

### **B Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile von der Landeshauptstadt Erfurt gehalten werden (Eigengesellschaften)**

1. SWE Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)
  - 1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG
2. Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
3. Erfurter Bahn GmbH
4. Kaisersaal Erfurt GmbH

### **C wirtschaftliche Unternehmen an denen die Landeshauptstadt Erfurt beteiligt ist (Beteiligungsgesellschaften)**

1. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

## Kennziffern zum Wirtschaftsplan und Haushaltsplan 2013

Einrichtung	Umsatz	Personal- kosten	Anzahl Personal	Gewinn / Verlust	Inves- titionen	Rück- lagen	Kredit- aufnahme	Kredit- tilgung	Zuschüsse Dritter	Zuschüsse Stadt lt. WP	Zuschüsse lt. HH-Plan VWH	Zuschüsse lt. HH-Plan VMH
	TEUR	TEUR	VbE	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A Eigenbetriebe</b>												
1. Entwässerungsbetrieb (Sp. Entwässerung)	32.939,1	7.145,5	135,5	7.553,4	18.844,0	650,0	10.984,0	3.472,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	2.780,0	16.100,0	298,0	-17.259,0	230,0	0,0	0,0	0,0	6.634,8	10.624,2	17.259,0	0,0
3. Thüringer Zoopark Erfurt	1.870,0	3.108,1	64,5	-3.113,3	6.917,4	0,0	4.800,0	390,0	0,0	3.063,3	3.063,3	0,0
4. Erfurter Sportbetrieb	2.991,0	3.700,0	82,2	-12.548,6	1.124,6	0,0	0,0	174,3	252,0	11.385,9	10.722,9	663,0
<b>Gesamt 2013</b>	<b>40.580,1</b>	<b>30.053,6</b>	<b>580,2</b>	<b>-25.367,5</b>	<b>27.116,0</b>	<b>650,0</b>	<b>15.784,0</b>	<b>4.037,2</b>	<b>6.886,8</b>	<b>25.073,4</b>	<b>31.045,2</b>	<b>663,0</b>
<b>Gesamt 2012</b>	<b>39.079,3</b>	<b>29.713,8</b>	<b>582,2</b>	<b>9.875,6</b>	<b>21.488,9</b>	<b>650,0</b>	<b>12.927,0</b>	<b>6.000,1</b>	<b>8.669,5</b>	<b>24.976,2</b>	<b>23.871,2</b>	<b>1.155,0</b>
<b>B Eigengesellschaften</b>												
1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)	3.580,0	1.713,3	24,9	-3.154,7	10.724,5	0,0	32.000,0	20.719,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG	32.055,0	23.238,0	505,0	-16.772,9	11.229,9	0,0	3.000,0	1.703,0	21.342,2	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt 2013</b>	<b>35.635,0</b>	<b>24.951,3</b>	<b>529,9</b>	<b>-19.927,6</b>	<b>21.954,4</b>	<b>0,0</b>	<b>35.000,0</b>	<b>22.422,6</b>	<b>21.342,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gesamt 2012</b>	<b>35.901,0</b>	<b>24.340,3</b>	<b>532,9</b>	<b>-13.320,7</b>	<b>34.226,2</b>	<b>0,0</b>	<b>27.700,0</b>	<b>9.238,6</b>	<b>24.862,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2. Kommunale Wohnungsges. mbH (KoWo)	54.922,8	5.640,1	104,0	1.285,0	24.616,9	0,0	10.300,0	7.014,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	100.479,1	13.522,8	329,0	821,0	3.600,0	0,0	5.325,9	6.244,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	325,0	100,0	2,5	-897,7	36,0	0,0	0,0	600,7	0,0	802,4	0,0	802,4
<b>Gesamt 2013</b>	<b>155.726,9</b>	<b>19.262,9</b>	<b>435,5</b>	<b>1.208,3</b>	<b>28.252,9</b>	<b>0,0</b>	<b>15.625,9</b>	<b>13.859,4</b>	<b>0,0</b>	<b>802,4</b>	<b>0,0</b>	<b>802,4</b>
<b>Gesamt 2012</b>	<b>122.114,2</b>	<b>17.003,6</b>	<b>433,5</b>	<b>1.779,2</b>	<b>107.495,9</b>	<b>0,0</b>	<b>21.122,2</b>	<b>12.311,1</b>	<b>0,0</b>	<b>732,4</b>	<b>0,0</b>	<b>732,4</b>
<b>C Beteiligungsgesellschaften</b>												
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	1.788,0	1.186,0	30,0	-900,0	25,0	0,0	16,0	27,0	0,0	900,0	0,0	900,0
<b>Gesamt 2013</b>	<b>1.788,0</b>	<b>1.186,0</b>	<b>30,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>900,0</b>
<b>Gesamt 2012</b>	<b>8.257,0</b>	<b>6.362,9</b>	<b>147,0</b>	<b>-4.560,5</b>	<b>2.771,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.952,0</b>	<b>280,0</b>	<b>3.099,8</b>	<b>920,0</b>	<b>0,0</b>	<b>920,0</b>
<b>Gesamt 2013</b>	<b>233.730,0</b>	<b>75.453,8</b>	<b>1.575,6</b>	<b>-44.986,8</b>	<b>77.348,3</b>	<b>650,0</b>	<b>66.425,9</b>	<b>40.346,2</b>	<b>28.229,0</b>	<b>26.775,8</b>	<b>31.045,2</b>	<b>2.365,4</b>
<b>Gesamt 2012</b>	<b>205.351,5</b>	<b>77.420,6</b>	<b>1.695,6</b>	<b>-6.226,4</b>	<b>165.982,0</b>	<b>650,0</b>	<b>63.701,2</b>	<b>27.829,8</b>	<b>36.631,6</b>	<b>26.628,6</b>	<b>23.871,2</b>	<b>2.807,4</b>

**Umsätze, Ergebnisse und Zuschüsse zur Verlustdeckung städtischer Unternehmen und Beteiligungen sowie Eigenbetriebe für die Jahre 2011 bis 2013**

Unternehmen	Anteil d. Stadt E. %	Umsätze in TEUR			Jahresergebnisse in TEUR			Zuschüsse zur Verlustdeckung in TEUR					
		Ist* 2011	Plan** 2012	Plan 2013	Ist* 2011	Plan** 2012	Plan 2013	Stadt			Dritter		
								Ist* 2011	Plan** 2012	Plan 2013	Ist* 2011	Plan** 2012	Plan 2013
Entwässerungsbetrieb	Eigenbe.	32.191,7	31.860,6	32.939,1	6.815,6	7.020,1	7.553,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Theater Erfurt	Eigenbe.	2.608,3	2.700,0	2.780,0	-17.379,1	-17.149,1	-17.259,0	10.957,6	10.757,6	10.624,2	6.510,0	6.361,5	6.634,8
Thüringer Zoopark Erfurt	Eigenbe.	1.659,7	1.800,0	1.870,0	-2.873,3	-3.016,6	-3.113,3	3.014,0	3.016,6	3.063,3	0,0	0,0	0,0
Erfurter Sportbetrieb	Eigenbe.	2.774,9	2.718,7	2.991,0	-10.752,7	-11.277,0	-12.548,6	9.187,4	9.537,0	10.722,9	0,0	0,0	0,0
SWE GmbH	100	3.547,3	3.561,0	3.580,0	2.512,0	353,3	-3.154,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erfurter Verkehrsbetriebe AG	100 SWE	32.283,0	32.340,0	32.055,0	-13.717,9	-13.674,0	-16.772,9	0,0	0,0	0,0	13.717,9	13.674,0	16.772,0
KOWO mbH	100	54.870,4	53.334,4	54.922,8	2.371,2	3.198,4	1.285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erfurter Bahn GmbH	100	38.161,3	68.469,8	100.479,1	1.564,3	-478,3	821,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kaisersaal Erfurt GmbH	100	334,0	310,0	325,0	-621,9	-940,9	-897,7	732,4	732,4	802,4	0,0	0,0	0,0
Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	74	1.887,4	1.880,0	1.788,0	-1.049,2	-975,0	-900,0	900,0	1.087,0	900,0	0,0	0,0	0,0

Stand: 08.04.2013

\* Ist / vorläufiges Ist

\*\* Plan einschließlich Nachtragshaushalt

## Investitionen, Kredite, Investitionszuschüsse der städtischen Unternehmen und Beteiligungen sowie Eigenbetriebe für 2011 bis 2013

Unternehmen	Anteil d. Stadt E. %	Investitionen in TEUR			Kredite in TEUR			Zuschüsse für investive Maßnahmen in TEUR						
		Ist* 2011	Plan** 2012	Plan 2013	Ist* 2011	Plan** 2012	Plan 2013	Stadt			Dritter			
								Ist* 2011	Plan** 2012	Plan 2013	Ist* 2011	Plan** 2012	Plan 2013	
Entwässerungsbetrieb	Eigenbe.	11.202,4	16.259,5	18.844,0	4.000,0	10.012,0	10.984,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Theater Erfurt	Eigenbe.	221,4	409,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Thüringer Zoopark Erfurt	Eigenbe.	1.853,0	3.016,6	6.917,4	400,0	2.800,0	4.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erfurter Sportbetrieb	Eigenbe.	10.584,5	1.300,4	1.124,6	5.935,0	115,0	0,0	1.150,0	1.100,0	663,0	2.112,4	2.159,5	252,0	
SWE GmbH	100	202,4	15.563,2	10.724,5	15.000,0	24.700,0	32.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erfurter Verkehrsbetriebe AG	100 SWE	17.116,5	18.663,0	11.229,9	0,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	11.703,6	11.188,3	4.569,7	
KOWO mbH	100	13.888,8	30.511,0	24.616,9	7.518,0	11.533,9	10.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erfurter Bahn GmbH	100	42.748,1	76.963,9	3.600,0	47.007,3	9.588,3	5.325,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kaisersaal Erfurt GmbH	100	24,0	21,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	74	30,2	36,2	25,0	0,0	35,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand: 25.04.2013

\* Ist / vorläufiges Ist

\*\* Plan einschließlich Nachtragshaushalt

## Entwicklung der Zuschüsse an Beteiligungen der Stadt Erfurt 2011 - 2015 (Grundlage Wirtschaftspläne)

Einrichtung	Zuschuss	Zuschuss 2012 <sup>2)</sup>			Zuschuss 2013			Zuschuss 2014			Zuschuss 2015		
	2011	Plan		Gesamt	Plan		Gesamt	Plan		Gesamt	Plan		Gesamt
	Ist-Gesamt <sup>1)</sup>	VWH	VMH	2012	VWH	VMH	2013	VWH	VMH	2014	VWH	VMH	2015
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
<b>A Eigenbetriebe</b>													
1. Theater Erfurt	17.467,6	17.149,1	0,0	17.149,1	17.259,0	0,0	17.259,0	17.459,0	0,0	17.459,0	17.659,0	0,0	17.659,0
2. Zoopark Erfurt	3.014,0	3.016,6	0,0	3.016,6	3.063,3	0,0	3.063,3	3.169,9	0,0	3.169,9	3.266,6	0,0	3.266,6
3. Erfurter Sportbetrieb	10.380,4	9.537,0	1.100,0	10.637,0	10.722,9	663,0	11.385,9	10.791,9	450,0	11.241,9	10.703,9	450,0	11.153,9
<b>B Eigengesellschaften</b>													
1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1. Erfurter Verkehrsbetriebe AG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Kaisersaal GmbH	732,4	0,0	732,4	732,4	0,0	802,4	802,4	0,0	762,4	762,4	0,0	732,4	732,4
3. Erfurter Garten-u. Ausstell. GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C Beteiligungsgesellschaften</b>													
1. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	900,0	0,0	1.087,0	1.087,0	0,0	900,0	900,0	0,0	900,0	900,0	0,0	900,0	900,0
<b>Gesamt</b>	<b>32.494,4</b>	<b>29.702,7</b>	<b>2.919,4</b>	<b>32.622,1</b>	<b>31.045,2</b>	<b>2.365,4</b>	<b>33.410,6</b>	<b>31.420,8</b>	<b>2.112,4</b>	<b>33.533,2</b>	<b>31.629,5</b>	<b>2.082,4</b>	<b>33.711,9</b>

Stand 08.04.2013

1) einschließlich Nachtragshaushalt 2011

2) einschließlich 3. Nachtragshaushalt 2012



**A**

**Unternehmen ohne eigene  
Rechtspersönlichkeit**

**(Eigenbetriebe)**

# **Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt**

## WIRTSCHAFTSPLAN 2013

### Erfolgsplan

	Ist 2011	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse <sup>1)</sup></b>	<b>32.191.696</b>	<b>31.306.340</b>	<b>31.860.644</b>	<b>32.939.100</b>
a) Erlöse aus Abwasserentsorgung	24.557.152	23.996.000	24.245.444	25.296.600
b) Erlöse aus Sondervereinb.	77.379	77.900	77.900	77.900
c) Erlöse aus Nebenleistungen	6.406.065	6.067.500	6.203.300	6.227.600
d) Erträge aus Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.151.100	1.164.940	1.334.000	1.337.000
<b>1.a Erlöse verrechnete Abwasserabgabe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>278.609</b>	<b>180.000</b>	<b>372.000</b>	<b>280.000</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.184.184</b>	<b>297.700</b>	<b>122.700</b>	<b>93.500</b>
davon: -Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>6.658.865</b>	<b>6.634.100</b>	<b>6.686.550</b>	<b>6.908.910</b>
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren <sup>2)</sup>	1.187.137	1.190.430	1.204.390	1.214.750
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.561.728	4.338.670	4.152.160	4.744.160
c) Abwasserabgabe	910.000	1.105.000	1.330.000	950.000
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>6.675.352</b>	<b>6.839.000</b>	<b>6.839.000</b>	<b>7.145.540</b>
a) Löhne und Gehälter <sup>3)</sup>	5.398.194	5.437.560	5.437.560	5.653.070
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <sup>3)</sup>	1.277.158	1.401.440	1.401.440	1.492.470
davon für Altersversorgung	221.868	215.000	215.000	230.000
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>8.635.903</b>	<b>8.994.000</b>	<b>8.697.000</b>	<b>8.818.468</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.635.903	8.994.000	8.697.000	8.818.468
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				
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>4)</sup></b>	<b>3.399.779</b>	<b>1.659.670</b>	<b>1.600.850</b>	<b>1.508.232</b>
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>				
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>				
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>345.811</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>65.000</b>
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>				
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.985.616</b>	<b>2.125.500</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.263.000</b>
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>				
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.644.784</b>	<b>5.599.770</b>	<b>6.199.944</b>	<b>6.733.450</b>

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2011	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	10.432	10.820	10.820	11.000
22. Kostenüberdeckung Vorjahre	181.250	650.000	831.000	831.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	6.815.602	6.238.950	7.020.124	7.553.450

### 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

4.602 T EUR

#### Behandlung des Jahresverlustes

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

Höhe des Kassenkredites 2013 (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 2013

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

Bezeichnung	Ist 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Nachtrag 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Erläuterungen
1. Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>					
2. einmalige Herstellungsbeiträge			175.000	175.000	
3. Investitionskostenanteil Straßenbausträger			75.000	75.000	
4. Zuführungen zu Rücklagen <sup>1</sup>	3.845	650.000	650.000	650.000	
5. Jahresgewinn Eigenkapitalverzinsung	4.362.000	4.362.000	4.523.000	4.602.000	
6. Jahresgewinn	2.453.602	1.876.950	1.792.500	2.951.450	
7. Abschreibungen	8.635.903	8.994.000	8.697.000	8.818.468	
8. Anlagenabgänge					
9. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
10. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil					
11. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0		
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt					
- vom Bund					
- vom Freistaat Thüringen					
- von anderen					
12. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
13. Kredite	4.000.000	10.520.290	10.012.000	10.984.000	
- von der Trägerkörperschaft					
- von Dritten	4.000.000	10.520.290	10.012.000	10.984.000	
14. Investitionszuschüsse	0	0	0		
dav. - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt					
- von der EU					
- vom Bund					
- vom Freistaat Thüringen	0	0	0		
- von anderen (Städten u. Landkreisen)					
15. Abbau des Finanzmittelbestandes <sup>2)</sup>	494.265				
<b>16 Einnahmen insgesamt</b>	<b>19.949.614</b>	<b>26.403.240</b>	<b>25.924.500</b>	<b>28.255.918</b>	

1) Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

## Vermögensplan 2013

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

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2012 Nachtrag	Planansatz 2013		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	
	EUR <sup>*1</sup>	EUR	EUR	EUR	EUR <sup>*2</sup>	
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte <sup>2)</sup>	11.202.441	17.601.500	16.259.500	18.564.000	11.220.000	
2. Rückzahlung von Stammkapital						
3. Entnahme aus Rücklagen <sup>3)</sup>	4.362.000	4.362.000	4.523.000	4.602.000		
4. Jahresverlust						
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen						
6. Auflösung Sonderposten						
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.151.100	1.164.940	1.334.000	1.337.000		
8. Darlehensgewährung						
9. Tilgung von Krediten	2.955.465	3.094.800	3.436.000	3.472.918		
- an die Trägerkörperschaft						
- an Dritte	2.955.465	3.094.800	3.436.000	3.472.918		
10. Andere aktivierte Eigenleistung	278.609	180.000	372.000	280.000		
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes <sup>4)</sup>	0					
<b>12 Ausgaben insgesamt</b>	<b>19.949.614</b>	<b>26.403.240</b>	<b>25.924.500</b>	<b>28.255.918</b>	<b>11.220.000</b>	

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 2013

### Stellenplan, Teil A: Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	A 16	A 15	A14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	A 5	Beamte gesamt Plan			besetzte Stellen zum 30.06.2012			
	2012	2013													2012	2013					
Stellen 2012 (VbE)		1,00					1,00											2,00	2,00	2,00	
Stellen 2013 (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 30.06.2012
	2012	2013																2012	2013		
Stellen 2012 (VbE)			3,00	1,00	2,00	12,00	6,00	15,00	17,00	24,00	39,00	9,00	5,00						133,00	138,50	126,50
Stellen 2013 (VbE)			3,00	1,00	2,00	12,00	7,00	16,00	21,00	25,00	37,00	8,50	5,00	1,00							

### Stellenplan, Teil C: Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2012			Planstellen 2013			besetzte Planstellen am 30.06.2012		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen (VbE)	2,00	133,00	135,00	2,00	138,50	140,50	2,00	126,50	128,50

## Mittelfristige Finanzplanung

### Erfolgsplan

	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse <sup>1)</sup></b>	<b>31.306.340</b>	<b>31.860.644</b>	<b>32.939.100</b>	<b>32.953.380</b>	<b>32.925.660</b>	<b>32.827.160</b>	<b>32.827.160</b>
1.a Erlöse verrechnete Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>180.000</b>	<b>372.000</b>	<b>280.000</b>	<b>290.000</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>297.700</b>	<b>122.700</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>
davon: Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0					
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>6.634.100</b>	<b>6.686.550</b>	<b>6.908.910</b>	<b>8.052.840</b>	<b>8.207.760</b>	<b>8.279.400</b>	<b>8.560.360</b>
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren <sup>2)</sup>	1.190.430	1.204.390	1.214.750	1.231.260	1.234.350	1.237.120	1.237.120
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.338.670	4.152.160	4.744.160	5.871.580	6.023.410	6.092.280	6.373.240
c) Abwasserabgabe	1.105.000	1.330.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>6.839.000</b>	<b>6.839.000</b>	<b>7.145.540</b>	<b>7.266.800</b>	<b>7.303.560</b>	<b>7.233.030</b>	<b>7.233.020</b>
a) Löhne und Gehälter <sup>3)</sup>	5.437.560	5.437.560	5.653.070	5.788.850	5.868.470	5.817.100	5.817.090
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	1.401.440	1.401.440	1.492.470	1.477.950	1.435.090	1.415.930	1.415.930
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>8.994.000</b>	<b>8.697.000</b>	<b>8.818.468</b>	<b>8.682.113</b>	<b>8.326.075</b>	<b>7.913.357</b>	<b>7.670.090</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	8.994.000	8.697.000	8.818.468	8.682.113	8.326.075	7.913.357	7.670.090
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
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>4)</sup></b>	<b>1.659.670</b>	<b>1.600.850</b>	<b>1.508.232</b>	<b>1.445.610</b>	<b>1.467.630</b>	<b>1.469.360</b>	<b>1.469.360</b>
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.125.500</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.263.000</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.960.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.672.000</b>
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>							
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.599.770</b>	<b>6.199.944</b>	<b>6.733.450</b>	<b>5.334.517</b>	<b>5.110.135</b>	<b>5.081.513</b>	<b>4.671.830</b>



<b>Fortsetzung Erfolgsplan</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>2012</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>					
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	10.820	10.820	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22. Kostenüberdeckung Vorjahre	650.000	831.000	831.000	831.000	831.000	416.250	416.250
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	6.238.950	7.020.124	7.553.450	6.154.517	5.930.135	5.486.763	5.077.080

- 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 2012 EUR	Nachtrag 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1. Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>							
2. einmalige Herstellungsbeiträge	0	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3. Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4. Zuführungen zu Rücklagen <sup>1</sup>	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5. Jahresgewinn Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	4.362.000	4.523.000	4.602.000	4.685.000	4.775.000	4.775.000	4.775.000
6. Jahresgewinn	1.876.950	1.792.500	2.951.450	1.469.517	1.155.135	711.763	302.080
7. Abschreibungen	8.994.000	8.697.000	8.818.468	8.682.113	8.326.075	7.913.357	7.670.090
8. Anlagenabgänge	0	0	0				
9. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0				
10. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil	0	0	0				
11. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0				
- vom Bund	0	0	0				
- vom Freistaat Thüringen	0	0	0				
- von anderen	0	0	0				
12. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0				
13. Kredite	10.520.290	10.012.000	10.984.000	12.105.000	12.634.000	13.752.000	13.955.000
- von der Trägerkörperschaft	0	0	0				
- von Dritten	10.520.290	10.012.000	10.984.000	12.105.000	12.634.000	13.752.000	13.955.000
14. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
dav. - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0				
- von der EU	0	0	0				
- vom Bund	0	0	0				
- vom Freistaat Thüringen	0	0	0				
- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0				
15. Abbau des Finanzmittelbestandes <sup>2)</sup>	0	0	0				
<b>16 Einnahmen insgesamt</b>	<b>26.403.240</b>	<b>25.924.500</b>	<b>28.255.918</b>	<b>27.841.630</b>	<b>27.790.210</b>	<b>28.052.120</b>	<b>27.602.170</b>

1) Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

## Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

### Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	EUR	Nachtrag EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte <sup>2)</sup>	17.601.500	16.259.500	18.564.000	17.460.500	16.810.500	16.669.000	15.754.000
2. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0				
3. Entnahme aus Rücklagen <sup>3)</sup>	4.362.000	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	1.164.940	1.334.000	1.337.000	1.342.000	1.343.000	1.344.000	1.345.000
8. Darlehensgewährung	0	0	0				
9. Tilgung von Krediten	3.094.800	3.436.000	3.472.918	4.064.130	4.570.710	4.973.120	5.437.170
- an die Trägerkörperschaft	0	0	0				
- an Dritte	3.094.800	3.436.000	3.472.918	4.064.130	4.570.710	4.973.120	5.437.170
10. Andere aktivierte Eigenleistung	180.000	372.000	280.000	290.000	291.000	291.000	291.000
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes <sup>4)</sup>	0		0				
<b>12 Ausgaben insgesamt</b>	<b>26.403.240</b>	<b>25.924.500</b>	<b>28.255.918</b>	<b>27.841.630</b>	<b>27.790.210</b>	<b>28.052.120</b>	<b>27.602.170</b>

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	Ist 2011 TEUR	Plan 2012 TEUR	Nachtrag* 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II. Sachanlagen</b>										
2.1. Kläranlage	17.412,3	3.882,3	2.599,0	2.245,0	3.161,0	2.760,0	2.530,0	2.480,0	2.980,0	2.480,0
2.2.1. Kanalnetz Neubau	42.266,0	6.287,1	3.963,1	8.710,0	7.985,0	9.600,8	8.150,0	6.280,0	7.500,0	6.765,0
2.2.2. Kanalnetz Renovierung / Erneuerung	15.231,5	0,0	2.768,5	2.600,0	2.984,0	2.719,0	2.325,0	4.435,0	4.730,0	5.050,0
2.3. Globalansatz	13.533,3	265,3	1.456,8	3.550,0	1.675,0	3.036,2	4.050,0	3.050,0	1.250,0	1.250,0
2.4. bewegliche Sachanlagen	3.800,1	0,0	693,6	676,5	826,5	728,0	695,5	856,5	500,0	500,0
<b>Summe</b>	<b>92.243,2</b>	<b>10.434,7</b>	<b>11.481,0</b>	<b>17.781,5</b>	<b>16.631,5</b>	<b>18.844,0</b>	<b>17.750,5</b>	<b>17.101,5</b>	<b>16.960,0</b>	<b>16.045,0</b>
<b>Investitionen</b>	<b>92.243,2</b>	<b>10.434,7</b>	<b>11.481,0</b>	<b>17.781,5</b>	<b>16.631,5</b>	<b>18.844,0</b>	<b>17.750,5</b>	<b>17.101,5</b>	<b>16.960,0</b>	<b>16.045,0</b>

\* inkl. 3. Nachtrag

lfd.Nr.	Gemeinde /Ortsteil	Name der Maßnahme	Gesamtkosten TEUR	bereits investiert TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Nachtrag 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
01.	Kläranlage EF-Kühnhäuser	KA Ersatz Elektrotechnik	1.643,4	223,4	270,0	200,0	150,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
02.	Kläranlage EF-Kühnhäuser	KA Ersatz Maschinentchnik	12.378,6	1.145,6	2.156,0	695,0	1.895,0	1.262,0	1.830,0	1.530,0	1.530,0	1.030,0
03.	Kläranlage EF-Kühnhäuser	Prozessoptimierung	3.350,0	0,0	420,0	500,0	80,0	100,0	250,0	500,0	1.000,0	1.000,0
04.	Kläranlage EF-Kühnhäuser	Rekonstruktion	7.177,3	2.513,3	1.430,0	850,0	1.036,0	1.198,0	250,0	250,0	250,0	250,0
		<b>Summe Kläranlage</b>	<b>24.549,3</b>	<b>3.882,3</b>	<b>4.276,0</b>	<b>2.245,0</b>	<b>3.161,0</b>	<b>2.760,0</b>	<b>2.530,0</b>	<b>2.480,0</b>	<b>2.980,0</b>	<b>2.480,0</b>
05.	Alach	Ortsnetz	2.963,6	426,1	540,0	500,0	470,0	12,5	400,0	375,0	420,0	320,0
06.	Azmannsdorf	Ortsnetz	4.410,4	351,4	165,0	450,0	176,0	1.868,0	500,0	500,0	500,0	350,0
07.	Bischleben - Stedten	Ortsnetz	2.836,3	71,0	301,0	0,0	760,0	1.054,3	400,0	0,0	0,0	250,0
08.	Brühlervorstadt	Ortsnetz	3.810,0	0,0	0,0	0,0	960,0	630,0	700,0	450,0	750,0	320,0
09.	Büßleben	Ortsnetz	1.614,0	0,0	0,0	380,0	280,0	24,0	350,0	320,0	380,0	260,0
10.	Daberstedt	Ortsnetz	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
11.	Dittelstedt	Ortsnetz	1.853,2	562,2	183,0	0,0	53,0	285,0	200,0	0,0	570,0	0,0
12.	Egstedt	Ortsnetz	457,2	57,2	0,0	450,0	0,0	0,0	250,0	150,0	0,0	0,0
13.	Ermstedt	Anschlusskanal, Ortsnetz	3.395,0	0,0	660,0	1.200,0	50,0	1.215,0	760,0	25,0	385,0	300,0
14.	Frienstedt	Anschlusskanal, Ortsnetz	3.593,0	0,0	435,0	900,0	1.140,0	808,0	560,0	0,0	350,0	300,0
15.	Gispersleben	Ortsnetz	960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	460,0
16.	Gottstedt	Ortsnetz	2.275,4	1.512,4	180,0	500,0	83,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Hohenwinden	Grubenablösung	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
18.	Hohenwinden	Hauptsammlerbau HS 7	54,2	14,2	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Johannesvorstadt	Grubenablösung	141,0	0,0	0,0	120,0	21,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
20.	Kerspleben	Ortsnetz	1.070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	400,0	280,0
21.	Krämpfervorstadt	Ortsnetz	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,0
22.	Kühnhäuser	Ortsnetz	541,0	0,0	27,0	0,0	14,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
23.	Linderbach	Ortsnetz	992,1	97,1	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	200,0	180,0
24.	Löbervorstadt	Grubenablösung	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	160,0	0,0	0,0
25.	Marbach	Ortsnetz	1.763,9	130,9	155,0	400,0	618,0	60,0	300,0	280,0	220,0	0,0
26.	Möbisburg-Rhoda	Ortsnetz	4.913,0	0,0	400,0	1.000,0	1.133,0	1.120,0	600,0	300,0	710,0	650,0
27.	Molsdorf	Ortsnetz	2.130,0	0,0	225,0	420,0	40,0	530,0	500,0	270,0	425,0	140,0
28.	Schmira	Ortsnetz	441,3	149,3	237,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29.	Schwerborn	Ortsnetz	1.410,0	0,0	0,0	360,0	0,0	360,0	450,0	190,0	210,0	200,0
30.	Stotternheim	Ortsnetz	6.646,8	1.274,8	839,0	800,0	1.619,0	534,0	630,0	550,0	600,0	600,0
31.	Stotternheim	ILZ / Fortführung Planstraße A	760,3	715,3	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32.	Sulzer Siedlung	Erschließung	1.723,1	46,1	190,0	480,0	437,0	600,0	450,0	0,0	0,0	0,0
33.	Tiefthal	Ortsnetz	766,2	96,2	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	310,0	0,0
34.	Töttleben	Ortsnetz	439,3	192,3	210,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35.	Urbich	Ortsnetz	2.246,9	327,9	195,0	300,0	19,0	0,0	500,0	600,0	100,0	505,0
36.	Vieselbach	Ortsnetz	847,9	17,9	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	200,0	180,0
37.	Wallichen	Ortsnetz	944,8	244,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	300,0
38.	Windischholzhausen	Ortsnetz	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		<b>Summe Kanalnetz</b>	<b>57.929,9</b>	<b>6.287,1</b>	<b>5.362,0</b>	<b>8.710,0</b>	<b>7.985,0</b>	<b>9.600,8</b>	<b>8.150,0</b>	<b>6.280,0</b>	<b>7.500,0</b>	<b>6.765,0</b>

lfd.Nr.	Gemeinde /Ortsteil	Name der Maßnahme	Gesamtkosten TEUR	bereits investiert TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	Nachtrag 2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
39.	Andreasvorstadt	Renovierung / Erneuerung	2.448,8	28,8	980,0	0,0	413,0	27,0	300,0	300,0	400,0	0,0
40.	Brühlervorstadt	Renovierung / Erneuerung	9.639,0	0,0	645,0	2.300,0	986,0	1.358,0	1.150,0	800,0	2.300,0	2.400,0
41.	Daberstedt	Renovierung / Erneuerung	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.	Erfurt-Altstadt	Renovierung / Erneuerung	4.476,5	0,0	835,0	0,0	713,5	1.153,0	475,0	500,0	400,0	400,0
43.	Hochheim	Renovierung / Erneuerung	2.680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	580,0	1.500,0
44.	Ilversgehofen	Renovierung / Erneuerung	2.623,1	1.017,1	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0
45.	Johannesvorstadt	Renovierung / Erneuerung	900,7	200,7	450,0	300,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
46.	Krämpfervorstadt	Renovierung / Erneuerung	504,6	2,1	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
47.	Löbervorstadt	Renovierung / Erneuerung	2.158,2	363,2	260,0	0,0	231,0	169,0	150,0	985,0	0,0	0,0
48.	Niedernissa	Renovierung / Erneuerung	167,0	0,0	0,0	0,0	155,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49.	Rieht	Renovierung / Erneuerung	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0
50.	Salomonsborn	Renovierung / Erneuerung	1.360,7	20,7	930,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51.	Stotternheim	Renovierung / Erneuerung	273,0	0,0	200,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Summe Kanalsanierung</b>	<b>28.141,6</b>	<b>1.632,6</b>	<b>4.566,0</b>	<b>2.600,0</b>	<b>2.984,0</b>	<b>2.719,0</b>	<b>2.325,0</b>	<b>4.435,0</b>	<b>4.430,0</b>	<b>5.050,0</b>
52.	Erfurt	Grunddienstbarkeiten	1.305,0	0,0	255,0	50,0	50,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.	Erfurt	Erschließung aus Verträgen	700,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
54.	Erfurt	Globalansatz Netzerweiterung	1.605,0	0,0	260,0	250,0	95,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
55.	Erfurt	Globalansatz Hausanschlüsse	2.365,0	0,0	415,0	250,0	450,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
56.	Erfurt	Planungsvorbereitung	3.441,0	0,0	386,0	400,0	600,0	655,0	400,0	400,0	400,0	600,0
57.	Erfurt	Betriebsgebäude Kanalnetz	6.878,4	27,2	240,0	2.500,0	380,0	731,2	3.000,0	2.000,0	500,0	0,0
		<b>Summe Globalpositionen</b>	<b>16.294,4</b>	<b>27,2</b>	<b>1.656,0</b>	<b>3.550,0</b>	<b>1.675,0</b>	<b>3.036,2</b>	<b>4.050,0</b>	<b>3.050,0</b>	<b>1.550,0</b>	<b>1.250,0</b>
Summe bew.Sachanlagen			<b>4.941,0</b>	<b>0,0</b>	<b>834,5</b>	<b>676,5</b>	<b>826,5</b>	<b>728,0</b>	<b>695,5</b>	<b>856,5</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
Summe Investitionen			<b>131.856,2</b>	<b>11.829,2</b>	<b>16.694,5</b>	<b>17.781,5</b>	<b>16.631,5</b>	<b>18.844,0</b>	<b>17.750,5</b>	<b>17.101,5</b>	<b>16.960,0</b>	<b>16.045,0</b>

KA = Kläranlage  
HS = Hauptsammler  
ILZ = Internationales Logistikzentrum

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

		voraussichtlich fällige Ausgaben					
lfd.Nr. 1)	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme 1)	Gesamtbetrag VE TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
02.	Kläranlage, Reko Warmwasserverteilungsanlage	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06.	Azmanssdorf, Herrengasse	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08.	Brühlervorstadt, Langer Graben / Pfortenweg	1.050,0	650,0	400,0	0,0	0,0	0,0
09.	Büßleben, Zur Tolle	320,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Dittelstedt, Lerchenschlag	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Egstedt, Forststraße West / Bechstedter Straße	400,0	250,0	150,0	0,0	0,0	0,0
13.	Ermstedt, Am Mittelgraben, Amtmann-Wincopp-Straße West	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Frienstedt, Gamstädter Feld, Anschluss KA	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Löbervorstadt, Am Tannenwäldchen	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30.	Stötternheim, Erlhof / Ringsee	800,0	500,0	300,0	0,0	0,0	0,0
40.	Brühlervorstadt, HS 1; RÜB Walkmühlenstraße	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56.	Planungsvorbereitung	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.	Betriebsgebäude Kanalnetz	5.500,0	3.000,0	2.000,0	500,0	0,0	0,0
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>11.220,0</b>	<b>7.870,0</b>	<b>2.850,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Nachrichtlich</b>						
	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		12.105	12.634	13.752	13.955	13.955

1) entsprechend Investitionsprogramm 2013

KA = Kläranlage

HS = Hauptsammler

RÜB = Regenüberlaufbauwerk

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2012 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres zum 01.01.2013 TEUR	Zugang 2013 TEUR	Zugang Übern.GVZ 2013 TEUR	Voraussicht- licher Abgang 2013 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2013 TEUR
<b>1. Schulden aus Krediten</b>						
<b>2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)						
<b>3. Innere Darlehen, Kassenkredite</b>	0	0	1.000		1.000	
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>						
- aus Krediten	54.390	56.108	10.984	0	3.473	63.619
- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	3	3	0	0	3	0
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2013				
<b>5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						



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

<b>Erträge</b>	Ist 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Nachtrag 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Zuschüsse								
Straßenoberflächenentwässerung Entwässerungsbetrieb	3.846.000	3.846.000	3.787.000	3.791.000	3.903.000	3.977.000	3.977.000	3.977.000
Außengebietsentwässerung	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Straßenoberflächenentwässerung GVZ	31.272	31.272	0	0	0	0	0	0
Reinigung Straßeneinläufen	248.533	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300
Kostenerstattung für Gewässerunterhaltung	23.198	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.202.003</b>	<b>4.223.572</b>	<b>4.133.300</b>	<b>4.132.300</b>	<b>4.244.300</b>	<b>4.318.300</b>	<b>4.318.300</b>	<b>4.318.300</b>

<b>Aufwendungen</b>	Ist 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Nachtrag 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Verwaltungskostenumlage	449.709	449.709	449.709	449.709	449.709	449.709	449.709	449.709
Abführung Eigenkapitalverzinsung	4.362.000	4.362.000	4.523.000	4.602.000	4.685.000	4.775.000	4.775.000	4.775.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.811.709</b>	<b>4.811.709</b>	<b>4.972.709</b>	<b>5.051.709</b>	<b>5.134.709</b>	<b>5.224.709</b>	<b>5.224.709</b>	<b>5.224.709</b>

### Anlagennachweis 2013

Posten des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres <sup>4)</sup>	Restbuchwerte am Ende des vorrangig. Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen <sup>2)</sup>	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr <sup>3)</sup>	Summe Abschreibungen auf Abgänge in Sp. 4	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>5)</sup>	Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>6)</sup>
		+	./.	+ / ./.				./.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. <sup>7)</sup>	v.H. <sup>7)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
<b>Summe</b>	<b>3.929.326,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929.326,17</b>	<b>2.667.618,32</b>	<b>134.624,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802.242,78</b>	<b>1.127.083,39</b>	<b>1.261.707,85</b>	<b>3,4</b>	<b>28,7</b>
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.754.103,00	0,00	0,00	0,00	8.754.103,00	7.006.432,16	180.952,92	0,00	7.187.385,08	1.566.717,92	1.747.670,84	2,1	17,9
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	29.579,00	0,00	0,00	0,00	29.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.579,00	29.579,00	0,0	100,0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.011.412,00	0,00	0,00	0,00	1.011.412,00	922.861,60	35.415,00	0,00	958.276,60	53.135,40	88.550,40	3,5	5,3
5. Abwasserreinigungsanlagen	92.574.388,14	230.000,00	0,00	1.000.000,00	93.804.388,14	58.345.036,73	2.629.125,93	0,00	60.974.162,66	32.830.225,48	34.229.351,41	2,8	35,0
6. Abwassersammlungsanlagen	406.959.327,38	3.670.000,00	0,00	10.721.248,47	421.350.575,85	175.929.514,97	5.325.905,84	0,00	181.255.420,81	240.095.155,04	231.029.812,41	1,3	57,0
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	105.803,00	0,00	0,00	0,00	105.803,00	98.195,32	3.598,76	0,00	101.794,08	4.008,92	7.607,68	3,4	3,8
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	7.455.951,29	728.000,00	0,00	0,00	8.183.951,29	5.235.994,31	508.844,72	0,00	5.744.839,03	2.439.112,26	2.219.956,98	6,2	29,8
9. Anlagen im Bau	10.638.301,65	14.216.000,00	0,00	11.721.248,47	13.133.053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.133.053,18	10.638.301,65	0,0	
<b>Summe</b>	<b>527.528.865,46</b>	<b>18.844.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.372.865,46</b>	<b>247.538.035,09</b>	<b>8.683.843,17</b>	<b>0,00</b>	<b>256.221.878,26</b>	<b>290.150.987,20</b>	<b>279.990.830,37</b>	<b>1,6</b>	<b>53,1</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>													
<b>Summe</b>	<b>219.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.560,00</b>	<b>219.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.560,00</b>	<b>219.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<b>531.677.751,63</b>	<b>18.844.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.521.751,63</b>	<b>250.425.213,41</b>	<b>8.818.467,63</b>	<b>0,00</b>	<b>259.243.681,04</b>	<b>291.497.630,59</b>	<b>281.252.538,22</b>	<b>1,6</b>	<b>52,9</b>

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 2013 im Vergleich zum Ist 2011 und Nachtrag 2012**

		Ist 2011	Nachtrag 2012	Plan 2013
<b>1. Erlöse aus Schmutzwasserentsorgung</b>	TEUR	18.684,2	16.915,0	17.711,0
Menge	Tm <sup>3</sup>	9.026,6	8.500,0	8.900,0
Gebühr	EUR/m <sup>3</sup>	2,07	1,99	1,99
<b>1.1. Erlöse aus SW-Ents.Teileinleiter</b>	TEUR		128,2	127,7
Menge	Tm <sup>3</sup>		164,4	163,7
Gebühr	EUR/m <sup>3</sup>		0,78	0,78
<b>1.2 Erlöse aus Niederschlagswasser</b>	TEUR	5.872,9	5.861,6	6.120,0
	Tm <sup>2</sup>	8.636,7	8.620,0	9.000,0
	EUR/m <sup>2</sup>	0,68	0,68	0,68
<b>2.Erlöse aus Beseitigungsgebühren</b>	TEUR		531,3	531,3
Fäkalschlammabeseitigung KKA	Tm <sup>3</sup>		21,0	21,0
	EUR/m <sup>3</sup>		25,30	25,30
	TEUR		809,3	806,6
Beseitigung AW abflusslose Gruben	Tm <sup>3</sup>		55,7	55,5
	EUR/m <sup>3</sup>		14,53	14,53
<b>3. Erlöse aus Sondervereinbarung</b>	TEUR	77,4	77,9	77,9
<b>4. Erlöse aus Nebenleistungen</b>	TEUR	6.406,0	6.203,3	6.227,6
davon Straßenoberflächenentwässerung	TEUR	3.846,0	3.787,0	3.791,0
Gullyreinigung	TEUR	248,5	263,3	263,3
<b>5. Erlöse aus Auflösung EEZ</b>	TEUR	1.151,1	1.334,0	1.337,0
<b>6. andere aktivierte Eigenleistung</b>	TEUR	278,6	372,0	280,0
<b>7. sonstige betriebliche Erträge</b>	TEUR	1.184,2	122,7	93,5
davon Erträge Wertberichtigungen Forderungen	TEUR	321,5	0,0	0,0
Erträge aus Auflösung Rückstellung	TEUR	471,5	0,0	0,0
periodenfremde Erträge	TEUR	1,0	0,0	0,0
<b>8. Materialaufwand</b>	TEUR	6.658,8	6.686,5	6.908,9
dav. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	TEUR	1.187,1	1.204,4	1.214,7
Abwasserabgabe	TEUR	910,0	1.330,0	950,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	TEUR	4.561,7	4.152,1	4.744,2
· Fremdleistungen für Instandhaltung/ sonstige bezogene Leistungen	TEUR	2.093,6	1.703,3	1.811,0
· Klärschlammabeseitigung	TEUR	1.522,9	600,0	600,0
· Entsorgung Fäkalien	TEUR	0,0	1.000,0	1.335,0
· Entsorgung Sandfang,Rechengut	TEUR	0,0	120,0	136,4
· Bezug von Elektroenergie	TEUR	894,3	611,6	563,1
· Bezug von Stadtgas	TEUR	50,9	117,2	87,2

		Ist 2011	Nachtrag 2012	Plan 2013
<b>9. Personalaufwand</b>	TEUR	6.675,3	6.839,0	7.145,5
Löhne und Gehälter		5.398,2	5.437,6	5.653,1
Soziale Abgaben		1.277,1	1.401,4	1.492,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vollbesetzung Stellenplan</li> </ul> <p>Berechnungsbasis dafür bildete eine Aufstellung des Personal- und Organisationsamtes über die Durchschnittswerte für Besoldungs- u. Entgeltgruppen. Zusätzlich zum Stellenplan sind im Personalaufwand fünf Stellen enthalten. Die Stellenplanänderung befindet sich in Bearbeitung.</p>				
<b>10. Abschreibung</b>	TEUR	8.635,9	8.697,0	8.818,5
<b>11. Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	TEUR	3.399,8	1.600,9	1.508,2
Dazu gehören u. a.				
· Mieten, Pachten	TEUR	133,2	145,0	146,0
· Versicherungen	TEUR	35,9	59,3	60,3
· Zuf.Rückstellung Kostenüberdeckung	TEUR	1.665,0	0,0	0,0
· Dienstleistungen	TEUR	196,0	211,1	221,0
· Fernspreckgebühren, Datenleitungen, Porto	TEUR	40,1	78,6	78,2
· Öffentlichkeitsarbeit, Lehrgänge	TEUR	35,4	32,7	37,4
· Honorare, Gerichtskosten, Gutachten	TEUR	206,2	115,8	114,8
· Verwaltungskostenumlage Stadtverwaltung Erfurt	TEUR	449,7	449,7	449,7
· fremde Abrechnungsleistung	TEUR	232,1	242,4	250,0
· Arbeitsschutzbekleidung	TEUR	27,0	28,6	30,1
<b>12. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	TEUR	345,8	68,0	65,0
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> nach aktuellem Zins- u. Tilgungsplan	TEUR	1.985,6	2.400,0	2.263,0
<b>14. Sonstige Steuern</b>	TEUR	10,4	10,8	11,0
<b>15. Kostenüberdeckung Vorjahre</b>	TEUR	181,2	831,0	831,0
<p>Der Ertrag 2011(181,2 TEUR) resultiert aus der Auflösung der Rückstellungen aus Kostenüberdeckungen der Nachkalkulation 2006. Der Ertrag 2012 und 2013 (831,0 TEUR) resultiert aus Rückstellungen lt.Nachkalkulation 2007 mit 650,0 TEUR/Jahr und der Nachkalkulation 2008 - 2010 mit 181,0 TEUR pro Jahr. Die Auslösung der Rückstellungen erfolgt auf vier Jahre</p>				
<b>16. Gewinn</b>	TEUR	6.815,6	7.020,1	7.553,5
Eigenkapitalverzinsung lt.Gebührenkalkulation	TEUR	4.362,0	4.523,0	4.602,0

**Bilanz zum 31. Dezember 2011**

AKTIVA	Stand am		Vergleich	PASSIVA	Stand am		Vergleich
	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Stammkapital</u>		5.100.000,00	5.100
1. Nutzungsrechte und Baukostenzuschüsse	309.048,18		325				
2. Grunddienstbarkeiten	714.108,41		459	II. <u>Kapitalrücklage</u>			
3. Software	323.175,72		463	1. Allgemeine Rücklage	94.302.519,38		91.779
	<u>1.346.332,31</u>	1.346.332,31	<u>1.247</u>	2. Zweckgebundene Rücklagen	59.095.368,64		59.092
II. <u>Sachanlagen</u>					<u>153.397.888,02</u>	153.397.888,02	<u>150.871</u>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.928.623,76		2.169	III. <u>Gewinnvortrag</u>		588.277,59	588
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00		260	IV. <u>Jahresgewinn</u>		6.815.601,66	7.085
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	29.741,00		30				
4. Bauten auf fremden Grundstücken	123.965,40		160				
5. Abwasserreinigungsanlagen	31.391.153,16		31.845				
6. Abwassersammlungsanlagen	225.851.618,21		218.295				
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	11.206,44		15			165.901.767,27	163.644
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.798.251,70		1.603				
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.960.026,06		15.283				
	<u>272.094.585,73</u>	272.094.585,73	<u>269.660</u>	<b>B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>		48.477.784,59	49.629
III. <u>Finanzanlagen</u>				<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>			
Sonstige Ausleihungen		219.560,00	220	Sonstige Rückstellungen		6.852.030,00	7.013
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>				<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
I. <u>Vorräte</u>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	54.748.924,83		53.667
Hilfs- und Betriebsstoffe		32.743,22	34	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.626.903,65		3.673
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	19.404,43		15
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.947.840,55		3.947	4. Sonstige Verbindlichkeiten	327.714,40		348
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Erfurt	565.045,20		159				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.490,13		41		<u>58.722.947,31</u>	58.722.947,31	<u>57.703</u>
	<u>4.525.375,88</u>	4.525.375,88	<u>4.147</u>				
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.719.835,41	2.634				
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		16.096,62	47				
		<u>279.954.529,17</u>	<u>277.989</u>			<u>279.954.529,17</u>	<u>277.989</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011**

	EUR	2011 EUR	2010 TEUR
1. Umsatzerlöse		32.191.695,54	32.112
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		278.608,61	212
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.365.433,56	1.088
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.187.136,60		1.073
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.471.728,15		5.527
	<u>6.658.864,75</u>	6.658.864,75	6.600
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.398.194,07		5.165
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.277.158,40		1.190
	<u>6.675.352,47</u>	6.675.352,47	6.355
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.635.902,97	9.255
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.399.779,11	2.682
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		345.810,81	489
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.985.615,68	1.913
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.826.033,54	7.096
11. Sonstige Steuern		10.431,88	11
12. Jahresgewinn		<u>6.815.601,66</u>	7.085

# **Theater Erfurt**

## Wirtschaftsplan 2013

### Erfolgsplan

	Ist 2011	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. <b>Umsatzerlöse</b> <sup>1)</sup>	2.608.324	2.700.000	2.700.000	2.780.000
2. <b>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0	0	0	0
3. <b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0
4. <b>sonstige betriebliche Erträge</b>	3.858.760	3.968.000	3.968.000	3.900.000
davon: -Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	3.276.633	3.200.000	3.200.000	3.170.000
5. <b>Materialaufwand</b>	2.765.548	2.347.000	2.347.000	2.570.000
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren <sup>2)</sup>	1.079.068	855.000	855.000	805.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.686.480	1.492.000	1.492.000	1.765.000
6. <b>Personalaufwand</b>	15.292.673	16.624.300	16.305.818	16.100.000
a) Löhne und Gehälter <sup>3)</sup>	12.546.248	13.569.300	13.269.300	13.110.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <sup>3)</sup> davon für Altersversorgung	2.746.425	3.055.000	3.036.518	2.990.000
7. <b>Abschreibungen</b>	3.527.582	3.609.000	3.609.000	3.400.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.527.582	3.609.000	3.609.000	3.400.000
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. <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b> <sup>4)</sup>	2.198.415	1.554.300	1.554.300	1.803.000
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
9. <b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>				
10. <b>Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>				
11. <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	44.148	80.000	80.000	35.000
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>				
12. <b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0	0	0	0
13. <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>				
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-17.272.986</b>	<b>-17.386.600</b>	<b>-17.068.118</b>	<b>-17.158.000</b>



<b>Fortsetzung Erfolgsplan</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Nachtrag 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>19. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	106.067	81.000	81.000	101.000
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-17.379.053</b>	<b>-17.467.600</b>	<b>-17.149.118</b>	<b>-17.259.000</b>

### 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**

--

- 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 2013

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

Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>				
2. Zuführungen zu Rücklagen <sup>1)</sup>				
3. Jahresgewinn				
4. Abschreibungen	250.949	409.000	409.000	230.000
5. Anlagenabgänge				
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen				
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil	3.276.633	3.200.000	3.200.000	3.170.000
8. Empfangene Ertragszuschüsse	17.467.600	17.467.600	17.149.118	17.259.000
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	10.957.600	10.957.600	10.757.600	10.624.200
- vom Bund				
- vom Freistaat Thüringen	6.510.000	6.510.000	6.391.518	6.634.800
- von anderen (Arbeitsamt)				
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
10. Kredite	0	0	0	0
- von der Trägerkörperschaft				
- von Dritten (Arbeitsamt)				
11. Investitionszuschüsse	0	0	0	0
dav. - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0
- von der EU				
- vom Bund				
- vom Freistaat Thüringen				
- von anderen (Städten u. Landkreisen)				
12. Abbau des Finanzmittelbestandes <sup>2)</sup>				
<b>13 Einnahmen insgesamt</b>	<b>20.995.182</b>	<b>21.076.600</b>	<b>20.758.118</b>	<b>20.659.000</b>

1) Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

## Vermögensplan 2013

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

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2012	Planansatz	
			Nachtrag	Finanzierungs-	Verpflichtungs-
	EUR *1	EUR	EUR	bedarf	ermächtigungen
				2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR *2
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte <sup>2)</sup>	221.359,00	409.000	409.000	230.000	0
2. Rückzahlung von Stammkapital					
3. Entnahme aus Rücklagen <sup>3)</sup>					
4. Jahresverlust	17.379.053,00	17.467.600	17.149.118	17.259.000	
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6. Auflösung Sonderposten	3.276.633,00	3.200.000	3.200.000	3.170.000	
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8. Darlehensgewährung					
9. Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	
- an die Trägerkörperschaft					
- an Dritte					
10. Finanzanlagen					
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes <sup>4)</sup>		0		0	
<b>12 Ausgaben insgesamt</b>	<b>20.877.045,00</b>	<b>21.076.600</b>	<b>20.758.118</b>	<b>20.659.000</b>	<b>0</b>

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)

Stand: 28.03.2013

2b-Verm-Pl Ausg

BV / 07.2010 Stadt Erfurt

\*1 Ist/v-Ist in € u. Cent

\*2 siehe 7-Verpfl.

**Eigenbetrieb THEATER ERFURT**

Werkleitung: Generalintendant: Herr Montavon,  
Verwaltungsdirektorin: Frau Klepp-Pallas

Placidus-Muth-Straße 1  
99084 Erfurt

**Stellenplan 2013**

<b>TVöD</b>																		<b>Beschäftigte</b>		
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	2012	2013	besetzt 30.06.2012
Stellen 2012 (VbE)								10,00	10,00	18,00	40,00	31,00	8,00	5,00				<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	<b>122,00</b>
Stellen 2013 (VbE)								10,00	10,00	18,00	40,00	31,00	8,00	5,00				<b>Einzelverträge</b>		
																		2012	2013	30.06.2012
<b>Einzelvertrag</b>																				
Stellen 2012 (VbE)	<b>8,00</b>																	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
Stellen 2013 (VbE)	<b>8,00</b>																			

<b>künstlerisch Beschäftigte</b>						<b>Künstler</b>		
Beschäftigtengruppe	TVK*	NV-Bühne Solo**	NV Bühne Chor***	NV Bühne BT****	Sonderverträge	2012	2013	besetzt 30.06.2012
Stellen 2012(VbE)	<b>59,00</b>	<b>45,00</b>	<b>40,00</b>	<b>22,00</b>	<b>2,00</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>
Stellen 2013 (VbE)	<b>59,00</b>	<b>45,00</b>	<b>40,00</b>	<b>22,00</b>	<b>2,00</b>			

\*Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern  
 \*\* Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo  
 \*\*\* Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor  
 \*\*\*\* Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker

<b>Zusammenstellungen</b>									
Beschäftigtengruppe	Planstellen 2012			Planstellen 2013			besetzte Planstellen am 30.06.2012		
	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	168,00	130,00	<b>298,00</b>	168,00	130,00	<b>298,00</b>	168,00	130,00	<b>298,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung

### Erfolgsplan

	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse <sup>1)</sup>	2.700.000	2.700.000	2.780.000	2.870.000	2.970.000	3.050.000	3.100.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	3.968.000	3.968.000	3.900.000	3.845.000	3.860.000	3.860.000	3.900.000
davon: Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	3.200.000	3.200.000	3.170.000	3.100.000	3.095.000	3.080.000	3.100.000
5. Materialaufwand	2.347.000	2.347.000	2.570.000	2.580.000	2.600.000	2.620.000	3.200.000
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren <sup>2)</sup>	855.000	855.000	805.000	810.000	820.000	830.000	1.180.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.492.000	1.492.000	1.765.000	1.770.000	1.780.000	1.790.000	2.020.000
6. Personalaufwand	16.624.300	16.305.818	16.100.000	16.410.000	16.689.000	17.090.000	17.800.000
a) Löhne und Gehälter <sup>3)</sup>	13.569.300	13.269.300	12.638.500	12.881.800	13.100.900	13.415.700	13.973.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	3.055.000	3.036.518	3.461.500	3.528.200	3.588.100	3.674.300	3.827.000
7. Abschreibungen	3.609.000	3.609.000	3.400.000	3.310.000	3.320.000	3.350.000	3.400.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	3.609.000	3.609.000	3.400.000	3.310.000	3.320.000	3.350.000	3.400.000
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 <sup>4)</sup>	1.554.300	1.554.300	1.803.000	1.813.000	1.824.000	1.869.000	2.300.000
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>							
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>							
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80.000	80.000	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>							
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>							
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.386.600	-17.068.118	-17.158.000	-17.358.000	-17.558.000	-17.974.000	-19.655.000

<b>Fortsetzung Erfolgsplan</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>2012</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>					
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	81.000	81.000	101.000	101.000	101.000	101.000	120.000
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-17.467.600	-17.149.118	-17.259.000	-17.459.000	-17.659.000	-18.075.000	-19.775.000

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

## Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

### Teil 1 : Einnahmen

Bezeichnung	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>							
2. Zuführungen zu Rücklagen <sup>1)</sup>							
3. Jahresgewinn							
4. Abschreibungen	409.000	409.000	230.000	210.000	225.000	270.000	300.000
5. Anlagenabgänge							
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen							
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil	3.200.000	3.200.000	3.170.000	3.100.000	3.095.000	3.080.000	3.100.000
8. Empfangene Ertragszuschüsse	17.467.600	17.149.118	17.259.000	17.459.000	17.659.000	18.075.000	19.690.000
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	10.957.600	10.757.600	10.624.200	10.624.200	10.624.200	10.840.200	11.740.000
- vom Bund	0	0	0				
- vom Freistaat Thüringen	6.510.000	6.391.518	6.634.800	6.834.800	7.034.800	7.234.800	7.950.000
- von anderen							
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
10. Kredite	0	0	0	0	0	0	0
- von der Trägerkörperschaft							
- von Dritten							
11. Investitionszuschüsse	0						100.000
dav. - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0		0	0	0	0	100.000
- von der EU							
- vom Bund							
- vom Freistaat Thüringen							
- von anderen (Städten u. Landkreisen)							
12. Abbau des Finanzmittelbestandes <sup>2)</sup>							
<b>13 Einnahmen insgesamt</b>	<b>21.076.600</b>	<b>20.758.118</b>	<b>20.659.000</b>	<b>20.769.000</b>	<b>20.979.000</b>	<b>21.425.000</b>	<b>23.190.000</b>

1) Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

## Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

### Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Plan 2012	Nachtrag 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte <sup>2)</sup>	409.000	409.000	230.000	210.000	225.000	270.000	400.000
2. Rückzahlung von Stammkapital							
3. Entnahme aus Rücklagen <sup>3)</sup>							
4. Jahresverlust	17.467.600	17.149.118	17.259.000	17.459.000	17.659.000	18.075.000	19.690.000
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen							
6. Auflösung Sonderposten	3.200.000	3.200.000	3.170.000	3.100.000	3.095.000	3.080.000	3.100.000
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse							
8. Darlehensgewährung							
9. Tilgung von Krediten	0		0	0	0	0	0
- an die Trägerkörperschaft							
- an Dritte							
10. Finanzanlagen							
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes <sup>4)</sup>							
<b>12 Ausgaben insgesamt</b>	<b>21.076.600</b>	<b>20.758.118</b>	<b>20.659.000</b>	<b>20.769.000</b>	<b>20.979.000</b>	<b>21.425.000</b>	<b>23.190.000</b>

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 bereit- gestellt TEUR	Ist 2011 TEUR	Plan 2012 TEUR	Nachtrag 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Spätere Jahre TEUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II. Sachanlagen</b>											
2.1 Grundstücke / Betriebsbauten											
2.2 Maschinen und maschinelle Anlagen	1.577,5		67,5	250,0	250,0	130,0	100,0	110,0	170,0	230,0	270,0
2.3 Betriebs- u. Geschäftsausstattungen geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.260,9		108,9 44,9	159,0	159,0	100,0	110,0	115,0	100,0	170,0	239,0
<b>Summe</b>	<b>2.883,3</b>	<b>0,0</b>	<b>221,3</b>	<b>409,0</b>	<b>409,0</b>	<b>230,0</b>	<b>210,0</b>	<b>225,0</b>	<b>270,0</b>	<b>400,0</b>	<b>509,0</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>											
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionen</b>	<b>2.883,3</b>	<b>0,0</b>	<b>221,3</b>	<b>409,0</b>	<b>409,0</b>	<b>230,0</b>	<b>210,0</b>	<b>225,0</b>	<b>270,0</b>	<b>400,0</b>	<b>509,0</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

voraussichtlich fällige Ausgaben						
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme <sup>1)</sup>	Gesamtbetrag VE TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
<b>keine</b>						
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme						

1) entsprechend Investitionsprogramm

**Übersicht  
 über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2012 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres zum 01.01.2013 TEUR	Zugang 2013 TEUR	Voraussicht- licher Abgang 2013 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2013 TEUR
<b>1. Schulden aus Krediten</b>  <b>2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)  <b>3. Innere Darlehen, Kassenkredite</b>  <b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					keine  keine
<b>5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2013	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2014		

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

<b>Erträge</b>	Ist 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Nachtrag 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Zuschuss Freistaat Thüringen	6.510.000	6.510.000	6.391.518	6.634.800	6.834.800	7.034.800	7.234.800	7.950.000
Zuschuss Stadt Erfurt - Verwaltungshaushalt	10.957.600	10.957.600	10.757.600	10.624.200	10.624.200	10.624.200	10.840.200	11.740.000
Zuschuss Stadt Erfurt - Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>17.467.600</b>	<b>17.467.600</b>	<b>17.149.118</b>	<b>17.259.000</b>	<b>17.459.000</b>	<b>17.659.000</b>	<b>18.075.000</b>	<b>19.790.000</b>

<b>Aufwendungen</b>	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Nachtrag 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Anlagennachweis 2013

Posten des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres <sup>4)</sup>	Restbuchwerte am Ende des vorrangeg. Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen <sup>2)</sup>	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr <sup>3)</sup>	Summe Abschreibungen auf Abgänge in Sp. 4	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>5)</sup>	Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>6)</sup>
		+	./.	+ / ./.				./.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. <sup>7)</sup>	v.H. <sup>7)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
<b>Summe</b>	345.670,01	0,00	0,00	0,00	345.670,01	335.944,01	4.000,00	0,00	339.944,01	5.726,00	9.726,00	1,2	1,7
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	46.696.754,14	0,00	0,00		46.696.754,14	13.961.920,13	1.590.000,00	0,00	15.551.920,13	31.144.834,01	32.734.834,01	3,4	66,7
2. Bauten auf fremden Grundstücken	98.401,63	0,00	0,00		98.401,63	69.535,63	5.000,00	0,00	74.535,63	23.866,00	28.866,00	5,1	24,3
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	27.378.895,93	130.000,00	5.000,00		27.503.895,93	13.454.615,21	1.630.000,00	5.000,00	15.079.615,21	12.424.280,72	13.924.280,72	5,9	45,2
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	3.887.764,28	100.000,00	5.000,00		3.982.764,28	3.298.833,18	171.000,00	5.000,00	3.464.833,18	517.931,10	588.931,10	4,3	13,0
5. Anlagen im Bau	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
<b>Summe</b>	78.061.815,98	230.000,00	10.000,00	0,00	78.281.815,98	30.784.904,15	3.396.000,00	10.000,00	34.170.904,15	44.110.911,83	47.276.911,83	4,3	56,3
<b>III. Finanzanlagen</b>													
<b>Summe</b>	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
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	78.407.485,99	230.000,00	10.000,00	0,00	78.627.485,99	31.120.848,16	3.400.000,00	10.000,00	34.510.848,16	44.116.637,83	47.286.637,83	4,3	56,1

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 des Jahres 2013 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2017**

Am 20. November 2012 wurde der neue Vertrag zur gemeinsamen Finanzierung des Theater Erfurt unterzeichnet. Folgendes wurde vereinbart: Der Freistaat zahlt für die Jahre 2013 bis 2016 je einen Festbetrag in Höhe von 6.750.000 €, die Stadt Erfurt einen Festbetrag in Höhe von 10.809.000 €. ( Gesamtfinanzierung = 17.559.000 €)  
Darüber hinaus trägt das Land einen anteiligen Mitfinanzierungsanteil für Tarifsteigerungen  
in 2014 = 200.000 €  
in 2015 = 400.000 €  
in 2016 = 600.000 €.

Im Landeszuschuss sind 400.000 € für Musikerdienste an die Thüringen Philharmonie Gotha enthalten. (Vorjahre 350.000 €)

Für das Jahr 2013 wurde eine Korrektur der Planansätze festgelegt. Dies hat zur Folge, dass sich der Zuschuß für das Wirtschaftsjahr 2013 und die Folgejahre um jeweils 300.000 Euro vermindert. Die Minderung aus dem städtischen Haushalt beträgt somit 184.800 € pro Jahr. Der Landeszuschuss wird jährlich um 115.200 € verringert. Für das Wirtschaftsjahr 2013 stehen somit 17.259.000 € zur Verfügung.

### **Position " Umsatzerlöse "**

Wie aus dem Wirtschaftsplan 2013, sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2016 ersichtlich ist, ist eine kontinuierliche Steigerung der Eigeneinnahme vorgesehen. Ab der neuen Spielzeit tritt ein neues flexibles Preissystem in Kraft.

### **Position "Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe"**

In dieser Position sind die Aufwendungen zur Herstellung von Bühnenbildern, Kostümen, Leihgebühren von Noten- und Textmaterial sowie für Werbung enthalten. Durch den Rückzug von DSM/Ströer als Sponsor gehen dem Theater Erfurt jährlich Sachleistungen in Höhe von 400.000 € verloren. Da diese Leistungen für die öffentliche Darstellung des Theater Erfurt unabdingbar sind, müssen diese gekauft werden und führen somit zur Erhöhung der Aufwendungen. Im Wirtschaftsjahr 2013 können Leistungen in Höhe von 150.000 € über das Werbebudget der Stadt genutzt werden. ( Aussenwerbung)

### **Position "Aufwendungen für bezogene Leistungen"**

Entsprechend der Finanzierungsvereinbarung sind 400.000 € für Musikerdienste der Thüringen Philharmonie Gotha enthalten. Dies sind jährlich 50.000 € mehr als in den Vorjahren.

In dieser Position sind auch Kosten für Elektroenergie, Fernwärme sowie Wasser und Abwasser aller Objekte des Theater Erfurt berücksichtigt. In den letzten Jahren waren erhebliche Kostensteigerungen bei der Nutzung dieser Medien zu verzeichnen. Künftig ist auch hier mit deutlichen Mehrausgaben zu rechnen. Alle Betriebsabläufe sind auf den sinnvollen Umgang mit diesen Ressourcen gerichtet, können aber den Preissteigerungen nicht standhalten. Die Nutzung der technischen Dienste für die Domstufen sowie die notwendigen Brandsicherheitswachen innerhalb des Hauses werden hier ebenfalls abgebildet.

### **Position "Personalkosten"**

Bei den Personalkosten sind die Tarifabschlüsse für das Jahr 2013 und die Folgejahre, sowohl für die Beschäftigten nach TVöD sowie für das künstlerische Personal nach Normalvertrag Bühne eingearbeitet. Die Beschäftigten nach TVöD erhalten eine Erhöhung ab Januar und August 2013 um je 1.4 %.

Ab dem Jahr 2014 ist mit geplanten Tarifsteigerungen von ca. 2,5 % zu rechnen.

Die Tarifverhandlungen für die Orchestermusiker nach TVK (Tarifvertrag für die Musiker in Kulturorchestern) waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht abgeschlossen und konnten nicht berücksichtigt werden.

Nach Aussage des Deutschen Bühnenvereins, als Arbeitgeberverband auch für die Orchestermusiker, ist mit einem Abschluss im ersten Halbjahr 2013 zu rechnen. Zu beachten ist, dass dieser Abschluss rückwirkend bis zum 1. Januar 2010 wirksam wird.

### **Position "Sonstige betriebliche Aufwendungen"**

Der überwiegende Teil der technischen und sicherheitstechnischen Anlagen wird jährlich durch abgeschlossene Wartungsverträge im betriebsbereiten Zustand gehalten. Die Kosten betragen dafür 350.000 €. Diese Wartungsleistungen sind zur Sicherung des Spielbetriebs zwingend.

In dieser Position sind auch Aufwendungen für Bewachung, Reinigung und Abenddienst bzw. Einlassdienst enthalten. Diese Dienstleistungen werden von Fremdfirmen bezogen. Anstehende Tarifsteigerungen müssen vom Theater getragen werden.

Die Grundsteuer ab dem Jahr 2013 für die Objekte des THEATER ERFURT beträgt 98.677,14 €.  
An die GEZ müssen auch die neue Betriebsstättenregelung über 2.000 € zusätzlich gezahlt werden.

Die erstmals im Jahr 2010 durch das Bilanzmodernisierungsgesetz (BILMOG) vorgeschriebene Planung des Zinsaufwandes zur Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von 70.000 € sind ebenfalls in dieser Position enthalten.

Diese Ausgaben stehen nicht für die künstlerische Produktion zur Verfügung.

Seit der Eröffnung des THEATER ERFURT im Jahr 2003 haben über 1,4 Mio. Besucher das Haus frequentiert, was vor allem in den öffentlichen Bereichen zu erheblichen Verschleißerscheinungen geführt hat. Um das Haus weiterhin in einem attraktiven Zustand präsentieren zu können, sind folgende unaufschiebbare Investitions- und Werterhaltungsmaßnahmen im Umfang von ca. 1.710.000 € notwendig.

Fußböden im öffentlichen Bereich (Zuschauerraum, Foyers)  
Sitzerneuerung im Zuschauerbereich Großes Haus (teilweise)  
Malerische Instandsetzung der öffentlichen Bereiche  
Sanitäranlagen  
Reparaturen an der Außenfassade  
Fußböden im 1. und 2. Untergeschoss (nichtöffentlicher Bereich)  
Sanierung Bühnenboden  
Handläufe für Fluchtwege  
Akkus der Notstromversorgung  
Austausch Brandmelder der Brandmeldeanlage  
Umrüstung Bühnenarbeitslicht auf LED  
Anschaffung LED-Scheinwerfer  
Inspizientenanlage Erneuerung  
Tontechnik Erneuerung  
Maschinen für Werkstätten  
Ersatzbeschaffung für BGA und PC- Technik  
Außenlager Saline 113 - Ausbau 3. OG  
Außenlager Saline 113 - Abriß Logenhaus  
Außenlager Saline 113 - Besicherung Zaun + Wege

In den Planansätzen des Wirtschaftsplanes konnte die Durchführung dieser Maßnahmen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Somit können nur die notwendigsten Aufwendungen getätigt werden. Es kommt zum Investitions- und Instandhaltungsstau.

Die Sachkosten sind in fast allen Bereichen um mindestens 3 % gestiegen. Sämtliche Kostensteigerungen kann das Theater Erfurt nicht mehr abfangen. Die Kosten wurden in den letzten Jahren unter Beachtung der immer weniger zur Verfügung stehenden Mittel optimiert.

Zur Sicherstellung des Spielbetriebes und der Werterhaltung braucht das Theater dringend Investitionszuschüsse. Im Theater sind die Sparten Musiktheater und Konzertwesen verankert. Künftig reichen die geplanten Zuschüsse nicht, um an der künstlerischen Zielsetzung des Theaters festzuhalten.

Erfurt, 05.04.2013

Angela Klepp-Pallas  
Verwaltungsdirektorin





## Theater Erfurt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 01. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011**

	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse	2.608.324,15	2.499.813,54
2. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	17.467.600,00	17.077.152,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	619.150,79	522.068,98
4. Materialaufwand	2.765.547,52	2.606.433,72
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.079.067,66	895.679,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.686.479,86	1.710.754,13
5. Personalaufwand	15.292.672,98	15.838.911,54
a) Entgelte und Gagen	12.546.248,37	12.993.335,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 460.188,82 (Vorjahr € 449.741,34)	2.746.424,61	2.845.575,95
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.527.582,00	3.560.022,90
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.276.633,00	3.308.930,00
	<u>250.949,00</u>	<u>251.092,90</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.813.524,90	1.786.225,96
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44.148,32	42.114,60
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung € 69.116,67 (Vorjahr € 70.830,00)	69.116,67	70.873,87
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	547.412,19	-412.388,87
12. Außerordentliche Erträge	69.757,67	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	312.884,06	77.984,00
14. Außerordentliches Ergebnis	-243.126,39	-77.984,00
15. Sonstige Steuern	106.067,13	86.755,15
<b>16. JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST</b>	<b>198.218,67</b>	<b>-577.128,02</b>

# **Thüringer Zoopark Erfurt**

## WIRTSCHAFTSPLAN 2013

### Erfolgsplan

	Ist 2011 EUR *1	Plan 2012 EUR	Plan 2012 3. NTH EUR	Plan 2013 EUR
1. <b>Umsatzerlöse</b> <sup>9)</sup>	1.659.748,16	1.800.000	1.800.000	1.870.000
2. <b>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0,00	0	0	0
3. <b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0
4. <b>sonstige betriebliche Erträge</b> davon: -Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	268.185,14	240.000	240.000	250.000
5. <b>Materialaufwand</b>	558.505,85	600.000,00	600.000,00	656.900
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren <sup>2)</sup>	530.767,12	500.000	500.000	533.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen/Werterhaltungen	27.738,73	100.000 88.200	100.000 88.200	123.700
6. <b>Personalaufwand</b>	2.697.478,20	2.919.000,00	2.919.000,00	3.108.100
a) Löhne und Gehälter <sup>3)</sup>	2.205.914,49	2.276.100	2.276.100	2.424.318
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <sup>3)</sup> davon für Altersversorgung	491.563,71	642.900	642.900	683.782
7. <b>Abschreibungen</b>	777.557,81	871.600	871.600	855.300
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	777.557,81	871.600	871.600	855.300
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
8. <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b> <sup>4)</sup> davon: - Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	778.235,37	450.000	450.000	450.000
9. <b>Erträge aus Beteiligungen</b> davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	0,00	0	0	0
10. <b>Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	0,00	0	0	0
11. <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	16.626,73	2.000	2.000	0
12. <b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	0	0	0
13. <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	528,00	215.000	215.000	160.000
14. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-2.867.745,20	-3.013.600	-3.013.600	-3.110.300

<b>Fortsetzung Erfolgsplan</b>	<b>Ist 2011</b> EUR *1	<b>Plan 2012</b> EUR	<b>Plan 2012</b> 3. NTH EUR	<b>Plan 2013</b> EUR
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.122,56	0	0	0
21. sonstige Steuern	3.461,78	3.000	3.000	3.000
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.873.329,54	-3.016.600	-3.016.600	-3.113.300

**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)

**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 EUR <sup>1)</sup>	Plan 2012 EUR	Plan 2012 3. NTH EUR	Plan 2013 EUR	Erläuterungen
1. Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>					
2. Zuführungen zu Rücklagen <sup>1)</sup>					
3. Jahresgewinn					
4. Abschreibungen	777.557,81	871.600	871.600	855.300	
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	3.063.300	
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	3.014.000,00	3.016.600	3.016.600	3.063.300	
- vom Bund					
- vom Freistaat Thüringen					
- von anderen					
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10. Kredite	400.000,00	4.000.000	2.800.000	4.800.000	
- von der Trägerkörperschaft					
- von Dritten	400.000,00	4.000.000	2.800.000	4.800.000	
11. Investitionszuschüsse	200.000,00	0	0	0	
dav. - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	200.000,00	0	0	0	
- von der EU					
- vom Bund					
- vom Freistaat Thüringen					
- von anderen (Städten u. Landkreisen)					
12. Abbau des Finanzmittelbestandes <sup>2)</sup>	384.771,73	228.400	8.400	1.702.100 <sup>3)</sup>	
<b>13 Einnahmen insgesamt</b>	<b>4.776.329,54</b>	<b>8.116.600</b>	<b>6.696.600</b>	<b>10.420.700</b>	

<sup>1)</sup> Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

<sup>2)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren Mitteln (Nettogeldvermögen)

<sup>3)</sup> davon 951,4T€ Übertrag aus 2012 Kreditaufnahme für die Elefantenanlage

## Vermögensplan 2012

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

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2013		Erläuterungen
			3.NTH	Finanzierungs-	Verpflichtungs-	
	EUR <sup>*1</sup>	EUR	EUR	bedarf 2013	ermächtigungen	
				EUR	EUR <sup>*2</sup>	
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte <sup>2)</sup>	1.853.000,00	4.940.000	3.520.000	6.917.400	1.600.000	
2. Rückzahlung von Stammkapital						
3. Entnahme aus Rücklagen <sup>3)</sup>						
4. Jahresverlust	2.873.329,54	3.016.600	3.016.600	3.113.300		
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen						
6. Auflösung Sonderposten						
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse						
8. Darlehensgewährung						
9. Tilgung von Krediten	50.000,00	160.000	160.000	390.000		
- an die Trägerkörperschaft						
- an Dritte	50.000,00	160.000	160.000	390.000		
10. Finanzanlagen						
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes <sup>4)</sup>						
<b>12 Ausgaben insgesamt</b>	<b>4.776.329,54</b>	<b>8.116.600</b>	<b>6.696.600</b>	<b>10.420.700</b>	<b>1.600.000</b>	

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 2013

### Stellenplan, Teil A: Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	A 16	A 15	A14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	A 5	Beamte gesamt Plan			besetzte Stellen zum 30.06.2012		
															2012	2013	2014			
Stellen 2012 (VbE)																	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 30.06.2012	
																		2012	2013	2014		
Stellen 2012 (VbE)		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,75</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>40,50</b>	<b>2,00</b>			<b>1,00</b>			<b>64,25</b>	<b>64,25</b>	<b>64,25</b>	<b>61,50</b>
Stellen 2013 (VbE)		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,75</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>40,50</b>	<b>2,00</b>			<b>1,00</b>						

### Stellenplan, Teil C: Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2012			Planstellen 2013			Planstellen 2014			besetzte Planstellen am 30.06.2012		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen (VbE)	<b>0,00</b>	<b>64,25</b>	<b>64,25</b>	<b>0,00</b>	<b>64,25</b>	<b>64,25</b>	<b>0,00</b>	<b>64,25</b>	<b>64,25</b>	<b>0,00</b>	<b>61,50</b>	<b>61,50</b>

## Mittelfristige Finanzplanung

### Erfolgsplan

	Plan 2012 3. NTH EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1. Umsatzerlöse <sup>1)</sup>	1.800.000	1.870.000	2.070.000	2.220.000	2.370.000	2.470.000
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	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5. Materialaufwand	600.000	656.900	690.000	700.000	700.000	700.000
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren <sup>2)</sup>	500.000	533.200	540.000	550.000	550.000	550.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	123.700	150.000	150.000	150.000	150.000
	88.200					
6. Personalaufwand	2.919.000	3.108.100	3.098.600	3.098.600	3.098.600	3.098.600
a) Löhne und Gehälter <sup>3)</sup>	2.276.100	2.424.318	2.415.908	2.415.908	2.415.908	2.415.908
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	642.900	683.782	682.692	682.692	682.692	682.692
7. Abschreibungen	871.600	855.300	1.058.300	1.155.000	1.260.000	1.350.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	871.600	855.300	1.058.300	1.155.000	1.260.000	1.350.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0				
8. sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>4)</sup> davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	450.000	450.000	450.000	550.000	580.000	590.000
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	2.000	0	0	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 <sup>5)</sup>	215.000	160.000	190.000	230.000	230.000	230.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.013.600	-3.110.300	-3.166.900	-3.263.600	-3.248.600	-3.248.600



<b>Fortsetzung Erfolgsplan</b>	<b>Plan 2012 3. HTH EUR</b>	<b>Plan 2013 EUR</b>	<b>Plan 2014 EUR</b>	<b>Plan 2015 EUR</b>	<b>Plan 2016 EUR</b>	<b>Plan 2017 EUR</b>
15. <b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	0	0	0	0	0	0
16. <b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0	0	0	0	0	0
17. <b>außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
18. <b>außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
19. <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
20. <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
21. <b>sonstige Steuern</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22. <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-3.016.600</b>	<b>-3.113.300</b>	<b>-3.169.900</b>	<b>-3.266.600</b>	<b>-3.251.600</b>	<b>-3.251.600</b>

- 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 2012 3.NTH EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1. Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>						
2. Zuführungen zu Rücklagen <sup>1)</sup>						
3. Jahresgewinn						
4. Abschreibungen	871.600	855.300	1.058.300	1.155.000	1.260.000	1.350.000
5. Anlagenabgänge						
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil						
8. Empfangene Ertragszuschüsse	3.016.600	3.063.300	3.169.900	3.266.600	3.251.600	3.251.600
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	3.016.600	3.063.300	3.169.900	3.266.600	3.251.600	3.251.600
- vom Bund						
- vom Freistaat Thüringen						
- von anderen						
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
10. Kredite	2.800.000	4.800.000	356.700	900.000	200.000	200.000
- von der Trägerkörperschaft						
- von Dritten	2.800.000	4.800.000	356.700	900.000	200.000	200.000
11. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
dav. - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
- von der EU						
- vom Bund						
- vom Freistaat Thüringen						
- von anderen (Städten u. Landkreisen)						
12. Abbau des Finanzmittelbestandes <sup>2)</sup> (Eigenmittel)	8.400	1.702.100	0	0	0	0
<b>13 Einnahmen insgesamt</b>	<b>6.696.600</b>	<b>10.420.700</b>	<b>4.584.900</b>	<b>5.321.600</b>	<b>4.711.600</b>	<b>4.801.600</b>

1) Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

## Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

### Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Plan 2012 3. NTH EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte <sup>2)</sup>	3.520.000	6.917.400	975.000	1.615.000	1.020.000	1.110.000
2. Rückzahlung von Stammkapital						
3. Entnahme aus Rücklagen <sup>3)</sup>						
4. Jahresverlust	3.016.600	3.113.300	3.169.900	3.266.600	3.251.600	3.251.600
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen						
6. Auflösung Sonderposten						
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse						
8. Darlehensgewährung						
9. Tilgung von Krediten	160.000	390.000	440.000	440.000	440.000	440.000
- an die Trägerkörperschaft						
- an Dritte	160.000	390.000	440.000	440.000	440.000	440.000
10. Finanzanlagen						
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes <sup>4)</sup>						
<b>12 Ausgaben insgesamt</b>	<b>6.696.600</b>	<b>10.420.700</b>	<b>4.584.900</b>	<b>5.321.600</b>	<b>4.711.600</b>	<b>4.801.600</b>

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 TEUR	Plan 2012 3. NTH TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	spätere Jahre TEUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>II. Sachanlagen</b>											
1. Elefantenhaus und Anlage	8.000,0	54,0	400,0	4.000,0	3.100,0	4.446,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1a. dav. Planungsleistungen	54,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1b. Übertragung aus 2012 / nichtrealisierte Teile Elefantenanlage		0,0	0,0	0,0	0,0	1.351,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. heutiges Elefantenhaus/ Reptilien/Umbau	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	700,0	900,0	100,0	0,0	0,0
3. Wegebau	480,0	100,0	50,0	50,0	80,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
4. Kleininvestitionen	580,0	100,0	55,0	50,0	50,0	50,0	75,0	50,0	50,0	50,0	100,0
5. Fuhrpark	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	15,0	0,0	0,0	0,0
6. Kasse	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Trinkwasseranlage	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Spielplatz-Plateau	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0
9. Asiensteppe I	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0
10. Asiensteppe II	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
11. Streichelzoo	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
12. Tapire und Klammeraffen	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
13. Brauchwasser	73,0	73,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Afrikasavanne 2. BA	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	600,0	500,0	0,0	0,0
15. Gastronomie - Bistro Hakuna matata	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
16. Lagerscheune	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
17. Tigeranlage	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	250,0
18. Asiatische Schwarzbärenanlage	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	450,0	0,0
19. Verwaltung	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
20. Werkstatt/Garagen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
21. Wärmeversorgung	670,0	0,0	150,0	300,0	100,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Abwasserentsorgung	360,0	0,0	0,0	230,0	30,0	200,0	0,0	0,0	70,0	60,0	0,0
23. Ertüchtigung Trinkwasseranlage	540,0	0,0	110,0	0,0	160,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
24. Lager- und Entsorgungsplatz	170,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
25. Afrikasavanne 1. BA	625,0	426,4	198,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26. Affenhaus/Lemurenwald	727,1	10,0	717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27. Bisonplains	83,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
28. Trafostation	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29. Wasserspielplatz	121,7	0,0	121,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30. Gepardenanlage	50,6	0,0	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. Rothundeanlage	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
<b>Summe</b>	<b>19.795,4</b>	<b>966,4</b>	<b>1.853,0</b>	<b>4.940,0</b>	<b>3.520,0</b>	<b>6.917,4</b>	<b>975,0</b>	<b>1.615,0</b>	<b>1.020,0</b>	<b>1.110,0</b>	<b>3.170,0</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>											
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionen</b>	<b>19.795,4</b>	<b>966,4</b>	<b>1.853,0</b>	<b>4.940,0</b>	<b>3.520,0</b>	<b>6.917,4</b>	<b>975,0</b>	<b>1.615,0</b>	<b>1.020,0</b>	<b>1.110,0</b>	<b>3.170,0</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Ifd. Nr. <sup>1)</sup>	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme <sup>1)</sup>	Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE <b>2013</b>	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2	Umbau altes Elefantenhaus	1.600,0	700,0	900,0	0,0		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.600,0</b>	700,0	900,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nachrichtlich</b>							
	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	4.800,0	356,7	900,0	200,0	200,0	0,0

1) entsprechend Investitionsprogramm

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2012 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres zum 01.01.2013 TEUR	Zugang 2013 TEUR	Voraussicht- licher Abgang 2013 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2013 TEUR
<b>1. Schulden aus Krediten</b>					
<b>2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)					keine
<b>3. Innere Darlehen, Kassenkredite</b>					keine
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	400	3.160	4.800	390	7570
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2012			
<b>5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					

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

<b>Erträge</b>	Ist 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2012 3. NTH EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Zuschuss Freistaat Thüringen	0	0		0	0	0	0	0
Zuschuss Stadt Erfurt - Verwaltungshaushalt	3.014.000	3.016.600	3.016.600	3.063.300	3.169.900	3.266.600	3.251.600	3.251.600
Zuschuss Stadt Erfurt - Vermögenshaushalt	200.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.214.000</b>	<b>3.016.600</b>	<b>3.016.600</b>	<b>3.063.300</b>	<b>3.169.900</b>	<b>3.266.600</b>	<b>3.251.600</b>	<b>3.251.600</b>

<b>Aufwendungen</b>	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2012 3. NTH EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Kostenerstattung Personalamt	14.600	17.600	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	9.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>

### Anlagennachweis 2013

Posten des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen <sup>2)</sup>	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr <sup>3)</sup>	Summe Abschreibungen auf Abgänge in Sp. 4	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres <sup>4)</sup>	Restbuchwerte am Ende des vorrangigen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>5)</sup>	Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>6)</sup>
		+	/.	+ / ./.				/.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. <sup>7)</sup>	v.H. <sup>7)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
<b>Summe</b>	<b>15.619,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.619,12</b>	<b>12.887,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.887,12</b>	<b>2.732,00</b>	<b>2.732,00</b>	<b>0,0</b>	<b>17,5</b>
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	24.058.941,89	6.617.400,00	500.000,00	2.200.000,00	32.376.341,89	10.623.428,21	660.700,00	500.000,00	10.784.128,21	21.592.213,68	13.435.513,68	2,0	66,7
2. Tierbestand	333.132,73				333.132,73							0,0	100,0
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	302.496,40	150.000,00	50.000,00		402.496,40	265.600,00	64.600,00	45.000,00	285.200,00	117.296,40	36.896,40	16,0	29,1
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	957.489,12	50.000,00	40.000,00		967.489,12	668.062,07	130.000,00	80.000,00	718.062,07	249.427,05	289.427,05	13,4	25,8
5. Anlagen im Bau	2.200.000,00	100.000,00	0,00	-2.200.000,00	100.000,00	0,00			0,00	100.000,00	2.200.000,00	0,0	
<b>Summe</b>	<b>27.852.060,14</b>	<b>6.917.400,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.179.460,14</b>	<b>11.557.090,28</b>	<b>855.300,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>11.787.390,28</b>	<b>22.392.069,86</b>	<b>15.961.837,13</b>	<b>2,5</b>	<b>65,5</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>													
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<b>27.867.679,26</b>	<b>6.917.400,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.195.079,26</b>	<b>11.569.977,40</b>	<b>855.300,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>11.800.277,40</b>	<b>22.394.801,86</b>	<b>15.964.569,13</b>	<b>2,5</b>	<b>65,5</b>

- 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 2013**

### **Erläuterung zum Erfolgsplan 2013**

2013 wird mit einer weiteren Erhöhung der Umsatzerlöse um 70 T€ gerechnet. Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden in Auswertung des Jahresabschlusses 2012 um 10 T€ angehoben. Der Materialaufwand muss um 56,9 T€ erhöht werden, da die stetig steigenden Preise für Roh- und Betriebsstoffe sich durch Einsparungen nicht vollständig kompensieren lassen. 2013 kann mit der Nachbesetzung der noch freien Stellen gerechnet werden. Rechnet man die Tarifierhöhung ebenfalls mit ein, so ist mit einer Erhöhung des Personalaufwandes von 189,1 T€ zu planen. Da die Fertigstellung der großen Tieranlagen (Afrikasavanne, Lemurenanlage,...) sich verzögerte, musste für 2013 eine Korrektur in den Abschreibungen um 16,3 T€ erfolgen.

### **Erläuterung zum Investitionsplan 2013**

Der Bau der neuen Elefantenanlage wird voraussichtlich 2013 abgeschlossen. Da der Baubeginn sich 2011 verzögerte, konnten 2012 nicht die bisher geplanten 4.400 T€ verausgabt werden. Nach Kostenschätzung des Planungsbüros sollten 2012 nur 3.100 T€ kassenwirksam werden.

In Auswertung des Jahresabschlusses 2012 wurden allerdings nur 2.202,6 T€ tatsächlich kassenwirksam. Aus diesem Grund muss der Planansatz 2013 auf insgesamt 5.797,4 T€ angehoben werden.

Aus Vorjahren wurden genehmigte Kredite von 400 T€ nicht in Anspruch genommen, die im Jahr 2013 veranschlagt wurden. Damit ist die Kreditaufnahme für die Elefantenanlage im Jahr 2013 auf 4.800,0 T€ anzuheben. Der Bau der neuen Elefantenanlage soll 2013 abgeschlossen werden.

Die Besucherzahlen im Thüringer Zoopark sind 2011 Jahr auf über 500 Tausend angestiegen. Da zur Zeit nur zwei feste Kassen installiert sind, macht es sich dringend erforderlich, eine Erweiterung des Kassenbereiches zu planen.

2012 wurde der erste Bauabschnitt der Afrikasavanne eröffnet. Ende 2013 soll der Umbau des alten Elefantenhauses im Bereich Reptilien beginnen und somit der Masterplan weiter verfolgt werden. Der nächste Bauabschnitt beinhaltet eine besondere Attraktion für die Besucher, einen Steg, der die zukünftige Savannenlandschaft queren wird. Von dort gelangen die Besucher zur Afrika-Lodge und werden dann dem Rundweg folgen können, ohne Wirtschaftswege zu kreuzen.

2013 wird sowohl die Investitionsmaßnahme Wärmeversorgung, Abwasserentsorgung sowie auch die Ertüchtigung der Trinkwasseranlage abgeschlossen werden.

## THÜRINGER ZOOPARK ERFURT, ERFURT

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

## AKTIVA

	31.12.2011 €	31.12.2010 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>2.815,00</u>	<u>4.532,00</u>
	<u>2.815,00</u>	<u>4.532,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	13.112.695,68	11.549.813,68
2. Tierbestand	333.132,73	333.132,73
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	288.541,45	355.123,45
4. Anlagen im Bau	<u>493.916,66</u>	<u>771.873,63</u>
	<u>14.228.286,52</u>	<u>13.009.943,49</u>
	<u>14.231.101,52</u>	<u>13.014.475,49</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	85.877,91	129.846,31
2. Waren	<u>11.876,20</u>	<u>0,00</u>
	<u>97.754,11</u>	<u>129.846,31</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.428,72	25.706,10
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Erfurt	94,71	6.164,95
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.127,08</u>	<u>16.401,28</u>
	<u>46.650,51</u>	<u>48.272,33</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>551.279,15</u>	<u>907.297,88</u>
	<u>695.683,77</u>	<u>1.085.416,52</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>1.372,73</u>	<u>1.489,22</u>
	<u>14.928.158,02</u>	<u>14.101.381,23</u>

## PASSIVA

	31.12.2011 €	31.12.2010 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stammkapital	1.100.000,00	1.100.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	4.411.042,42	4.411.042,42
2. Zweckgebundene Rücklage	<u>6.762.228,86</u>	<u>6.562.228,86</u>
	<u>11.173.271,28</u>	<u>10.973.271,28</u>
III. Gewinn/Verlust		
1. Verlust der Vorjahre	-919.255,53	-790.070,06
2. Jahresgewinn/-verlust	<u>140.670,46</u>	<u>-129.185,47</u>
	<u>-778.585,07</u>	<u>-919.255,53</u>
	<u>11.494.686,21</u>	<u>11.154.015,75</u>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUWENDUNGEN</b>	2.625.088,00	2.547.762,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>127.501,00</u>	<u>191.276,16</u>
	<u>127.501,00</u>	<u>191.276,16</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	400.000,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.725,36	120.221,73
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	0,00	4.952,05
4. Sonstige Verbindlichkeiten	61.564,35	58.811,51
- davon aus Steuern: € 1.968,39 (Vorjahr: € 2.315,96)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 2.770,23 (Vorjahr: € 3.478,05)		
	<u>655.289,71</u>	<u>183.985,29</u>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>25.593,10</u>	<u>24.342,03</u>
	<u>14.928.158,02</u>	<u>14.101.381,23</u>

**THÜRINGER ZOOPARK ERFURT, ERFURT**  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011**

	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse	1.659.748,16	1.335.628,38
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.282.185,14</u>	<u>3.373.586,07</u>
<b>3. Gesamtleistung</b>	4.941.933,30	4.709.214,45
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-530.767,12	-506.643,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-27.738,73</u>	<u>-23.130,77</u>
	-558.505,85	-529.774,62
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.205.914,49	-2.186.149,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-491.563,71	-480.925,96
- davon für Altersversorgung: € 72.885,41 (Vorjahr: € 73.283,00)		
	<u>-2.697.478,20</u>	<u>-2.667.075,50</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-777.557,81	-771.071,39
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-778.235,37</u>	<u>-883.503,22</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.626,73	16.839,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-528,00</u>	<u>0,00</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	146.254,80	-125.370,99
11. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>-298,95</u>
<b>12. Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	-298,95
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.122,56	0,00
14. Sonstige Steuern	<u>-3.461,78</u>	<u>-3.515,53</u>
<b>15. Jahresgewinn/-verlust</b>	<u><u>140.670,46</u></u>	<u><u>-129.185,47</u></u>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns  
zur Tilgung des Verlustvortrages € 140.670,46.

# **Erfurter Sportbetrieb (ESB)**

## WIRTSCHAFTSPLAN 2013

### Erfolgsplan

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2013
	EUR *1	EUR	Nachtrag EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse <sup>1)</sup></b>	<b>2.774.937,17</b>	<b>2.718.700</b>	<b>2.718.700</b>	<b>2.991.015</b>
dav. unentgeltliche Wertabgabe	582.473,79	545.000	545.000	545.000
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>952.426,04</b>	<b>893.000</b>	<b>893.000</b>	<b>927.000</b>
davon: -Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	274.597,76	420.000	420.000	370.000
-Mietsertrag Fr.-Ebert-Str.	132.454,31	130.000	130.000	130.000
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>7.269.882,69</b>	<b>7.643.000</b>	<b>7.643.000</b>	<b>8.768.702</b>
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Ware	2.138.004,83	2.328.000	2.328.000	2.345.657
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.131.877,86	5.315.000	5.315.000	6.423.045
davon Leistungsentgelt Bäder	3.229.155,00	3.229.155	3.229.155	4.213.500
davon Betreibung PPP-Riethsporthalle	89.562,34	300.000	300.000	375.000
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>3.756.098,04</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.700.000</b>
a) Löhne und Gehälter <sup>3)</sup>	3.055.438,08	2.950.000	2.950.000	2.984.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <sup>3)</sup>	700.659,96	700.000	700.000	715.400
davon für Altersversorgung	101.959,22	120.000	120.000	120.000
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>1.990.070,97</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>2.280.000</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.990.070,97	1.840.000	1.840.000	2.280.000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übl. Abschreibungen überschreiten				
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>4)</sup></b>	<b>1.035.574,93</b>	<b>1.373.100</b>	<b>1.373.100</b>	<b>1.331.800</b>
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
-Weiterreicherung Pacht aus Werbeflächen	12.928,52	20.000	20.000	20.000
-Eigenverbrauch	693.143,83	650.000	650.000	650.000
-Werkvertrag LEI 25/26 (FES)		133.612	133.612	133.612
-Werkvertrag PPP-Riethsporthalle (Tilgung)		237.400	237.400	241.900
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>				
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>				
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>7.600,78</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>				
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>425.623,53</b>	<b>378.600</b>	<b>378.600</b>	<b>377.150</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-10.742.286,17</b>	<b>-11.267.000</b>	<b>-11.267.000</b>	<b>-12.533.637</b>

<b>Fortsetzung Erfolgsplan</b>	<b>Ist 2011 EUR *1</b>	<b>Plan 2012 EUR</b>	<b>Plan 2012 Nachtrag EUR</b>	<b>Plan 2013 EUR</b>
15. <b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	0,00	0	0	0
16. <b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0,00	0	0	0
17. <b>außerordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0
18. <b>außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0
19. <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0
20. <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0,00	0	0	0
21. <b>sonstige Steuern</b>	10.456,34	10.000	10.000	15.000
22. <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	-10.752.742,51	-11.277.000	-11.277.000	-12.548.637

**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)**

**2013**

**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 2013

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

Bezeichnung	Ist 2011 EUR <sup>1</sup>	Plan 2012 EUR	Plan 2012 Nachtrag EUR	Plan 2013 EUR	Erläuterungen
1. Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>					
2. Zuführungen zu Rücklagen <sup>1)</sup>					
3. Jahresgewinn					
4. Abschreibungen	1.990.070,97	1.840.000	1.840.000	2.280.000	
5. Anlagenabgänge					
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil					
<b>8. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	9.597.987	9.926.300	9.897.000	11.017.937	
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	9.187.400	9.537.000	9.537.000	10.722.937	984,3 T€ höheres Leist.entg. Bäder/370 T€ Aufl.Sopo
- Sportförderung	349.300	349.300	320.000	255.000	
- Förderung Ehrenamt	21.287,00				
- von anderen					
- Fan-Projekt Erfurt	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000	
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
<b>10. Kredite</b>	5.935.045	0	115.000	0	
- Zwischenfinanzierung Fördermittel PPP-Riethsposhalle <sup>3)</sup>					
- Stundung PPP-Riethsposhalle	5.935.045		115.000		
- Multifunktionsarena			0		
<b>11. Investitionszuschüsse gesamt</b>	3.310.464,39	3.239.000	3.264.500	920.000	
davon :					
- <b>Zuschuss der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt ges.</b>	1.198.029	1.155.000	1.105.000	668.000	
darunter					
a) Investitionszuschüsse der Stadt	1.150.000	1.150.000	1.100.000	663.000	
b) investive Sportfördermittel der Stadt	5.000	5.000	5.000	5.000	
c) Weiterleit. Investive Mittel Bund f. Konjunkturpaket II	43.029,28			0	
- von anderen					
- vom Bund (Kühltürme Eis)	-8.200,00			45.000	
- vom Bund (Städtebauförderung Jo-platz)					
- vom Bund ( Laufb.LA-Halle)				73.500	
- vom Freistaat Thüringen (Kühltürme Eis)				60.000	
- vom Freistaat Thüringen ( Laufb.LA-Halle)				73.500	
- vom Freistaat Thüringen (Städtebauförderung Jo-platz)	12.235,11				
- vom Freistaat Thüringen (Riethsposhalle)	2.100.000,00	2.000.000	2.000.000	0	
- vom Freistaat Thüringen (LA-Halle/Eismaschine)	8.400,00	84.000	159.500	0	
- vom Freistaat Thüringen (Elektro-Auto)			0		
- vom Freistaat Thüringen (Multifunktionsarena)					
12. Abbau des Finanzmittelbestandes <sup>2)</sup>	1.939.965,04			299.600	
<b>13 Einnahmen insgesamt</b>	<b>22.773.532,40</b>	<b>15.005.300</b>	<b>15.116.500</b>	<b>14.517.537</b>	

<sup>1)</sup> Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

<sup>2)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren Mitteln (Nettogeldvermögen)

<sup>3)</sup> Zwischenfinanzierung Fördermittel Riethsposhalle lt. Bescheid Zuwendung in zwei Jahresscheiben

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013

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

	Ist 2011  EUR *1	Plan 2012  EUR	Plan 2012 Nachtrag  EUR	Plan 2013		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf 2013 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen  EUR *2	
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte <sup>2)</sup>	10.584.545	1.159.900	1.300.400	1.124.600	34.911.000	entspr. Investitionsprogramm
2. Rückzahlung von Stammkapital						
3. Entnahme aus Rücklagen <sup>3)</sup>						
4. Jahresverlust	10.752.742,51	11.277.000	11.277.000	12.548.637		
Sportförderung gemäß Sportförderrichtl.	299.300,00	299.300	275.000	222.500		
Nationale/Internationale Großveranstaltungen	50.000,00	50.000	45.000	32.500		
Erfurter Fanprojekt	40.000,00	40.000	40.000	40.000		
Förderung Ehrenamt	21.287,00					
investive Sportförderung	5.000,00	5.000	5.000	5.000		
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen						
6. Auflösung Sonderposten				370.000		
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse						
8. Darlehensgewährung						
9. Tilgung von Krediten	153.258	2.174.100	2.174.100	174.300		
- an die Trägerkörperschaft						
- an Dritte	153.258	2.174.100	2.174.100	174.300		
10. Finanzanlagen						
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes <sup>4)</sup>						
<b>12 Ausgaben insgesamt</b>	<b>21.906.132,40</b>	<b>15.005.300</b>	<b>15.116.500</b>	<b>14.517.537</b>	<b>34.911.000</b>	

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)

Stand: 05.04.2013

2b-Verm-PI Ausg

BV 07.2010 Stadt Erfurt

\*1 Ist/v-Ist in € u. Cent

\*2 siehe Blatt 7 Verpfl.



## Stellenplan 2012/2013

### Stellenplan, Teil A: Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	A 16	A 15	A14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	A 5	Beamte gesamt Plan			besetzte Stellen zum 30.06.2012		
															2012	2013	2014			
Stellen 2012 (VbE)																	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 30.06.2012	
																		2012	2013	2014		
Stellen 2012 (VbE)		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>15,00</b>	<b>5,00</b>	<b>9,00</b>	<b>17,00</b>	<b>27,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,18</b>	<b>2,00</b>				<b>85,18</b>	<b>84,18</b>	<b>82,18</b>	<b>82,18</b>
Stellen 2013 (VbE)		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>14,00</b>	<b>5,00</b>	<b>9,00</b>	<b>17,00</b>	<b>27,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,18</b>	<b>2,00</b>							

### Stellenplan, Teil C: Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2012			Planstellen 2013			Planstellen 2014			besetzte Planstellen am 30.06.2012		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen (VbE)	<b>0,00</b>	<b>85,18</b>	<b>85,18</b>	<b>0,00</b>	<b>84,18</b>	<b>84,18</b>	<b>0,00</b>	<b>82,18</b>	<b>82,18</b>	<b>0,00</b>	<b>82,18</b>	<b>82,18</b>

## Mittelfristige Finanzplanung

### Erfolgsplan

	Plan 2012	Plan 2012 Nachtrag	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse <sup>1)</sup></b>	<b>2.718.700</b>	<b>2.718.700</b>	<b>2.991.015</b>	<b>2.991.015</b>	<b>3.114.915</b>	<b>3.246.015</b>	<b>3.246.015</b>
dav. unentgeltliche Wertabgabe	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
dav. Refinanzierungsanteil Rasenheizung	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
dav. Multifunktionsarena						169.800	169.800
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>893.000</b>	<b>893.000</b>	<b>927.000</b>	<b>927.000</b>	<b>927.000</b>	<b>927.000</b>	<b>927.000</b>
davon: -Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	420.000	420.000	370.000	390.000	420.000	440.000	440.000
-Mietertag Fr.-Ebert-Str.	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>7.643.000</b>	<b>7.643.000</b>	<b>8.768.702</b>	<b>8.780.002</b>	<b>8.718.710</b>	<b>8.825.445</b>	<b>8.825.445</b>
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren <sup>2)</sup>	2.328.000	2.328.000	2.345.657	2.345.657	2.423.665	2.485.400	2.485.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.315.000	5.315.000	6.423.045	6.434.345	6.295.045	6.340.045	6.340.045
davon Leistungsentgelt Bäder	3.229.155	3.229.155	4.213.500	4.213.500	4.213.500	4.213.500	4.213.500
davon Betreuung PPP-Riethsorthalle	300.000	300.000	375.000	375.000	375.000	375.000	470.000
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.730.350</b>	<b>3.749.450</b>	<b>3.826.725</b>	<b>3.824.425</b>
a) Löhne und Gehälter <sup>3)</sup>	2.950.000	2.950.000	2.984.600	3.014.950	3.023.750	3.086.525	3.084.225
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	700.000	700.000	715.400	715.400	725.700	740.200	740.200
davon Altersversorgung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.106.000</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.840.000	1.840.000	2.280.000	2.220.000	2.160.000	2.140.000	2.106.000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0					
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0					
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>4)</sup></b>	<b>1.373.100</b>	<b>1.373.100</b>	<b>1.331.800</b>	<b>1.340.800</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.374.100</b>	<b>1.374.100</b>
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0				
-Weiterreichung Pacht aus Werbeflächen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-Eigenverbrauch	650.000	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	133.612
-Werkvertrag PPP-Riethsorthalle	237.400	237.400	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	0	0					
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	0	0					
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	0	0					
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>378.600</b>	<b>378.600</b>	<b>377.150</b>	<b>375.500</b>	<b>423.400</b>	<b>520.000</b>	<b>500.000</b>
davon für Rasenheizung <sup>1)</sup>	15.250	15.250	13.400	11.500	9.650	7.750	5.900
dav. PPP-Riethsorthalle	227.410	227.410	236.850	226.850	216.800	206.800	197.000
dav. Multifunktionsarena	0	0	0	68.500	176.000	206.600	205.350
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-11.267.000</b>	<b>-11.267.000</b>	<b>-12.533.637</b>	<b>-12.522.637</b>	<b>-12.344.645</b>	<b>-12.507.255</b>	<b>-12.450.955</b>

<b>Fortsetzung Erfolgsplan</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>Nachtrag</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>					
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	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-11.277.000	-11.277.000	-12.548.637	-12.537.637	-12.359.645	-12.522.255	-12.465.955

- 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 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	EUR	Nachtrag EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>	0	0	0				
2. Zuführungen zu Rücklagen <sup>1)</sup>	0	0	0				
3. Jahresgewinn	0	0	0				
<b>4. Abschreibungen</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.106.000</b>
5. Anlagenabgänge	0	0	0				
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0				
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil	0	0	0				
<b>8. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>9.926.300</b>	<b>9.897.000</b>	<b>11.017.937</b>	<b>11.086.937</b>	<b>10.998.945</b>	<b>11.201.555</b>	<b>11.399.055</b>
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt <sup>3)</sup>	9.537.000	9.537.000	10.722.937	10.791.937	10.703.945	10.906.555	11.054.055
- Sportförderung	349.300	320.000	255.000	255.000	255.000	255.000	305.000
- Förderung Ehrenamt	0	0	0				
- von anderen	0	0	0				
- Fan-Projekt Erfurt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0				
<b>10. Kredite</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.520.572</b>	<b>0</b>
- von der Trägerkörperschaft	0	0					
- von Dritten	0	115.000	0	2.000.000	2.000.000	1.520.572	
<b>11. Investitionszuschüsse</b>	<b>3.239.000</b>	<b>3.264.500</b>	<b>920.000</b>	<b>13.455.000</b>	<b>13.455.000</b>	<b>3.825.428</b>	<b>455.000</b>
dav. - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	1.150.000	1.100.000	663.000	450.000	450.000	450.000	450.000
- 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	0	0	0	0			
- vom Bund	0	0	118.500				
- vom Freistaat Thüringen	0	2.159.500	133.500				
- vom Freistaat Thüringen Multifunktionsarena				13.000.000	13.000.000	3.370.428	
- von anderen (Städte, Landkreise, Vereine)							
12. Abbau des Finanzmittelbestandes <sup>2)</sup>			299.600				
<b>13 Einnahmen insgesamt</b>	<b>15.005.300</b>	<b>15.116.500</b>	<b>14.517.537</b>	<b>28.761.937</b>	<b>28.613.945</b>	<b>18.687.555</b>	<b>13.960.055</b>

<sup>1)</sup> Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

<sup>2)</sup> zweckgebundener Übertrag nicht verbrauchter Investmittel Vorjahr f. MFA

### <sup>3)</sup> Erläuterung zur Berechnung Ertragszuschuss

Jahresverlust		12.548.637	12.537.637	12.359.645	12.522.255	12.465.955
abzügl. Abschreibung	Afa ./ Sopo	-2.280.000	-2.220.000	-2.160.000	-2.140.000	-2.106.000
zuzügl. Auflösung Sonderposten	=Investergebnis	370.000	390.000	420.000	440.000	440.000
Refinanzier. aus Umsatzerl. Kredit Rasenheizung		84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
Refinanzier. aus Umsatzerl. Kredit Multifunktionsarena					0	169.800
		<b>10.722.937</b>	<b>10.791.937</b>	<b>10.703.945</b>	<b>10.906.555</b>	<b>11.054.055</b>

## Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

### Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2012 Nachtrag	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte <sup>2)</sup>	1.159.900	1.300.400	1.124.600	15.360.000	15.360.000	5.251.000	410.000
2. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0				
3. Entnahme aus Rücklagen <sup>3)</sup>	0	0	0				
4. Jahresverlust	11.277.000	11.277.000	12.548.637	12.537.637	12.359.645	12.522.255	12.465.955
Sportförderung Thür. Sportfördergesetz	299.300	275.000	222.500	222.500	222.500	222.500	257.500
Nationale/Internationale Großveranstaltungen	50.000	45.000	32.500	32.500	32.500	32.500	47.500
Erfurter Fanprojekt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Förderung Ehrenamt	0	0	0				
investive Sportförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0				
6. Auflösung Sonderposten	0	0	370.000	390.000	420.000	440.000	440.000
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0				
8. Darlehensgewährung	0	0	0				
9. Tilgung von Krediten	2.174.100	2.174.100	174.300	174.300	174.300	174.300	294.100
- an die Trägerkörperschaft	0	0	0				
- an Dritte	2.174.100	2.174.100	174.300	174.300	174.300	174.300	294.100
10. Finanzanlagen	0	0	0				
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes <sup>4)</sup>	0	0	0				
<b>12 Ausgaben insgesamt</b>	<b>15.005.300</b>	<b>15.116.500</b>	<b>14.517.537</b>	<b>28.761.937</b>	<b>28.613.945</b>	<b>18.687.555</b>	<b>13.960.055</b>

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	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2012 Nachtrag	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
<b>II. Sachanlagen</b>											
2.1. Erwerb von beweglichen Sachen	1.887,7	1.065,8	126,1	291,0	249,0	100,0	90,0	100,0	100,0	150,0	150,0
2.2. Erwerb geringwertiges Anlagevermögen	145,0	47,3	20,5	20,0	10,0	14,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.3. Eigenwasserversorgung Sportanlagen	152,2	63,6	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
2.4. Reko von Sportplätzen und Sportanl.	3.921,5	1.213,9	150,3	228,9	425,9	675,0	190,0	180,0	180,0	180,0	500,0
2.5. Sportzentrum Marbach	698,0	628,4	17,6	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0			0,0
2.6. Ersatzneubau Riethsporthalle/	10.480,0	281,0	10.034,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0			0,0
2.7. Ersatzneubau Sozialtrakt Cyriaksgebirge	116,5	0,0	0,0	250,0	80,5	16,0	0,0	0,0			
2.8. Sportzentrum Süd (vorm. Steigerwaldstadion)	2.890,8	2.202,8	178,7	330,0	120,0	20,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
2.9. Maßnahmen Konjunkturprogramm II (gemäß Anlage)	270,1	270,1									
2.10. Neubau Krafraum	0,0										
2.11. Multifunktionsarena <sup>1)</sup>	35.476,3	0,6	20,1		210,0	299,6	15.000,0	15.000,0	4.891,0		
<b>Summe</b>	<b>56.038,1</b>	<b>5.773,5</b>	<b>10.584,5</b>	<b>1.159,9</b>	<b>1.300,4</b>	<b>1.124,6</b>	<b>15.360,0</b>	<b>15.360,0</b>	<b>5.251,0</b>	<b>410,0</b>	<b>730,0</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>											
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0				0,0
<b>Investitionen (gemäß Anlage 6a)</b>		<b>5.773,5</b>	<b>10.584,5</b>	<b>1.159,9</b>	<b>1.300,4</b>	<b>1.124,6</b>	<b>15.360,0</b>	<b>15.360,0</b>	<b>5.251,0</b>	<b>410,0</b>	<b>730,0</b>

<sup>1)</sup> Gesamtausgabebedarf Brutto lt. Fömantrag; bei Genehmigung des Vorsteuerabzuges ist Plankorrektur erforderlich

Bemerkung

Anlage 6a

lfd.Nr.	Sportanlage	Maßnahme	Gesamtkosten TEUR	dav. bereits investiert TEUR	2012 TEUR	Nachtrag Plan 2012 neu TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	versch	Ersatz Computer, Software, Telekomm.			20,0	10,0	6,0				
2		Auslöse KommunaltraktorFendt					10,5				
3		3 Kfz Stützpunkte				4,0	45,0				
4		diverse Betriebsausstattung					28,0				
5		2 Rasenmäher					8,0				
6		sonstige Kleinmaschinen /-geräte			16,0	16,0	2,5				
7		Feldspritze Unigreen			10,0	10,0					
8		mobiler Sportboden (Riethsporthalle THC)					19,0				
	<b>BgA</b>										
9	Thüringenhalle	Bestuhlung / Tische			50,0	50,0					
10	Eissportzentrum	Eisaufbereitungsmaschine			140,0	140,0					
11	Steigerwaldstadion	Multicar M.26 (Stadion)			55,0	0,0					
		<b>Summe Ausrüstungen</b>			<b>291,0</b>	<b>249,0</b>	<b>100,0</b>	<b>90,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>150,0</b>
12	<b>versch.</b>	<b>Erwerb geringw. Anlagevermögen</b>			<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>14,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
13	Sportfor.Johannesplatz	Duschen/Toiletten			80,0	80,0	90,0				
14	Sporth.A.Einst.Straße	Dachsanierung			38,9	38,9					
15	Sppl.Azmannsdorf	Anbau Sanitär					20,0	30,0			
16	Sppl.Alach	Abwasseranschluss					10,0				
17	Sppl.Töttelstedt	Grubenrückbau					5,0				
18	Sppl.Kauflanddach	Erneuerung Kunstrasen/LA-Anlage				100,0					
19	Geb. Schützenstraße	grundhafte Instandsetzung			100,0	90,0	75,0	20,0			
20	Sppl. Hochstedt	Neubau Sanitär / Umkleide			10,0	10,0					
21	Sph. Flughafen	Sanierung					10,0				
22	Sppl. Borntal	Sanierung Zufahrt				12,0					
23	Sppl. Am Nordpark	Trainingsbel. Hartplatz					5,0				
24	versch. Sportanl	Programm Kunstrasenplätze									
25		Bauvorbereitung/Planung/Bau					100,0				
	<b>BgA</b>										
26	LA-Halle	Laufbahnerneuerung		500,0		95,0	210,0				
27	Eissportzentrum	Generalrep. Kühltürme					150,0				
		<b>Summe Reko Sppl. und Sportanl.</b>			<b>228,9</b>	<b>425,9</b>	<b>675,0</b>	<b>190,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>
28	<b>Sportz. Marbach</b>	<b>Außenanlagen</b>	<b>698,0</b>	<b>646,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
29	<b>Riethsporthalle</b>	<b>Ersatzbau</b>	<b>10.480,0</b>	<b>10.315,0</b>		<b>165,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			

lfd.Nr.	Sportanlage	Maßnahme	Gesamtkosten TEUR	dav. bereits investiert TEUR	2012 TEUR	Nachtrag Plan 2012 neu TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
30	<b>Spanl.Cyriaksgebäude</b>	<b>Ersatzneubau Sozialtrakt</b>	<b>116,5</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>80,5</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
31	Sportzentrum Süd (vorm. Steigerwaldstadion)	bauvorb.Maßnahmen /Planung/Aufgabenst. Viedoanlage Planung Rasenheizung Erneuerung Rasen Erneuerung Laufbahn Ertüchtigung Nahwärmenetz Trafostation Sanierung Platz 3 (Kunstrasen) Leichtathl. Außenanlagen Verlagerung Betriebshof		20,0 920,0	10,0 120,0 200,0	0,0 120,0 0,0	0,0 0,0 20,0 0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
		<b>Summe Sportzentrum Süd</b>	<b>2.890,8</b>	<b>2.381,5</b>	<b>330,0</b>	<b>120,0</b>	<b>20,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
32	<b>Multifunktionsarena</b>	bauvorb.Maßn. /Planung/Aufgabenst.  Baudurchführung	285,7 35.190,6	20,2	0,0	10,0 200,0	299,6	15.000,0	15.000,0	4.891,0	
		<b>Summe MULTIFUNKTIONSARENA</b>	<b>35.476,3</b>	<b>20,2</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>299,6</b>	<b>15.000,0</b>	<b>15.000,0</b>	<b>4.891,0</b>	<b>0,0</b>



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme <sup>1)</sup>	Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	Gesamtbetrag VE <b>2013</b>	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Mehrzweckgebäude Schützenstraße	20,0	20,0				
Ersatzneubau Sozialtrakt Cyriaksgebäude	0,0					
Sportzentrum Süd (vorm. Steigerwaldstadion)	0,0					
Sportforum Johannesplatz	0,0					
Multifunktionsarena	34.891,0	15.000,0	15.000,0	4.891,0		
<b>Summe Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>34.911,0</b>	15.020,0	15.000,0	4.891,0	0,0	0,0
<b>Nachrichtlich</b>						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	5.520,6	2.000,0	2.000,0	1.520,6		

1) entsprechend Investitionsprogramm MFA

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2012 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres zum 01.01.2013 TEUR	Zugang 2013 TEUR	Voraussicht- licher Abgang 2013 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2013 TEUR
<b>1. Schulden aus Krediten</b>					
<b>2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)					keine
<b>3. Innere Darlehen, Kassenkredite</b>	0	0	200	200	0
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>					
- aus Krediten	2.054	1.880	0	174	1.706
- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	54	26	40	20	46
Sanierung Friedrich-Ebert-Straße 61	2.003	1.870	0	133	1.737
PPP-Riethsporthalle	0	5.804	0	241	5.563
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2013			
<b>5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					

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

<b>Erträge</b>	Ist 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Nachtrag 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Zuschuss Bund								
Zuschuss Freistaat Thüringen								
<b>Zuschuss Stadt Erfurt - Verwaltungshaushalt ges.</b>	<b>9.597.987</b>	<b>9.926.300</b>	<b>9.897.000</b>	<b>11.017.937</b>	<b>11.086.937</b>	<b>10.998.945</b>	<b>11.201.555</b>	<b>11.399.055</b>
<u>davon:</u>								
a) lfd. Geschäftsbetrieb	9.187.400	9.537.000	9.537.000	10.722.937	10.791.937	10.703.945	10.906.555	11.054.055
a) Sportförderung (incl. Großveranstaltungen)	349.300	349.300	320.000	255.000	255.000	255.000	255.000	305.000
c) Förderung Ehrenamt	21.287	0	0	0	0	0	0	0
d) Fan-Projekt Erfurt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Zuschuss Stadt Erfurt - Vermögenshaushalt ges.</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>668.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>
<u>davon:</u>								
a) Investitionszuschüsse	1.150.000	1.150.000	1.100.000	663.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<i>darunter: Weiterleit. Investive Mittel Bund Konjunkturprogramm II</i>		0	0	0	0	0	0	0
b) investive Sportförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nutzung Sporteinrichtungen (einschl. Bäder) für Schulsport	1.460.000	1.482.450	1.577.300	1.780.115	1.780.115	1.780.115	1.780.115	1.780.115
Familienpass Sport	102.100	102.100	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
<b>Summe Erträge</b>	<b>12.315.087</b>	<b>12.665.850</b>	<b>12.631.900</b>	<b>13.518.652</b>	<b>13.374.652</b>	<b>13.286.660</b>	<b>13.489.270</b>	<b>13.686.770</b>

<b>Aufwendungen</b>	Ist 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Nachtrag 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Nutzung Schulsport halls durch Vereine	868.700	868.700	868.700	868.700	868.700	868.700	868.700	868.700
Kostenerstattung an Personalamt	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Kostenerstattung an Amt für Datenverarbeitung		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>890.700</b>	<b>909.700</b>	<b>909.700</b>	<b>909.700</b>	<b>909.700</b>	<b>909.700</b>	<b>909.700</b>	<b>909.700</b>

## Anlagennachweis 2013

Posten des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen <sup>2)</sup>	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr <sup>3)</sup>	Summe Abschreibungen auf Abgänge in Sp. 4	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres <sup>4)</sup>	Restbuchwerte am Ende des vorrangig. Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>5)</sup>	Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>6)</sup>
		+	./.	+ / ./.				./.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. <sup>7)</sup>	v.H. <sup>7)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
<b>Summe</b>	<b>35.903,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.903,19</b>	<b>21.685,19</b>	<b>4.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.497,19</b>	<b>9.406,00</b>	<b>14.218,00</b>	<b>13,4</b>	<b>26,2</b>
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	126.178.761,61	711.000,00		210.000,00	127.099.761,61	52.303.954,50	2.031.805,00		54.335.759,50	72.764.002,11	73.874.807,11	1,6	57,2
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.847.966,02				1.847.966,02	462.682,02	101.633,00		564.315,02	1.283.651,00	1.385.284,00	5,5	69,5
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	3.792.822,29	114.000,00			3.906.822,29	3.008.388,91	141.750,00		3.150.138,91	756.683,38	784.433,38	3,6	19,4
5. Anlagen im Bau	210.000,00			-210.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	210.000,00		
<b>Summe</b>	<b>132.029.549,92</b>	<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.854.549,92</b>	<b>55.775.025,43</b>	<b>2.275.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.050.213,43</b>	<b>74.804.336,49</b>	<b>76.254.524,49</b>	<b>1,7</b>	<b>56,3</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>													
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<b>132.065.453,11</b>	<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.890.453,11</b>	<b>55.796.710,62</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.076.710,62</b>	<b>74.813.742,49</b>	<b>76.268.742,49</b>	<b>1,7</b>	<b>56,3</b>

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 2013**

	Euro	2012 Euro	Euro	2013 Euro
<b>1. u. 4. Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge</b> setzen sich wie folgt zusammen:		<b>2.718.700,00</b>		<b>2.991.015,00</b>
Benutzungsentgelte für sportliche und nichtsportliche Nutzung unserer Einrichtungen auf der Grundlage der Sportanlagen-Tarifordnung	643.100,00		643.100,00	
Entgelte Schulsport Leistungsverrechnung mit Schulverwaltungsamt (für BgA Nettoertrag)	1.478.000,00		1.750.815,00	+202,8 LE Bäder
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	52.600,00		52.100,00	
Mieten und Pachten auf der Grundlage langfristiger Miet- und Pachtverträge	316.000,00	<b>893.000,00</b>	370.000,00	<b>927.000,00</b>
Erstattung Betriebskosten Nebenkostenabrechnungen aus langfristigen Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen	50.000,00		70.000,00	
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	85.000,00		95.000,00	
Auflösung Sonderposten	420.000,00		370.000,00	
<b>5. Materialaufwand</b>				
Hier wurde der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Sportanlagen geplant.				
<b>a.) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>		<b>2.328.000,00</b>		<b>2.345.657,00</b>
hierin sind enthalten				
Strom	673.200,00		773.357,00	
Fernwärme	765.135,00		787.000,00	
Gas	190.550,00		180.000,00	
Wasser	124.115,00		95.000,00	
Schmutzwasser	75.000,00		56.000,00	
Regenwasser	50.000,00		50.000,00	
Zwischensumme	1.878.000,00		1.941.357,00	
Materialkosten für Werterhaltung Sportanlagenpflege und Unterhaltung	450.000,00		404.300,00	
<b>b.) bezogene Leistungen</b>		<b>5.315.000,00</b>		<b>6.423.045,00</b>
hierin sind enthalten				
**** Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport	3.229.200,00		4.213.500,00	
Leistungsverrechnung mit Schulverwaltungsamt für Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	868.700,00		868.700,00	
Betriebskostenanteil für Nutzung Sporteinrichtungen fremder Träger und Riethsporthalle	384.500,00		477.000,00	
Leistungsentgelte für Ämter der Stadtverwaltung	22.000,00		41.000,00	
Baumkataster /Baumpflege	80.000,00		80.000,00	
Zwischensumme	<b>4.584.400,00</b>		<b>5.680.200,00</b>	
Revisionskosten technischer Anlagen	80.000,00		99.700,00	
Reparaturleistungen mobile Technik	100.000,00		100.000,00	
Müll / Straßenreinigung	60.000,00		46.900,00	
Reinigung	78.000,00		91.100,00	
Fremdleistung Werterhaltung	330.000,00		301.145,00	
andere sonstige bezogenene Leistungen	82.600,00		104.000,00	
	<b>730.600,00</b>		<b>742.845,00</b>	

<b>6. Personalaufwand</b>		<b>3.650.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>
Im ESB werden 2013 82,18 VbE beschäftigt sein (Plan). Unter Berücksichtigung der Zuführung und Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit betragen die Personalkosten:			
Entgelte	2.950.000,00		2.984.600,00
Sozialabgaben/Altersversorgung	700.000,00		715.400,00
<b>7. Abschreibung</b>			
Entsprechend der AfA - Vorschau der Anlagenbuchhaltung beträgt die AfA für 2013			
		<b>1.840.000,00</b>	<b>2.280.000,00</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>1.373.100,00</b>	<b>1.331.800,00</b>
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	57.000,00		56.000,00
Werbe- und Reisekosten	24.000,00		20.000,00
Aus- und Fortbildung / Arbeitsschutz	18.000,00		13.000,00
Weiterreichung Pacht aus Werbeflächen	20.000,00		20.000,00
Weiterreichung Pacht aus Werbeflächen an Vereine entsprechend DA zur Allgemeinen Verfahrensweise			
Werkvertrag Fr.Ebert-Str.	134.000,00		134.000,00
Werkvertrag Riethsporthalle	237.400,00		241.900,00
Mieten und Pachten für Sportobjekte	70.000,00		72.500,00
Kommunikationskosten	31.200,00		25.000,00
Gebühren/Beiträge/Prüfungskosten	42.000,00		22.000,00
Mieten für Geräte und Maschinen/Mietleasing/Teilauto	48.000,00		46.000,00
andere sonstige Aufwendungen	41.500,00		31.400,00
<b>11. Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Zinsen aus Guthaben Management-Konto			
<b>13. Zinsen- und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>378.600,00</b>	<b>377.150,00</b>
Zinsen für Kredit Radrennbahn	55.100,00		51.300,00
Zinsen für Finanzierung FES	77.845,00		72.600,00
Zinsen für Finanzierung Rasenheizung	15.240,00		13.400,00
Zinsen für Finanzierung PPP-Rieth	227.410,00		236.850,00
laufende Geschäftsvorfälle	3.005,00		3.000,00
MFA			
<b>19. sonstige Steuern</b>		<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Grundsteuer	6.000,00		11.000,00
Kfz-Steuer	4.000,00		4.000,00
<b>Jahresergebnis</b>		<b>11.277.000,00</b>	<b>12.548.637,00</b>

\*\*\*\* Die vertraglich vorgesehene Anpassung des Leistungsvertrages Bäder zum 01.01.2013 mit der SWE Bäder GmbH in Zusammenhang mit der Bezahlung der real bestellten und zu erbringenden Leistungen.

**Untersetzung der durch den ESB verwalteten Sportfördermittel**

vom ESB verwaltete Sportfördermittel im Einzelnen:

Sachverhalt	Plan 2013 in EUR	Untersetzung 2013 in EUR	Einzelmaßnahme
<b>Zuschüsse an Sportvereine</b>	<b>110.500,00</b>		
		53.200,00	Kinder- und Jugend-förderung 3.4 SpoföR
		33.300,00	Förderung von Übungsleitern gemäß 3.5 SpoföR
		3.000,00	Erstattung Fahrtkosten zu DM 3.6. SpoföR
		16.000,00	ant. Förderung SSB Erfurt 3.10 SpoföR
		5.000,00	Sonstiges (z.B. Vereinsjubiläen, Sportgeräte)
<b>Betriebs- und Sachkostenzuschüsse</b>	<b>105.000,00</b>		Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR
<b>Baukostenzuschüsse</b>	<b>0,00</b>		nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR
<b>Internationale Sportarbeit</b>	<b>2.500,00</b>		davon u.a.
		2.000,00	Messe-Cup und ega-Pokal
		500,00	intern. Jugendschach
<b>Nationale Sportarbeit</b>	<b>4.500,00</b>		davon u.a.
		200,00	Seniorensporttag
		750,00	Langstreckenschwimmen DM
		750,00	Triathlon
		500,00	Zooparklauf
		2.000,00	Radsport
<b>Gesamt</b>	<b>222.500,00</b>		

**Großveranstaltungen**

Sachverhalt	Plan 2013 in EUR		Einzelmaßnahme
<b>Großveranstaltungen</b>	<b>32.500,00</b>		
		0,00	EM Steher
		10.000,00	DM Straße/Hainleite
		10.000,00	Sportgala
		12.500,00	Sportlerehrung
			Sonstiges
<b>Gesamt</b>	<b>32.500,00</b>		

Sachverhalt	Plan 2013	
<b>Förderung Fan-Projekt Erfurt (Perspektiv e.V.)</b>	<b>40.000,00</b>	

**investive Sportförderung**

Sachverhalt	Plan 2013 in EUR		Einzelmaßnahme
<b>Investitionszuschuss</b>	<b>5.000,00</b>		div. Förderung von Sportgeräten im investiven Bereich nach Anträgen
<b>Gesamt</b>	<b>5.000,00</b>		

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt  
Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva	31.12.2010		Passiva	31.12.2010	
	EUR	EUR		EUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Stammkapital</b>	1.000.000,00	1.000
Lizenzen		13.435,00	<b>II. Rücklagen</b>		
			Allgemeine Rücklagen	59.098.992,13	61.862
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>III. Verlustvortrag</b>	-8.473.594,49	-9.278
1. Grundstücke und Bauten	73.192.229,22	63.246	<b>IV. Jahresverlust</b>	-1.565.342,41	-2.048
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.659.842,00	926		50.060.055,23	51.536
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	751.520,00	598			
4. Anlagen im Bau	272.063,78	1.941	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	12.019.313,29	9.101
	75.875.655,00	66.711	<b>C. Rückstellungen</b>		
			Sonstige Rückstellungen	546.853,40	615
	<u>75.889.090,00</u>	<u>66.729</u>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.086.741,24	4.374
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 337.035,28		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	276.697,51	183	(Vj. TEUR 316)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 2.518.015,88		
EUR 0,00 (Vj. TEUR 51)			(Vj. TEUR 2.826)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	37.155,80	111	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.902.861,11	560
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.902.861,11		
	313.853,31	294	(Vj. TEUR 516)		
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	2.500.522,85	1.097	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren		
			EUR 0,00 (TEUR 44)		
	<u>2.814.376,16</u>	<u>1.391</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	893.396,81	1.191
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.367,60	3	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 893.396,81		
			(Vj. TEUR 1.191)		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	196.093,88	95
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 196.093,88		
			(Vj. TEUR 95)		
			davon aus Steuern EUR 116.410,64 (Vj. TEUR 0)		
				16.079.093,04	6.220
			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	518,80	651
	<u>78.705.833,76</u>	<u>68.123</u>		<u>78.705.833,76</u>	<u>68.123</u>



**Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für 2011**

	EUR	EUR	2010 TEUR
1. Umsatzerlöse	2.774.937,17		2.778
2. Zuschüsse zu Betriebskosten	9.187.400,00		8.529
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>677.828,38</u>		<u>628</u>
		12.640.165,55	11.935
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.138.004,83		2.115
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.131.877,86		4.905
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	3.055.438,08		3.037
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	700.659,96		705
davon für Altersvorsorge EUR 101.959,22 (Vj. TEUR 107)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.990.070,97		2.110
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	274.597,76		295
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.035.574,93</u>		<u>1.059</u>
		13.777.028,87	13.636
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.600,78		11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	425.623,53		200
davon Aufwendungen aus der Abzinsung EUR 14.146,00 (Vj. TEUR 17)			
		-418.022,75	-189
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.554.886,07	-1.890
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00		20
davon Aufwendungen aus der Anwendung der Art. 66 und 67 Abs. 1 bis 5 EGHGB (Übergangsvorschriften zum BilMoG) EUR 0,00 (Vj. TEUR 20)			
13. Außerordentliches Ergebnis		0,00	-20
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	18,19		0
15. Sonstige Steuern	<u>10.438,15</u>		<u>138</u>
		10.456,34	138
16. Jahresverlust		<u>-1.565.342,41</u>	<u>-2.048</u>

# **B**

**Unternehmen mit eigener  
Rechtspersönlichkeit,  
deren sämtliche Anteile von der  
Landeshauptstadt Erfurt gehalten werden  
(Eigengesellschaften)**

**SWE Stadtwerke Erfurt GmbH**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2013**

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2011 TEUR	Plan 2012 TEUR	Akt. Plan 2012	Plan 2013 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.547,3	3.561,0		3.580,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	85,2	0,0		0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0		0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.282,1	4.119,2		4.134,9
davon Auflösung von Sonderposten	5,7	5,7		4,8
5. Materialaufwand	1,8	0,0		0,0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1,8	0,0		0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0		0,0
6. Personalaufwand	1.483,9	1.662,3		1.713,3
a) Löhne und Gehälter	1.263,8	1.399,9		1.443,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	220,1	262,4		269,6
davon Altersversorgung	18,6	18,4		23,6
7. Abschreibungen	370,0	433,7		447,5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	370,0	433,7		447,5
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0		0,0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0		0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.792,7	7.563,6		7.693,2
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,0	0,0		0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	2.658,6	450,0		1.950,0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	18.886,9	16.253,0		15.702,4
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0		0,0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	555,9	469,7		494,0
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0		0,0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0		0,0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	12.159,0	11.458,0		15.755,0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.711,1	2.875,8		2.809,9
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	43,9	67,4		47,0
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.497,5</b>	<b>859,4</b>		<b>-2.557,6</b>
17. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0		0,0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0		0,0
<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.978,4	499,3		589,2
21. Sonstige Steuern	7,1	6,8		7,9
<b>22. Jahresgewinn/ Jahresverlust</b>	<b>2.512,0</b>	<b>353,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.154,7</b>
<i>Nachrichtlich: Jahresgewinn ohne Baumaßnahme Schlösserstraße</i>				20,4

<b>2.1. Vermögensplan</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Akt. Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>				
Tilgung von Krediten	7.719,6	7.719,6		20.719,5
Investitionen	202,4	15.563,2		10.474,5
Gesellschaftereinlage SWE Bäder GmbH gemäß Stadtratsbeschluss 058/2008	500,0	500,0		
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)				500,0
Gesellschaftereinlage TUT GmbH (Erneuerbare Energien)				10.000,0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	34,5	5,7		4,8
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	14.055,6	336,0		0,0
Auszahlung an Gesellschafter	1.510,0	1.962,6		353,3
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0		3.154,7
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>24.022,0</b>	<b>26.087,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45.206,8</b>

<b>B: Deckungsmittel</b>				
Abschreibungen	370,0	433,7		447,5
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0,0	0,0		2.759,3
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	15.000,0	24.700,0		32.000,0
Rückzahlung Kapitalrücklage ThüWa GmbH	0,0	0,0		10.000,0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen durch TUS GmbH	6.140,0	600,0		0,0
Jahresüberschuß	2.512,0	353,3		0,0
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>24.022,0</b>	<b>26.087,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45.206,8</b>

<b>2.2. STELLENPLAN</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Akt. Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	VbE	VbE	VbE	VbE
Angestellte	22,8	23,9		24,9
geringfügig Beschäftigte	0,0	0,0		0,0

Anmerkung:  
 Die Auszahlung an den Gesellschafter 2013 enthält das geplante Ergebnis 2012

### MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.561,0	3.580,0	3.580,0	3.580,0	3.580,0	3.580,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	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
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.119,2	4.134,9	4.023,7	4.020,3	4.020,3	4.020,3
davon Auflösung von Sonderposten	5,7	4,8	3,7	0,2	0,2	0,2
5. Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Personalaufwand	1.662,3	1.713,3	1.760,7	1.796,4	1.833,1	1.869,8
a) Löhne und Gehälter	1.399,9	1.443,7	1.483,0	1.512,7	1.543,0	1.573,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	262,4	269,6	277,6	283,7	290,1	296,0
davon Altersversorgung	18,4	23,6	24,1	24,6	25,1	25,6
7. Abschreibungen	433,7	447,5	450,5	424,5	363,1	342,1
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	433,7	447,5	450,5	424,5	363,1	342,1
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.563,6	7.693,2	7.436,6	7.390,1	7.406,1	7.410,3
davon Zuführungen zu Sonderposten						
9. Erträge aus Beteiligungen	450,0	1.950,0	2.950,0	2.950,0	2.950,0	2.950,0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	16.253,0	15.702,4	14.973,7	14.708,4	14.801,5	14.603,0
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	469,7	494,0	616,3	588,6	552,7	515,2
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	11.458,0	15.755,0	13.244,3	13.081,6	12.298,0	12.702,2
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.875,8	2.809,9	3.196,3	3.281,3	3.501,6	3.710,0
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	67,4	47,0	48,8	50,7	52,7	54,1
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	859,4	-2.557,6	55,3	-126,6	502,6	-365,9
17. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	499,3	589,2	853,7	1.652,8	1.708,1	1.543,5
21. Sonstige Steuern	6,8	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust	353,3	-3.154,7	-806,3	-1.787,3	-1.213,4	-1.917,3
Nachrichtlich: Jahresgewinn ohne Baumaßnahme Schlösserstraße		20,4				

<b>4.1. Vermögensplan</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>						
Tilgung von Krediten	7.719,6	20.719,5	9.719,5	10.519,5	10.169,6	9.569,5
Investitionen	15.563,2	10.474,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Gesellschaftereinlage SWE Bäder GmbH gemäß Stadtratsbeschluss 058/2008	500,0					
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)		500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Gesellschaftereinlage TUT GmbH (Erneuerbare Energien)		10.000,0				
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	5,7	4,8	3,7	0,2	0,2	0,2
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung an Gesellschafter	1.962,6	353,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	0,0	3.154,7	806,3	1.787,3	1.213,4	1.917,3
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>26.087,0</b>	<b>45.206,8</b>	<b>11.129,5</b>	<b>12.907,0</b>	<b>11.983,2</b>	<b>12.087,0</b>

<b>B: Deckungsmittel</b>						
Abschreibungen	433,7	447,5	450,5	424,5	363,1	342,1
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0,0	2.759,3	379,0	1.932,5	1.070,1	1.144,9
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	24.700,0	32.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
Rückzahlung Kapitalrücklage ThüWa GmbH	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen durch TUS GmbH	600,0	0,0	300,0	550,0	550,0	600,0
Jahresüberschuß	353,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>26.087,0</b>	<b>45.206,8</b>	<b>11.129,5</b>	<b>12.907,0</b>	<b>11.983,2</b>	<b>12.087,0</b>

<b>4.2. STELLENPLAN</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	VbE	VbE	VbE	VbE	VbE	VbE
Angestellte	23,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
geringfügig Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkung:  
 Die Auszahlung an den Gesellschafter 2013 enthält das geplante Ergebnis 2012

### Mittelfristiger Investitionsplan

<b>5. Investitionsplan</b>	<b>Gesamtkosten</b> TEUR (2013-2017)	<b>bisher finanziert</b> TEUR	<b>Plan 2012</b> TEUR	<b>Akt. Plan 2012</b> TEUR	<b>Plan 2013</b> TEUR	<b>Plan 2014</b> TEUR	<b>Plan 2015</b> TEUR	<b>Plan 2016</b> TEUR	<b>Plan 2017</b> TEUR
<b>Art der Investitionen</b>									
1. Beteiligung Erneuerbare Energien	10.000,0				10.000,0				
2. Gesellschaftereinlage TUT GmbH (Erneuerbare Energien)	10.000,0		475,0		10.000,0				
3. Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)	2.500,0				500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
4. Erneuerung Geschäftsausstattung	240,5		50,0		40,5	50,0	50,0	50,0	50,0
5. Technische Ausrüstung / Gebäude	200,0		50,0		200,0				
6. IT-Projekte	434,0		228,2		234,0	50,0	50,0	50,0	50,0
7. Beteiligung Offshore-Windparkprojekte "BARD Offshore 1"	0,0		14.350,0						
8. Anschaffungsnebenkosten für Beteiligungen an Projektgesellschaften	0,0		350,0						
9. Gesellschaftereinlage gemäß Stadtratsbeschluss 058/2008	0,0		500,0						
10. Elektromobilität	0,0		50,0						
11. Überdachung Parkhaus Rosa-Luxemburg-Straße	0,0		10,0						
<b>Investitionen</b>	<b>23.374,5</b>	<b>0,0</b>	<b>16.063,2</b>	<b>0,0</b>	<b>20.974,5</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>



## 6. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013

Stand: 14.09.2012

### Allgemeine Grundlagen

Die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH ist als strategische Managementholding aufgestellt.

Im Rahmen dieses Auftrages nimmt sie Aufgaben des Beteiligungsmanagements, des Beteiligungscontrollings, der Revision, des Datenschutzes, der IT-Sicherheit, des IT-Controllings, des Marketings, der Unternehmenskommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit wahr. Dabei tritt sie in beratender als auch bündelnder Funktion auf.

Darüber hinaus wird durch die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH das Kommunale Dienstleistungszentrum in der Magdeburger Allee verwaltet.

#### 1. Umsatzerlöse 3.580,0 TEUR

Die SWE Stadtwerke Erfurt GmbH bietet allen Töchtern seit 2005 im Rahmen einer Vereinbarung über die Weiterverrechnung von Service-Managementleistungen die Unterstützung in den Bereichen Unternehmensführung und -verwaltung, Revision, Konzernrechnungswesen, Datenschutz, IT-Sicherheit sowie Marketing, Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit an. In dem Zusammenhang werden seit 2005 das zentrale Werbe- und Sponsoringbudget sowie die zentralen Projektleistungen für Produktentwicklung in die Service-Managementleistung einbezogen. Die Service-Managementleistungen werden mittelfristig auf einem konstanten Niveau abgebildet.

#### 4. Sonstige betriebliche Erträge 4.134,9 TEUR

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren insbesondere aus den Mieteinnahmen und Erträgen für Raumnebenkosten des Kommunalen Dienstleistungszentrums in der Magdeburger Allee. Die Mieteinnahmen wurden mittelfristig auf einem gleichbleibenden Niveau abgebildet.

Insbesondere beinhaltet der Plan 2013:

Mieteinnahmen/Nebenkosten	3.442,8 TEUR
Mieteinnahmen Kantine	355,2 TEUR
Weiterverrechnung von Leistungen innerhalb des Konzerns	277,9 TEUR
Auflösung von Sonderposten	4,8 TEUR
Erträge aus Sachbezug	14,2 TEUR
Sonstige Erträge	40,0 TEUR

#### 6. Personalaufwand 1.713,3 TEUR

Das Unternehmen wird im Jahr 2013 insgesamt 24,9 VbE beschäftigen.

Entgelt	1.443,7 TEUR
Soziale Aufwendungen	269,6 TEUR

#### 7. Abschreibungen 447,5 TEUR

Die Abschreibungen wurden auf der Basis der geplanten Abschreibungen 2012 und des geplanten Zuwachses aus Investitionen 2013 geplant.

<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.693,2 TEUR</b>
Es handelt sich bei diesen Aufwendungen um alle im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallender Kosten (§ 275, Abs.2, Nr.8 HGB), dazu gehören insbesondere:	
Mieten, Pachten, Beiträge	2.806,7 TEUR
Sonstige Leistungen von Dritten	1.254,8 TEUR
Werbung/ Sponsoring im Rahmen der Erbringung der Service-Managementleistungen	1.045,0 TEUR
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Post, Reiseaufwand)	119,5 TEUR
Sonstige Aufwendungen (u.a. Betriebs- und Nebenkosten KDZ)	2.467,2 TEUR
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>1.950,0 TEUR</b>
VNG Verbundnetz Gas AG	1.500,0 TEUR
KOM9 GmbH & Co. KG	450,0 TEUR
<b>10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</b>	<b>15.702,4 TEUR</b>
<i>originäre Erträge aus Gewinnabführungsverträgen:</i>	
SWE Energie GmbH	5.119,8 TEUR
SWE Netz GmbH	3.600,5 TEUR
SWE Stadtwirtschaft GmbH	716,4 TEUR
B & R Bioverwertung & Recycling GmbH	502,6 TEUR
ThüWa ThüringenWasser GmbH	330,5 TEUR
SWE Parken GmbH	293,8 TEUR
TUT Thüringer Umwelttechnik GmbH	147,9 TEUR
TUS Thüringer UmweltService GmbH	99,4 TEUR
	10.810,9 TEUR
<i>Erträge aus der Umlage von Körperschafts- und Gewerbesteuer (einschl. SoliZ):</i>	
SWE Netz GmbH	2.515,1 TEUR
SWE Energie GmbH	1.490,1 TEUR
SWE Stadtwirtschaft GmbH	615,1 TEUR
ThüWa ThüringenWasser GmbH	198,9 TEUR
TUS Thüringer UmweltService GmbH	72,3 TEUR
	4.891,5 TEUR
<b>12. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>494,0 TEUR</b>
<b>14. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>15.755,0 TEUR</b>
Erfurter Verkehrsbetriebe AG	10.994,9 TEUR
Erfurter Garten-und Ausstellungs GmbH (ega)	4.760,1 TEUR
SWE Service GmbH	0,0 TEUR
<b>15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.809,9 TEUR</b>
Zinsaufwand	2.762,9 TEUR
Aufzinsung von Rückstellungen	47,0 TEUR
<b>16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.557,6 TEUR</b>
<b>20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>589,2 TEUR</b>
<b>21. Sonstige Steuern</b>	<b>7,9 TEUR</b>
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	
Unter den vorgenannten Prämissen wird folgender Jahresverlust erwartet	<b>-3.154,7 TEUR</b>
<b>Der Jahresgewinn ohne die Baumaßnahme Schlösserstraße beträgt 20,4 €.</b>	

#### Vermögensplan

Der vorliegende Vermögensplan wurde durch den Investitionsplan untersetzt.  
Unter Berücksichtigung der Tilgung von bestehenden Darlehen in Höhe von 20.719,5 TEUR entsteht ein Finanzbedarf von insgesamt 45.206,8 TEUR.  
Zur Deckung des Finanzbedarfs ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 32.000,0 TEUR geplant.

## Bilanz zum 31. Dezember 2011

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT

AKTIVA	31.12.2011 €	31.12.2010 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>256.954.236,89</b>	<b>262.795.620,74</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	393.546,15	433.491,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	383.039,00	418.491,00
2. Geleistete Anzahlungen	10.507,15	15.000,00
II. Sachanlagen	6.197.339,07	6.387.613,07
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.948.469,07	6.101.814,07
2. Technische Anlagen und Maschinen	109.373,00	115.739,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.497,00	170.060,00
III. Finanzanlagen	250.363.351,67	255.974.516,67
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	169.381.513,97	171.521.513,97
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7.500.000,00	11.000.000,00
3. Beteiligungen	73.481.837,70	73.453.002,70
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>25.323.171,64</b>	<b>23.455.185,65</b>
I. Vorräte	1.073.233,00	988.068,00
Unfertige Leistungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.249.007,55	22.466.146,42
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.828,46	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.210.318,71	14.146.363,13
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	865,06	657,46
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.035.995,32	8.319.125,83
III. Guthaben bei Kreditinstituten	931,09	971,23
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>82.829,96</b>	<b>88.854,21</b>
	<b>282.360.238,49</b>	<b>286.339.660,60</b>

PASSIVA	31.12.2011 €	31.12.2010 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>	<b>169.903.119,31</b>	<b>168.901.099,51</b>
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.100,00	10.000.100,00
II. Kapitalrücklage	145.291.129,68	145.291.129,68
1. Gesellschafterzuzahlungen	83.936.103,94	83.936.103,94
2. Gebundene Kapitalrücklage	61.355.025,74	61.355.025,74
III. Gewinnrücklagen	12.099.869,83	11.123.681,59
Andere Gewinnrücklagen		
IV. Jahresüberschuss	2.512.019,80	2.486.188,24
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>	<b>9.603.926,80</b>	<b>9.609.615,80</b>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>5.915.444,48</b>	<b>4.534.843,03</b>
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	844.308,00	827.108,00
2. Steuerrückstellungen	4.415.543,00	2.668.639,63
3. Sonstige Rückstellungen	655.593,48	1.039.095,40
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>96.901.519,41</b>	<b>103.254.319,97</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	63.615.973,92	56.250.827,33
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	194.285,10	291.237,74
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	31.506.501,09	45.341.176,47
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 1.569.404,79 € (Vorjahr 1.258.619,37 €)	1.584.759,30	1.371.078,43
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>36.228,49</b>	<b>39.782,29</b>
	<b>282.360.238,49</b>	<b>286.339.660,60</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011**
**SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT**

	2011 €	2010 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>3.547.250,00</b>	<b>3.602.750,00</b>
<b>2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>	<b>85.165,00</b>	<b>9.669,00</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.282.115,13</b>	<b>4.219.901,87</b>
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>1.764,35</b>	<b>1.764,35</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.764,35	1.764,35
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>1.483.852,19</b>	<b>2.160.409,59</b>
a) Löhne und Gehälter	1.263.775,34	1.267.009,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 18.731,84 € (Vorjahr 689.670,52 €)	220.076,85	893.400,34
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>369.987,18</b>	<b>321.044,52</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.792.710,27</b>	<b>7.545.526,72</b>
<b>8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</b>	<b>18.886.914,21</b>	<b>17.281.935,94</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b> davon aus verbundenen Unternehmen 60.000,00 € (Vorjahr 40.000,00 €)	<b>2.658.580,88</b>	<b>4.907.612,26</b>
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b> davon aus verbundenen Unternehmen 527.795,93 € (Vorjahr 752.607,93 €) davon Abzinsung von Rückstellungen 0,00 € (Vorjahr 26.791,60 €)	<b>555.863,83</b>	<b>786.535,89</b>
<b>11. Abschreibung auf Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>12. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>12.158.973,04</b>	<b>12.562.184,03</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b> davon an verbundene Unternehmen 164.751,15 € (Vorjahr 161.034,95 €) davon Aufzinsung von Rückstellungen 43.877,09 € (Vorjahr 27.431,00 €)	<b>2.711.118,91</b>	<b>2.199.683,64</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.497.483,11</b>	<b>5.992.792,11</b>
<b>15. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.679,00</b>
<b>16. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.679,00</b>
<b>17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>2.978.382,36</b>	<b>3.494.088,87</b>
<b>18. Sonstige Steuern</b>	<b>7.080,95</b>	<b>6.836,00</b>
<b>19. Jahresüberschuss</b>	<b>2.512.019,80</b>	<b>2.486.188,24</b>

**Erfurter Verkehrsbetriebe AG**

## WIRTSCHAFTSPLAN 2013

<b>I. ERFOLGSPLAN</b>	<b>Ist 2011 T EUR</b>	<b>Plan 2012 T EUR</b>	<b>aktualis. Plan 2012 T EUR</b>	<b>Plan 2013 T EUR</b>
1. <b>Umsatzerlöse</b>	32.283,0	32.340,0		32.055,0
2. <b>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0,0	0,0		0,0
3. <b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	95,2	55,0		55,0
4. <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	13.719,1	12.979,0		13.242,0
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	9.819,4	10.134,0		10.296,0
5. <b>Materialaufwand</b>	12.600,8	11.216,0		13.311,0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	9.283,6	7.188,0		8.188,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.317,2	4.028,0		5.123,0
6. <b>Personalaufwand</b>	22.482,9	22.678,0		23.238,0
a) Löhne und Gehälter	18.424,8	18.335,0		18.758,0
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	4.058,1	4.343,0		4.480,0
davon Altersversorgung	515,0	554,8		568,0
7. <b>Abschreibungen</b>	16.114,3	16.644,0		17.156,8
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	16.114,3	16.644,0		17.156,8
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
8. <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	8.365,1	8.081,0		8.046,0
davon - Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0		0,0
- Wegebenutzungsentgelt Stadt Erfurt	551,3	529,4		529,4
9. <b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0,0	0,0		0,0
10. <b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	0,0	0,0		0,0
11. <b>Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.</b>	0,0	0,0		0,0
12. <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	33,4	1,0		10,8
13. <b>Ertrag aus der Abzinsung von Rückstellungen</b>	0,0	0,0		0,0
14. <b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0,0	0,0		0,0
15. <b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0,0	0,0		0,0
16. <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	180,4	339,1		299,7
17. <b>Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen</b>	66,8	43,9		37,2
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-13.679,6</b>	<b>-13.627,0</b>		<b>-16.725,9</b>
19. <b>außerordentliche Erträge</b>	0,0	0,0		0,0
20. <b>außerordentliche Aufwendungen</b>	0,0	0,0		0,0
<b>21. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
22. <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0,0	0,0		0,0
23. <b>Sonstige Steuern</b>	38,3	47,0		47,0
<b>24. Jahresergebnis vor Verlustübernahme</b>	<b>-13.717,9</b>	<b>-13.674,0</b>		<b>-16.772,9</b>
25. <b>Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH</b>	7.402,0	7.300,0		10.994,9
26. <b>Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	0,0	0,0		0,0
<b>27. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-6.315,9</b>	<b>-6.374,0</b>		<b>-5.778,0</b>

<b>II. VERMÖGENSPLAN</b>	<b>Ist 2011 T EUR</b>	<b>Plan 2012 T EUR</b>	<b>aktualis. Plan 2012 T EUR</b>	<b>Plan 2013 T EUR</b>
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>				
Tilgung	1.596,0	1.519,0		1.703,0
Investitionen	17.116,5	18.663,0		11.229,9
davon Eigenfinanzierung	5.412,9	7.474,7		6.660,2
Fördermittel Bund/Land	11.703,6	11.188,3		4.569,7
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten		516,3		1.497,6
Auflösung SoPo Zuschüsse	9.819,4	10.134,0		10.296,0
Verlustdeckung	6.315,9	6.374,0		5.778,0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>34.847,8</b>	<b>37.206,3</b>		<b>30.504,5</b>

<b>B: Deckungsmittel</b>				
Abschreibungen/Erlöse aus Anlagenabgängen	16.114,3	16.644,0		17.156,8
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen	714,0	0,0		0,0
Kredite	0,0	3.000,0		3.000,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0		0,0
Fördermittel / BKZ	0,0	0,0		0,0
Zuschuss von der EU				
Bundesförderung Investitionen	1.716,5	1.368,0		1.831,3
Zuschuss vom Freistaat	16.183,4	16.070,3		8.388,4
davon - Landesförderung Investitionen	9.987,1	9.820,3		2.738,4
- Verlustausgleich	6.196,7	6.250,0		5.650,0
Zuschuss von der Stadt aus				
a) Verwaltungshaushalt über SWE GmbH	0,0	0,0		0,0
b) Vermögenshaushalt	0,0	0,0		0,0
Zuschüsse v. and. Städten und / oder Landkreisen	119,6	124,0		128,0
sonst. Zuschüsse	0,0	0,0		0,0
Zahlung in das Eigenkapital aus anderen Finanzierungsquellen	0,0	0,0		0,0
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>34.847,8</b>	<b>37.206,3</b>		<b>30.504,5</b>

<b>III. STELLENPLAN *</b>	<b>Ist 2011 VbE *</b>	<b>Plan 2012 VbE *</b>	<b>aktualis. Plan 2012 VbE *</b>	<b>Plan 2013 VbE *</b>
Beschäftigte	509,0	509,0		504,8
geringfügig Beschäftigte (Anzahl)				
Azubi	0	0		0

Erläuterungen:  
 \* VbE - Jahresdurchschnitt

## Mittelfristige Finanzplanung

I. Erfolgsplan		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	32.340,0	32.055,0	34.366,0	35.597,0	36.372,0	37.293,0
2.	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	12.979,0	13.242,0	12.364,0	12.143,0	11.701,0	11.223,0
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.134,0	10.296,0	10.262,0	10.004,0	9.584,0	9.067,0
5.	<b>Materialaufwand</b>	11.216,0	13.311,0	11.660,0	11.994,0	12.339,0	12.934,0
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	7.188,0	8.188,0	7.933,0	8.169,0	8.411,0	8.762,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.028,0	5.123,0	3.727,0	3.825,0	3.928,0	4.172,0
6.	<b>Personalaufwand</b>	22.678,0	23.238,0	23.164,0	23.536,0	23.860,0	24.342,0
	a) Löhne und Gehälter	18.335,0	18.758,0	18.682,0	18.982,0	19.247,0	19.641,0
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen davon Altersversorgung	4.343,0 554,8	4.480,0 568,0	4.482,0 579,0	4.554,0 581,0	4.613,0 580,0	4.701,0 585,0
7.	<b>Abschreibungen</b>	16.644,0	17.156,8	17.482,1	17.529,1	16.866,7	16.185,1
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	16.644,0	17.156,8	17.482,1	17.529,1	16.866,7	16.185,1
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Untern. üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	8.081,0	8.046,0	8.203,0	8.156,0	8.351,0	8.391,0
	dav. - Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Wegebenutzungsentgeld Stadt Erfurt	529,4	529,4	529,4	529,4	529,4	529,4
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	<b>Erträge aus Gewinngemein., Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	<b>Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1,0	10,8	5,5	21,3	33,3	38,8
13.	<b>Ertrag aus der Abzinsung von Rückstellungen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	339,1	299,7	252,6	216,9	180,8	139,6
17.	<b>Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen</b>	43,9	37,2	29,1	17,6	9,8	7,7
18.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-13.627,0	-16.725,9	-14.000,3	-13.633,3	-13.446,0	-13.389,6
19.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	<b>Sonstige Steuern</b>	47,0	47,0	48,0	48,0	49,0	49,0
24.	<b>Jahresergebnis vor Verlustübernahme</b>	-13.674,0	-16.772,9	-14.048,3	-13.681,3	-13.495,0	-13.438,6
25.	<b>Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH</b>	7.300,0	10.994,9	8.266,3	7.895,3	7.705,0	7.648,6
26.	<b>Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	-6.374,0	-5.778,0	-5.782,0	-5.786,0	-5.790,0	-5.790,0



II. Vermögensplan	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>						
Tilgung	1.519,0	1.703,0	2.153,6	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Tilgung SWE Service GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	18.663,0	11.229,9	9.058,5	5.663,8	6.695,8	6.448,2
davon Eigenfinanzierung	7.474,7	6.660,2	5.216,1	4.715,1	5.552,3	5.349,7
Fördermittel Bund/Land	11.188,3	4.569,7	3.842,4	948,7	1.143,5	1.098,5
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	516,3	1.497,6	0,0	1.310,0	230,4	268,4
Auflösung SoPo Zuschüsse	10.134,0	10.296,0	10.262,0	10.004,0	9.584,0	9.067,0
Verlustdeckung	6.374,0	5.778,0	5.782,0	5.786,0	5.790,0	5.790,0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>37.206,3</b>	<b>30.504,5</b>	<b>27.256,1</b>	<b>24.263,8</b>	<b>23.800,2</b>	<b>23.073,6</b>

<b>B: Deckungsmittel</b>						
Abschreibungen	16.644,0	17.156,8	17.482,1	17.529,1	16.866,7	16.185,1
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen	0,0	0,0	149,6	0,0		0,0
Kredite	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss						
Fördermittel / BKZ						
Zuschuss von der EU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bundesförderung Investitionen	1.368,0	1.831,3	1.960,4	5,2	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat	16.070,3	8.388,4	7.532,0	6.593,5	6.793,5	6.748,5
davon - Landesförderung Investitionen	9.820,3	2.738,4	1.882,0	943,5	1.143,5	1.098,5
- Verlustausgleich	6.250,0	5.650,0	5.650,0	5.650,0	5.650,0	5.650,0
Zuschuss von der Stadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt über SWE GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse v. anderen Städten und / oder Landkreisen	124,0	128,0	132,0	136,0	140,0	140,0
Zahlung in das Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anderen Finanzierungsquellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>37.206,3</b>	<b>30.504,5</b>	<b>27.256,1</b>	<b>24.263,8</b>	<b>23.800,2</b>	<b>23.073,6</b>

III. Stellenplan zur Info	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	VbE	VbE	VbE	VbE	VbE	VbE
Beschäftigte	509,0	504,8	496,3	492,3	488,8	488,0
Azubi	0	0	0	0	0	0

### Investitionsprogramm

	Gesamtkosten (2013-2017)	Plan 2012	aktualis. Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
<b>Art der Investitionen</b>								
<b>1.1. Bereich Fahrbetrieb u. Verkehrslenkung</b>	2.289,0	290,0	268,0	1.670,0	156,0	156,0	151,0	156,0
<b>1.2. Bereich Fahrzeuginstandsetzung / -Beschaffung dav. Fahrzeugbeschaffung Omnibus u. NF-Straba</b>	10.820,5 7.430,5	11.846,6 11.229,1	12.259,1 11.310,0	1.790,5 1.610,5	2.000,0 1.760,0	1.760,0 1.560,0	2.745,0 1.375,0	2.525,0 1.125,0
<b>1.3. Bereich Betriebsf. Bau und Infrastruktur</b>	23.329,0	5.482,5	5.602,0	6.903,0	6.246,0	3.310,0	3.445,0	3.425,0
<b>1.4. Bereich Betriebswirtschaft</b>	2.657,7	327,7	534,0	866,4	656,5	437,8	354,8	342,2
1.5.								
1.6.								
1.7.								
<b>Investitionen</b>	<b>39.096,2</b>	<b>17.946,8</b>	<b>18.663,1</b>	<b>11.229,9</b>	<b>9.058,5</b>	<b>5.663,8</b>	<b>6.695,8</b>	<b>6.448,2</b>

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013 der Erfurter Verkehrsbetriebe AG

### Erfolgsplan 2013 - 1. Planentwurf

#### 0. Umsatzerlöse

Einzelpositionen:

Fahrscheinerlöse	26.882,0 T Euro
Ausgleich für gemeinwirtschaftl. Leistungen im Personenverkehr n. §45a PBefG (nach Mittelfluss)	3.087,0 T Euro
Erstattungsanspruch Fahrgeldausfälle für unentgeltl. Beförderung Schwerbehinderter (nach Mittelfluss)	1.271,0 T Euro
Umsatzerlöse außerhalb des Linienverkehrs	495,0 T Euro
sonstige Umsatzerlöse außerhalb des Linienverkehrs	320,0 T Euro

**Gesamt** **32.055,0 T Euro**

#### 1. aktivierte Eigenleistungen

**Gesamt** **55,0 T Euro**

#### 2. Sonst betriebliche Erträge

Hierzu zählen nachfolgende Erträge:

Ertrag aus Auflösung SOPO mit Rücklagenanteil	10.296,0 T Euro
sonstige Erträge	2.946,0 T Euro

**Gesamt** **13.242,0 T Euro**

#### 3. Materialaufwand

Problematisch sind starke Preisanstiege bei Instandhaltungsmaterialien insbesondere den Stahl- und Edelmetallerzeugnissen im Straßenbahn-, Bus- und Infrastrukturbereich.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.188,0 T Euro
bezogene Leistungen	5.123,0 T Euro

**Summe Materialaufwand** **13.311,0 T Euro**

#### 4. Personalaufwand

Im kommenden Jahr ist im Rahmen der vorgesehenen Leistungserbringung nur noch ein geringer Personalabbau möglich. Es ist geplant, die Unternehmensleistungen im Jahr 2013 mit voraussichtlich 504,8 aktiv Beschäftigten (VbE) einschließlich Vorstand zu erbringen. Die Entlohnung erfolgt überwiegend nach dem Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe Thüringen.

Eine Tarifsteigerung ist in der Personalaufwandsplanung berücksichtigt.

Die Personalkosten betragen für

Entgelt	18.758,0 T Euro
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.480,0 T Euro

**Summe Personalkosten** **23.238,0 T Euro**

#### 5. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden auf Basis der Abschreibungen 2011 sowie den sich aus den Investitionen der Folgejahre ergebenden Abschreibungen ermittelt.

Sie betragen voraussichtlich **17.156,8 T Euro**

## 6. Sonst betriebliche Aufwendungen

Es handelt sich bei diesen Aufwendungen um alle im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Kosten (§ 275, Abs.2, Nr.8 HGB), dazu gehören u.a.:

Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	370,2 T Euro
Wegenutzungsentgelt Stadt Erfurt	529,4 T Euro
Versicherungen	647,0 T Euro
Büromat.Zeitschriften, Bücher	66,4 T Euro
Telefon, Porto, Kommunikation	191,4 T Euro
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	240,0 T Euro
Leistg.v. Dritten	3.559,7 T Euro
davon Jahresabschluß 37,1 T Euro	
Steuerberatungskosten 0,0 T Euro	
Rechtsberatungskosten 10,0 T Euro	
sonstige Honorare 50,0 T Euro	
sonstige Leistungen v. Dritten 3.468,0 T Euro	
Konzernumlage	696,0 T Euro
and. sonst. Aufwendg.	1.745,9 T Euro
<b>Summe sonstige betrieblich Aufwendung</b>	<b>8.046,0 T Euro</b>

## 7. Zinsaufwendungen

Summe **336,9 T Euro**

### 7a Zinsertrag

Summe **10,8 T Euro**

## 8. sonstige Steuern

Summe **47,0 T Euro**

## Jahresergebnis/ Gewinn

Unter den vorgenannten Prämissen wird ein Jahresverlust in Höhe von **16.772,9 T Euro** erreicht.

### Dieser Verlust wird voraussichtlich ausgeglichen durch

Ertag aus Verlustübernahme SWE GmbH	<b>10.994,9 T Euro</b>
Zuschuß vom Freistaat Thüringen / Aufgabenträger Landeshauptstadt Erfurt	<b>5.650,0 T Euro</b>
Zuschuß Landkreise	<b>128,0 T Euro</b>

## Vermögensplan

Der vorliegende Vermögensplan enthält einen Finanzbedarf von **30.504,5 T Euro**

Darin sind Investitionen von **11.229,9 T Euro** enthalten.

Eine Grobgliederung der geplanten Investitionen geht aus dem beigefügten Investitionsprogramm hervor.

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Erfurter Verkehrsbetriebe AG, ERFURT

AKTIVA	31.12.2011 €	31.12.2010 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>210.406.676,43</b>	<b>209.404.591,99</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	649.675,76	563.140,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	332.590,00	483.190,00
2. Geleistete Anzahlungen	317.085,76	79.950,00
II. Sachanlagen	209.750.466,79	208.834.918,11
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.467.719,35	21.613.261,35
2. Bahnkörper und Bauten des Schienenweges	56.644.436,00	60.077.921,00
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	34.736.782,00	36.628.119,00
4. Fahrzeuge für Personenverkehr	82.503.209,51	78.135.933,51
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 und 4 gehören	1.052.557,00	1.329.992,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.066.852,00	361.215,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.278.910,93	10.688.476,25
III. Finanzanlagen	6.533,88	6.533,88
1. Beteiligungen	6.533,88	6.533,88
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>14.092.828,25</b>	<b>14.360.778,26</b>
I. Vorräte	4.332.344,19	2.819.566,03
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.322.453,84	2.808.636,24
2. Waren	9.890,35	10.929,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.566.114,55	11.394.566,63
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	822.087,13	603.991,35
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, davon gegen Gesellschafter 8.597.872,51 € (Vorjahr 10.195.556,05 €)	8.665.140,62	10.304.290,20
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	44.188,00	45.644,30
4. Sonstige Vermögensgegenstände	34.698,80	440.640,78
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	194.369,51	146.645,60
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>113.273,24</b>	<b>76.919,46</b>
	<b>224.612.777,92</b>	<b>223.842.289,71</b>

PASSIVA	31.12.2011 €	31.12.2010 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>	<b>64.975.415,40</b>	<b>64.975.415,40</b>
I. Gezeichnetes Kapital	51.129.188,12	51.129.188,12
II. Kapitalrücklage	11.991.324,47	11.991.324,47
III. Gewinnrücklagen	1.854.902,81	1.854.902,81
1. Andere Gewinnrücklagen	20.162,00	20.162,00
2. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	1.834.740,81	1.834.740,81
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>136.797.945,17</b>	<b>134.913.714,96</b>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>10.508.571,46</b>	<b>11.544.183,03</b>
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	140.504,00	143.803,00
2. Sonstige Rückstellungen	10.368.067,46	11.400.380,03
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>11.998.143,28</b>	<b>12.105.993,35</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.376.530,66	3.972.506,62
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.092.689,61	6.094.786,21
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon gegenüber Gesellschaftern 24.216,10 € (Vorjahr 19.168,12 €)	6.141.189,32	1.089.551,61
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	293.553,81	126.664,19
5. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 141.653,36 € (Vorjahr 180.381,20 €)	1.094.179,88	822.484,72
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>332.702,61</b>	<b>302.982,97</b>
	<b>224.612.777,92</b>	<b>223.842.289,71</b>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

Erfurter Verkehrsbetriebe AG, ERFURT

	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse	32.282.956,82	30.984.612,24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	95.219,00	56.342,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.719.040,45	12.456.224,90
4. Finanzhilfen und Zuschüsse	6.316.383,12	6.878.047,65
5. Materialaufwand	12.600.858,84	11.508.050,02
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.283.647,42	7.905.845,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.317.211,42	3.602.204,48
6. Personalaufwand	22.482.928,26	21.903.273,18
a) Löhne und Gehälter	18.424.849,84	17.912.661,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 526.071,73€ (Vorjahr 516.264,78€)	4.058.078,42	3.990.612,05
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.114.402,65	15.989.437,25
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.365.082,87	8.635.308,97
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	45,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 2.638,14€ (Vorjahr 5.448,26 €)	33.422,11	12.394,86
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen 37.989,86€ (Vorjahr 714,88 €) davon Aufwendungen aus Aufzinsung 66.812,79€ (Vorjahr 67.666,45€)	247.180,66	303.319,16
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.363.431,78	-7.951.721,93
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	105.189,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	105.189,00
15. Sonstige Steuern	38.273,75	40.740,79
16. Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme	-7.401.705,53	-8.097.651,72
17. Erträge aus Verlustübernahme	7.401.705,53	8.097.651,72
18. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00

**Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH  
(KoWo)**

Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH  
 Geschäftsführer: Herr Hermann  
 Beteiligung Stadt (%): 100

### WIRTSCHAFTSPLAN 2013

	I. ERFOLGSPLAN	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2013
		T EUR	T EUR (Febr. 2012)	T EUR (Hochrechnung)	T EUR
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	54.870,4	53.334,4	55.093,4	54.922,8
2.	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	594,9	-25,7	-164,3	-300,6
3.	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	143,5	0,0	0,0	0,0
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b> davon Auflösung von Sonderposten für Investitionszulage	4.318,0 231,6	4.519,4 231,6	6.960,5 231,6	2.605,5 231,6
5.	<b>Materialaufwand</b>	<b>28.108,4</b>	<b>28.777,1</b>	<b>36.053,6</b>	<b>31.584,4</b>
	a) Aufw and für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	19.021,0	20.536,4	20.737,5	20.713,4
	b) Aufw endungen für bezogene Leistungen, Instandhaltungen, Umzugsmanagement	9.076,7	8.211,2	15.316,1	10.871,0
	c) andere Aufw endungen aus der Hausbew irtschaftung	10,7	29,5	0,0	0,0
6.	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.051,5</b>	<b>5.661,0</b>	<b>5.456,6</b>	<b>5.640,1</b>
	a) Löhne und Gehälter	4.203,4	4.678,5	4.535,8	4.689,2
	b) Soziale Abgaben u. Aufw endungen für Altersversorgung u. Unterstützungen davon Altersversorgung	838,1 24,9	982,5 24,9	920,8 24,9	950,9 24,9
	c) Beiträge und Abfindungen	10,0	0,0	0,0	0,0
7.	<b>Abschreibungen</b> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	14.686,7 14.686,7	8.907,8 8.907,8	8.852,3 8.852,3	9.502,9 9.502,9
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4.588,6</b>	<b>5.956,8</b>	<b>3.641,3</b>	<b>4.691,8</b>
9.	<b>Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>70,1</b>	<b>74,0</b>	<b>74,0</b>	<b>78,0</b>
10.	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.311,6</b>	<b>715,5</b>	<b>637,1</b>	<b>223,7</b>
11.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.181,8</b>	<b>6.114,5</b>	<b>5.464,3</b>	<b>4.823,7</b>
12.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.691,5</b>	<b>3.200,4</b>	<b>3.132,6</b>	<b>1.286,5</b>
13.	<b>außerordentliche Erträge</b>	2.187,3	0,0	0,0	0,0
14.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.187,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
15.	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>2.494,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,7</b>	<b>0,0</b>
16.	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>13,7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
17.	<b>Jahresgewinn*</b>	<b>2.371,2</b>	<b>3.198,4</b>	<b>3.094,4</b>	<b>1.285,0</b>

\*Die Bew ertungsansätze des Anlagevermögens w erden aktuell noch auf Plausibilität geprüft.



Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH  
Geschäftsführer: Herr Hermann  
Beteiligung Stadt (%): 100

<b>II. VERMÖGENSPLAN</b>	<b>Ist 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	<b>T EUR</b>	<b>T EUR</b>	<b>T EUR</b>	<b>T EUR</b>
		<b>(Februar 2012)</b>	<b>(Hochrechnung)</b>	
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>				
Tilgung	8.690,0	8.589,3	8.451,5	7.014,6
Sondertilgung	175,0	3.741,3	3.547,0	11.780,4 <sup>1)</sup>
Projekt Marienhöhe <sup>2)</sup>	0,0	0,0	0,0	6.800,0
Investitionen	13.888,8	30.511,0	28.315,6	17.816,9
Abriss Häuser	0,0	406,6	0,0	406,6
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,0	400,0	400,0	500,0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>22.753,8</b>	<b>43.648,2</b>	<b>40.714,1</b>	<b>44.318,5</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>				
Abschreibungen	14.686,7	8.907,8	8.852,3	9.502,9
Eigenmittel / Abbau Umlaufvermögen / Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten	317,6	22.974,9	20.372,5	24.284,0
Kredite einschl. Förderkredite	7.518,0	11.533,9	11.257,7	3.500,0
Projekt Marienhöhe <sup>2)</sup>	0,0	0,0	0,0	6.800,0
Investitionszulage (Sonderposten)	231,6	231,6	231,6	231,6
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>22.753,8</b>	<b>43.648,2</b>	<b>40.714,1</b>	<b>44.318,5</b>
<b>Ermächtigung für Kreditaufnahme</b>				
Gesamtsumme Ermächtigung für Kreditaufnahme Folgejahre	<b>0,0</b>	<b>19.347,9</b>	<b>21.557,7</b>	<b>0,0</b>
<b>III. STELLENPLAN</b>	<b>Ist per</b>	<b>Plan 2012 <sup>3)</sup></b>	<b>Plan 2012 <sup>3)</sup></b>	<b>Plan 2013 <sup>3)</sup></b>
	<b>31.12.2011 <sup>3)</sup></b>	<b>VbE</b>	<b>(Hochrechnung)</b>	
	<b>VbE</b>		<b>VbE</b>	<b>VbE</b>
Angestellte	77,0	86,0	75,0	86,0
Arbeiter	18,0	18,0	17,0	18,0
Azubi	11,0	20,0	8,0	20,0
KW				
ZIVI				

Erläuterungen:

- <sup>1)</sup> Rückführung vorhandener Altschuldenkredite mit Bürgschaft durch die Stadt Erfurt.  
<sup>2)</sup> Darlehensaufnahme und Darlehensgew ährung in 2013; Darlehensrückführung in 2017  
<sup>3)</sup> Aktive vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter per 31.12. des jeweiligen Planjahres.

In Abhängigkeit vom Zeitpunkt des tatsächlichen Fördermittelzuflusses und dem Verlauf der Baumaßnahmen kann sich die Darlehensaufnahme im Zeitraum 2012 – 2013 verschieben. Der Gesamt-Kreditrahmen der Jahre 2012 – 2013 und die damit vorgesehenen Investitionen können mit Zustimmung des Aufsichtsrates ausgeschöpft und beansprucht werden.

Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH  
 Geschäftsführer: Herr Herrmann  
 Beteiligung Stadt (%): 100

 Juri-Gagarin-Ring 148  
 99084 Erfurt

## WIRTSCHAFTSPLAN 2013

## Mittelfristplanung

I. ERFOLGSPLAN	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	T EUR (Febr. 2012)	T EUR (Hochrechnung)	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Umsatzerlöse	53.334,4	55.093,4	54.922,8	55.535,2	56.201,1	56.750,2	57.274,5
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-25,7	-164,3	-300,6	302,6	162,5	172,8	2,5
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.519,4	6.960,5	2.605,5	7.241,1	461,6	461,6	461,6
davon Auflösung von Sonderposten für Investitionszulage	231,6	231,6	231,6	231,6	231,6	231,6	231,6
5. Materialaufwand	28.777,1	36.053,6	31.584,4	34.336,4	31.144,7	30.970,8	31.348,1
a) Aufw and für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	20.536,4	20.737,5	20.713,4	20.776,3	20.857,3	20.993,1	20.949,3
b) Aufw endungen für bezogene Leistungen, Instandhaltungen, Umzugsmanagement	8.211,2	15.316,1	10.871,0	13.560,1	10.287,4	9.977,7	10.398,8
c) andere Aufw endungen aus der Hausbew irtschaftung	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Personalaufwand	5.661,0	5.456,6	5.640,1	5.679,6	5.688,4	5.703,0	5.700,1
a) Löhne und Gehälter	4.678,5	4.535,8	4.689,2	4.722,6	4.730,3	4.742,8	4.740,8
b) Soziale Abgaben u. Aufw endungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	982,5	920,8	950,9	957,0	958,1	960,2	959,3
davon Altersversorgung	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
c) Beiträge und Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Abschreibungen	8.907,8	8.852,3	9.502,9	9.904,2	9.716,3	9.761,4	10.378,7
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	8.907,8	8.852,3	9.502,9	9.904,2	9.716,3	9.761,4	10.378,7
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.956,8	3.641,3	4.691,8	5.586,5	4.027,5	4.035,7	4.043,9
9. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	74,0	74,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	715,5	637,1	223,7	539,8	558,0	541,0	179,9
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.114,5	5.464,3	4.823,7	4.456,3	4.152,0	3.919,0	3.481,6
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.200,4	3.132,6	1.286,5	3.655,7	2.654,3	3.535,7	2.966,1
13. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	36,7	0,0	38,3	10,5	107,7	81,8
16. Sonstige Steuern	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
17. Jahresgewinn*	3.198,4	3.094,4	1.285,0	3.615,9	2.642,3	3.426,5	2.882,8

\*Die Bew ertungsansätze des Anlagevermögens werden aktuell noch auf Plausibilität geprüft.

Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH  
Geschäftsführer: Herr Hermann  
Beteiligung Stadt (%): 100

Juri-Gagarin-Ring 148  
99084 Erfurt

II. VERMÖGENSPLAN	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	T EUR (Februar 2012)	T EUR (Hochrechnung)	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>							
Tilgung	8.589,3	8.451,5	7.014,6	6.803,7	7.453,4	7.670,0	7.274,2
Sondertilgung	3.741,3	3.547,0	11.780,4 <sup>1)</sup>	7.678,6	690,3	337,6	3.672,1
Projekt Marienhöhe <sup>2)</sup>	0,0	0,0	6.800,0	0,0	0,0	0,0	6.800,0
Investitionen	30.511,0	28.315,6	17.816,9	12.057,7	8.954,6	12.696,0	8.504,8
Abriss Häuser	406,6	0,0	406,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinnabführung an Gesellschafter	400,0	400,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>43.648,2</b>	<b>40.714,1</b>	<b>44.318,5</b>	<b>27.040,0</b>	<b>17.598,3</b>	<b>21.203,6</b>	<b>26.751,1</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>							
Abschreibungen	8.907,8	8.852,3	9.502,9	9.904,2	9.716,3	9.761,4	10.378,7
Eigenmittel / Abbau Umlaufvermögen / Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten	22.974,9	20.372,5	24.284,0	16.904,2	7.650,4	11.210,6	9.340,8
Kredite einschl. Förderkredite	11.533,9	11.257,7	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekt Marienhöhe <sup>2)</sup>	0,0	0,0	6.800,0	0,0	0,0	0,0	6.800,0
Investitionszulage (Sonderposten)	231,6	231,6	231,6	231,6	231,6	231,6	231,6
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>43.648,2</b>	<b>40.714,1</b>	<b>44.318,5</b>	<b>27.040,0</b>	<b>17.598,3</b>	<b>21.203,6</b>	<b>26.751,1</b>

Erläuterungen:

<sup>1)</sup> Rückführung vorhandener Altschuldenkredite mit Bürgschaft durch die Stadt Erfurt.

<sup>2)</sup> Darlehensaufnahme und Darlehensgew ährung in 2013; Darlehensrückführung in 2017

In Abhängigkeit vom Zeitpunkt des tatsächlichen Fördermittelzuflusses und dem Verlauf der Baumaßnahmen kann sich die Darlehensaufnahme im Zeitraum 2012 – 2013 verschieben. Der Gesamt-Kreditrahmen der Jahre 2012 – 2013 und die damit vorgesehenen Investitionen können mit Zustimmung des Aufsichtsrates ausgeschöpft und beansprucht werden.

### III. Investitionsprogramm

	Gesamtkosten T EUR	bisher finanziert T EUR	Ist 2011 T EUR	Plan 2012 (Februar 2012) T EUR	Plan 2012 (Hochrechnung) T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR
<b>Art der Investitionen</b>										
1. Eigenbedarf	1.852,2	93,5	93,5	785,0	505,7	84,0	84,0	80,0	80,0	140,0
2. Objekte mit Baubeginn 2011	13.795,3		13.795,3							
3. Objekte mit Baubeginn 2012	27.809,9			29.726,0	27.809,9					
4. Objekte mit Baubeginn 2013	17.732,9					17.732,9				
5. Objekte mit Baubeginn 2014	11.973,7						11.973,7			
6. Objekte mit Baubeginn 2015	8.874,6							8.874,6		
7. Objekte mit Baubeginn 2016	12.616,0								12.616,0	
8. Objekte mit Baubeginn 2017	8.364,8									8.364,8
<b>Investitionen</b>	<b>103.019,5</b>	<b>93,5</b>	<b>13.888,8</b>	<b>30.511,0</b>	<b>28.315,6</b>	<b>17.816,9</b>	<b>12.057,7</b>	<b>8.954,6</b>	<b>12.696,0</b>	<b>8.504,8</b>

**Erläuterungen / Bemerkungen:**

Als Investitionen wurden sowohl aktivierungsfähige als auch nicht aktivierungsfähige Maßnahmen zur Instandhaltung und Instandsetzung angesehen.

(laufende Instandhaltung ist hier nicht enthalten)

Die in den Planjahren nicht in Anspruch genommenen Budgets werden im Folgejahr umgesetzt bzw. stehen der Gesellschaft in den Folgejahren weiterhin zur Verfügung.

In den 27.810 T€ der Planhochrechnung 2012 sind genehmigte Investitionen in Höhe von 2.950 T€ aus 2011 enthalten.



KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt  
Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite	31.12.2011		31.12.2010		Passivseite	31.12.2011		31.12.2010	
	€	€	€	€		€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>4.066,84</b>		<b>6.379,34</b>	<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		<b>52.200,00</b>		<b>52.200,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>II. Kapitalrücklage</b>		<b>63.080.448,20</b>		<b>62.952.625,23</b>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	292.202.481,04		295.681.753,16		<b>III. Gewinnrücklagen</b>				
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.123.542,05		2.326.967,33		1. Andere Gewinnrücklagen	2.694.274,21		2.694.274,21	
3. Grundstücke ohne Bauten	3.752.405,73		3.752.405,73		2. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs.2 DMBilG	612.257.487,03		612.257.487,03	
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	3.575.718,19		3.575.718,19		3. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs.4 DMBilG	109.072.304,85		109.072.304,85	
5. Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	203.709,55		195.109,19			<b>724.024.066,09</b>		<b>724.024.066,09</b>	
6. Anlagen im Bau	2.483.861,61		4.287.740,67		<b>IV. Verlustvortrag</b>		<b>-613.772.127,09</b>		<b>-617.500.807,33</b>
		<b>304.341.718,17</b>		<b>309.819.694,27</b>	<b>V. Jahresüberschuss</b>		<b>2.371.237,46</b>		<b>3.728.680,24</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>							<b>175.755.824,66</b>		<b>173.256.764,23</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	27.098,47		27.098,47		<b>B. Sonderposten</b>				
2. Andere Finanzanlagen	1.344.650,40		1.274.550,10		1. Sonderposten für Investitionszulage		<b>6.715.927,15</b>		<b>6.947.510,88</b>
		<b>1.371.748,87</b>		<b>1.301.648,57</b>					
		<b>305.717.533,88</b>		<b>311.127.722,18</b>	<b>C. Rückstellungen</b>				
<b>B. Umlaufvermögen</b>					1. Steuerrückstellungen	2.494.000,00		0,00	
<b>I. Unfertige Leistungen</b>		<b>19.198.202,33</b>		<b>18.603.325,57</b>	2. Sonstige Rückstellungen	17.824.851,93		20.797.268,55	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>20.318.851,93</b>		<b>20.797.268,55</b>
1. Forderungen aus Vermietung	343.150,77		325.809,77		<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	10.000,00		211.534,12		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	144.920.526,92		146.166.127,21	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.685.978,57		2.205.103,63		2. Erhaltene Anzahlungen	22.406.050,28		19.600.199,87	
		<b>3.039.129,34</b>		<b>2.742.447,52</b>	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.069.280,93		1.026.590,75	
<b>III. Wertpapiere</b>		<b>23.500.622,65</b>		<b>23.590.306,09</b>	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	645.963,61		855.481,86	
<b>IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>22.152.530,13</b>		<b>14.286.454,76</b>	5. Sonstige Verbindlichkeiten	16.981,56		21.115,85	
		<b>67.890.484,45</b>		<b>59.222.533,94</b>			<b>169.058.803,30</b>		<b>167.669.515,54</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>69.850,24</b>		<b>120.650,47</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.828.461,53</b>		<b>1.857.952,85</b>
<b>D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>		<b>0,00</b>		<b>58.105,46</b>					
		<b>373.677.868,57</b>		<b>370.529.012,05</b>			<b>373.677.868,57</b>		<b>370.529.012,05</b>

**KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt**  
**Gewinn- und Verlustrechnung 2011**


	€	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	54.441.398,74		52.835.324,34
b) aus Betreuungstätigkeit	429.045,06		399.158,38
		<b>54.870.443,80</b>	<b>53.234.482,72</b>
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen		<b>594.876,76</b>	<b>8.575,74</b>
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		<b>143.538,00</b>	<b>149.421,49</b>
4. Sonstige betriebliche Erträge		<b>4.318.013,82</b>	<b>5.667.438,40</b>
davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulage € 231.583,73 (Vj. € 231.583,67)			
		<b>59.926.872,38</b>	<b>59.059.918,35</b>
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	28.108.364,02	<b>28.108.364,02</b>	30.724.470,84
			<b>30.724.470,84</b>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.213.438,38		4.415.353,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	838.064,16		859.877,84
davon für Altersversorgung € 24.956,30 (Vj. € 24.889,33)		<b>5.051.502,54</b>	<b>5.275.231,74</b>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<b>14.686.707,23</b>	<b>11.607.633,57</b>
--davon außerplanmäßige Abschreibungen € 6.240.081,97 (Vj. € 3.678.600,51)			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<b>4.588.629,41</b>	<b>4.448.832,29</b>
		<b>52.435.203,20</b>	<b>52.056.168,44</b>
9. Erträge aus Finanzanlagen	70.100,30		66.445,70
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.311.608,92		665.759,68
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.181.765,50		6.422.550,51
		<b>-4.800.056,28</b>	<b>-5.690.345,13</b>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<b>2.691.612,90</b>	<b>1.313.404,78</b>
13. Außerordentliche Erträge		<b>2.187.295,81</b>	<b>2.461.184,00</b>
14. Außerordentliches Ergebnis		<b>2.187.295,81</b>	<b>2.461.184,00</b>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<b>2.494.000,00</b>	<b>0,00</b>
16. Sonstige Steuern		<b>13.671,25</b>	<b>45.908,54</b>
17. Jahresüberschuss		<b>2.371.237,46</b>	<b>3.728.680,24</b>

**Erfurter Bahn GmbH**

## WIRTSCHAFTSPLAN 2013 und Aktualisierung 2012

<b>I. ERFOLGSPLAN</b>	<b>Ist 2011 *1  TEUR</b>	<b>Plan 2012  TEUR</b>	<b>Plan 2012 Fortschreibung 18.09.2012 TEUR</b>	<b>Plan 2013  TEUR</b>
1. <b>Umsatzerlöse</b>	38.161,3	68.985,6	68.469,8	100.479,1
2. <b>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
3. <b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
4. <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	3.200,8	1.292,0	1.615,4	1.392,0
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0
5. <b>Materialaufwand</b>	27.067,1	46.969,1	49.875,5	67.603,6
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	4.654,5	7.605,2	7.840,4	11.312,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.412,6	37.299,6	42.035,1	56.291,0
c) zweckgebundene Rücklage		2.064,3		
6. <b>Personalaufwand</b>	5.790,2	10.403,6	11.244,2	13.522,8
a) Löhne und Gehälter	4.784,6	8.432,8	9.335,7	11.056,4
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	1.005,6	1.970,8	1.908,5	2.466,4
davon Altersversorgung				
7. <b>Abschreibungen</b>	1.586,7	4.025,7	3.981,0	5.071,9
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.586,7	4.025,7	3.981,0	5.071,9
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0
8. <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	2.269,9	3.950,0	3.013,2	6.354,0
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0
9. <b>Erträge aus Beteiligungen</b>	450,0	570,0	800,0	500,0
10. <b>Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermö.</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11. <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	150,0	30,0	93,0	50,0
12. <b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
13. <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2.114,4	4.147,7	3.335,4	3.485,3
14. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	3.133,8	1.381,5	-471,1	6.383,5
15. <b>außerordentliche Erträge</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
16. <b>außerordentliche Aufwendungen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
17. <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
18. <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0,5	650,1	0,0	1.340,6
19. <b>Sonstige Steuern</b>	6,2	6,7	7,2	7,2
20. <b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
21. <b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
22. <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	3.127,1	724,7	-478,3	5.035,7
23. <b>zweckgebundene Rücklage</b>	1.562,8	0,0	0,0	4.214,8
24. <b>Bilanzgewinn</b>	1.564,3	724,7	-478,3	820,9



II. VERMÖGENSPLAN	Ist 2011 *1	Plan 2012 20.10.2011	Plan 2012 Fortschreibung 18.09.2012	Plan 2013
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>				
Tilgung	2.461,6	3.499,2	3.151,8	6.244,1
Investitionen	42.748,1	80.583,9	76.963,9	3.600,0
Zuführung zum Finanzmittelfonds / Anzahlungen für Investitionen	6.194,8	-57.492,1	-64.982,1	75,4
Gewinnabführung	614,0	614,0	0,0	0,0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>52.018,5</b>	<b>27.205,0</b>	<b>15.133,6</b>	<b>9.919,5</b>

<b>B: Deckungsmittel</b>				
Abschreibungen	1.586,7	4.025,7	3.981,0	5.071,9
Eigenmittel/Bilanzveränderungen/ Überschuss/kurzfr.Finanzierung	0,0	115,0	0,0	0,0
Kredite (Inanspruchnahme)	47.007,3	21.500,0	9.588,3	5.325,9
Jahresergebnis (aus Jahresabschluss Vorjahr)	3.424,5	1.564,3	1.564,3	-478,3
Zuschuss von der EU	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	273,3	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat Bayern	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss von der Stadt aus	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse v. and. Städten und / oder Landkreis.	0,0	0,0	0,0	0,0
Auflösung von Investitionsrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>52.291,8</b>	<b>27.205,0</b>	<b>15.133,6</b>	<b>9.919,5</b>

<b>Ermächtigung für Kreditaufnahme</b>				
Kreditinanspruchnahme		21.500,0	9.588,3	5.325,9
Ermächtigung Neuaufnahme Kredit		13.000,0	11.688,3	5.325,9

III. STELLENPLAN	Ist 2011 *1	Plan 2012	Plan 2012 Fortschr.	Plan 2013
	VbE	VbE	VbE	VbE
Angestellte	124,0	280,0	298,0	298,0
Arbeiter	23,0	33,0	29,0	31,0
Azubi	3,0	5,0	2,0	4,0
ABM/sonst.				

### Mittelfristige Finanzplanung

I. Erfolgsplan	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	TEUR	Fortschreibg TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	68.985,6	68.469,8	100.479,1	77.204,4	77.822,0	78.600,3	79.386,3
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	1.292,0	1.615,4	1.392,0	1.344,2	1.351,0	1.357,7	1.364,5
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Materialaufwand	46.969,1	49.875,5	67.603,6	48.035,5	48.755,9	49.487,4	50.229,7
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	7.605,2	7.840,4	11.312,6	8.612,6	8.741,7	8.872,9	9.006,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.299,6	42.035,1	56.291,0	39.422,9	40.014,2	40.614,5	41.223,7
c) zweckgebundene Rücklage	2.064,3						
6. Personalaufwand	10.403,6	11.244,2	13.522,8	11.691,9	11.570,8	11.963,9	12.372,7
a) Löhne und Gehälter	8.432,8	9.335,7	11.056,4	9.561,1	9.450,6	9.771,6	10.103,9
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	1.970,8	1.908,5	2.466,4	2.130,8	2.120,2	2.192,3	2.268,8
davon Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Abschreibungen	4.025,7	3.981,0	5.071,9	4.451,4	4.361,3	4.314,1	4.251,1
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.025,7	3.981,0	5.071,9	4.451,4	4.361,3	4.314,1	4.251,1
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Untern. üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.950,0	3.013,2	6.354,0	5.554,0	5.581,7	5.609,6	5.637,7
dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	570,0	800,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	30,0	93,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.147,7	3.335,4	3.485,3	3.235,9	3.022,9	2.823,3	2.616,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.381,5	-471,1	6.383,5	6.129,9	6.430,4	6.309,7	6.193,6
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	650,1	0,0	1.340,6	1.287,3	1.350,4	1.325,0	1.301,1
19. Sonstige Steuern	6,7	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
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	724,7	-478,3	5.035,7	4.835,4	5.072,8	4.977,5	4.885,3
23. zweckgebundene Rücklage	0,0	0,0	4.214,8	4.214,8	4.214,8	4.214,8	4.214,8
24. Bilanzgewinn	724,7	-478,3	820,9	620,6	858,0	762,7	670,5

<b>II. Vermögensplan</b>	Plan 2012	Plan 2012 Fortschr.	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>							
Tilgung	3.499,2	3.151,8	6.244,1	5.266,7	4.636,1	4.816,5	5.004,7
Investitionen	80.583,9	76.963,9	3.600,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
Zuführung zum Finanzmittelfonds / Anzahlung für Investition Ostnetz Thür.	-57.492,1	-64.982,1	75,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gewinnabführung</b>	614,0	0,0	0,0	450,0	500,0	500,0	600,0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>27.205,0</b>	<b>15.133,6</b>	<b>9.919,5</b>	<b>6.816,7</b>	<b>6.236,1</b>	<b>6.416,5</b>	<b>6.704,7</b>

<b>B: Deckungsmittel</b>							
Abschreibungen	4.025,7	3.981,0	5.071,9	4.451,4	4.361,3	4.314,1	4.251,1
Eigenmittel	115,0	0,0	0,0	1.544,4	1.254,2	1.244,4	1.690,9
Kredite	21.500,0	9.588,3	5.325,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (aus Jahresabschluss Vorjahr)	1.564,3	1.564,3	-478,3	820,9	620,6	858,0	762,7
Zuschuss von der EU	0,0	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	0,0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat Bayern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss von der Stadt Erfurt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse v. anderen Städten und / oder Landkreisen	0,0	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	0,0
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>27.205,0</b>	<b>15.133,6</b>	<b>9.919,5</b>	<b>6.816,7</b>	<b>6.236,1</b>	<b>6.416,5</b>	<b>6.704,7</b>

<b>Ermächtigung für Kreditaufnahme</b>							
Kreditanspruchnahme	<b>21.500,0</b>	<b>9.588,3</b>	<b>5.325,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Ermächtigung Neuaufnahme Kredit	<b>13.000,0</b>	<b>11.688,3</b>	<b>5.325,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>III. STELLENPLAN</b>							
Angestellte	280,0	298,0	298,0	239,0	239,0	239,0	239,0
Arbeiter	33,0	29,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Azubi	5,0	2,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
ABM/sonst.							

### Investitionsprogramm 2013

	Gesamtkosten	Plan 2012	Plan 2012 Fortschreibung 18.09.2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Art der Investitionen</b>								
1.1. Neufahrzeuge Personenverkehr	72.763,9	71.083,9	71.263,9	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Ausrüstung Werkstatt / Transporter	2.000,0	500,0	500,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
1.3. Automat, Funk, Computeranlage	3.500,0	1.650,0	2.000,0	500,0	250,0	250,0	250,0	250,0
1.4. Gebäude / Gleisanlagen / Betriebshof	2.500,0	3.000,0	1.000,0	500,0	250,0	250,0	250,0	250,0
1.5. Ausrüstung Fahrzeuge	2.600,0	3.100,0	1.500,0	500,0	150,0	150,0	150,0	150,0
1.6. Büroausstattung / Betriebsausstattung	1.600,0	700,0	700,0	300,0	150,0	150,0	150,0	150,0
1.7. Fahrzeuge Güterverkehr	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionen</b>	<b>84.963,9</b>	<b>80.583,9</b>	<b>76.963,9</b>	<b>3.600,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.100,0</b>

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

## Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände	198.041,25	129.633,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 1.923.073,85; Vorjahr € 2.023.203,59)	6.335.263,49	6.610.042,01
2. Gleisanlagen, Streckenausüstung und Sicherungsanlagen	507.766,91	567.483,82
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	9.788.691,16	11.011.071,20
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	28.951,44	41.730,36
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	585.246,66	452.897,66
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.352.876,67	21.054.617,84
	80.598.796,33	39.737.842,89
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	130.000,00	130.000,00
	<b>80.926.837,58</b>	<b>39.997.475,89</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.946.420,41	2.652.203,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	602.203,65	814.616,52
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	775.709,53	765.725,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.105.147,89	2.539.739,11
	8.483.061,07	4.120.080,69
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.957.146,35	7.848.553,56
	<b>17.386.627,83</b>	<b>14.620.837,29</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>35.510,99</b>	<b>9.334,06</b>
	<b>98.348.976,40</b>	<b>54.627.647,24</b>

	Passiva	
	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94	255.645,94
II. Kapitalrücklage	4.504.416,53	4.504.416,53
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	1.132.365,13	1.132.365,13
2. Andere Gewinnrücklagen	2.827.997,86	2.160.540,47
3. Zweckgebundene Rücklage	3.755.498,96	0,00
IV. Bilanzgewinn (Vorjahr Jahresüberschuss)	1.564.385,95	3.424.475,86
	<b>14.040.310,37</b>	<b>11.477.443,93</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	78,94	54.345,00
2. Sonstige Rückstellungen	5.461.209,59	8.511.467,77
	<b>5.461.288,53</b>	<b>8.565.812,77</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	72.292.914,45	30.020.123,63
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.871.933,50	3.103.342,52
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	492.871,21	431.525,15
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 58.967,44; Vorjahr € 42.770,47) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € -274,49; Vorjahr € 874,87)	655.025,13	447.841,12
	<b>78.312.744,29</b>	<b>34.002.832,42</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>534.633,21</b>	<b>581.558,12</b>
	<b>98.348.976,40</b>	<b>54.627.647,24</b>

## Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

	2011	2010
	€	€
1. Umsatzerlöse	38.161.363,38	38.846.489,41
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.200.781,68	1.742.622,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.654.456,24	4.089.035,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.412.615,34	23.262.482,20
	27.067.071,58	27.351.517,29
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.784.591,01	4.349.337,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	1.005.634,56	892.760,90
	5.790.225,57	5.242.098,50
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.586.691,70	1.310.459,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.269.918,40	1.755.210,94
7. Erträge aus Beteiligungen	450.000,00	400.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150.039,27	130.346,25
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.114.416,65	1.142.725,52
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.133.860,43</b>	<b>4.317.445,80</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	461,67	886.848,53
12. Sonstige Steuern	6.232,85	6.121,41
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>3.127.165,91</b>	<b>3.424.475,86</b>
14. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	-1.961.779,96	-
15. Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage	399.000,00	-
<b>16. Bilanzgewinn</b>	<b>1.564.385,95</b>	-

**Kaisersaal Erfurt GmbH**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2013**

I. ERFOLGSPLAN	Ist 2011 *1	Plan 2012	Plan 2013
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>334,0</b>	<b>310,0</b>	<b>325,0</b>
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>			
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>61,6</b>	<b>50,0</b>	<b>51,0</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bez. Waren	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>90,7</b>	<b>98,4</b>	<b>100,0</b>
a) Löhne und Gehälter	73,3	78,9	80,3
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	17,5	18,3	19,7
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>722,3</b>	<b>715,2</b>	<b>711,7</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	722,3	715,2	711,7
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>341,7</b>	<b>353,9</b>	<b>359,8</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermö.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>11. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>151,1</b>	<b>123,0</b>	<b>91,8</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-909,0</b>	<b>-929,5</b>	<b>-886,3</b>
<b>15. außerordentliche Erträge</b>			
<b>16. außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>17. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
<b>19. Sonstige Steuern</b>	12,9	11,4	11,4
<b>20. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>			
<b>21. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>			
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-921,9</b>	<b>-940,9</b>	<b>-897,7</b>



<b>II. VERMÖGENSPLAN</b>	<b>Ist 2011 *1</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>			
Tilgung	539,0	570,0	600,7
Investitionen (Ersatz)	24,0	21,0	36,0
Zuführung zum Finanzmittelfonds / Rücklagen			
Verlust gesamt	921,9	940,9	897,7
<i>davon Zinsaufwand</i>	<i>151,1</i>	<i>123,0</i>	<i>91,8</i>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>1.484,9</b>	<b>1.531,9</b>	<b>1.534,4</b>

<b>B: Deckungsmittel</b>			
Abschreibungen	722,3	715,2	711,7
Eigenmittel / kurzfr.Finanzierung	30,2	84,3	20,3
<i>noch vorhandene Eigenmittel zum Jahresende</i>	<i>150,0</i>	<i>65,7</i>	<i>45,4</i>
Kredite			0,0
Zuschuss von der EU			
Zuschuss vom Bund			
Zuschuss vom Freistaat			
Zuschuss von der Stadt aus			
a) Verwaltungshaushalt			
b) Vermögenshaushalt	732,4	732,4	802,4
Zuschüsse v. and. Städten und / oder Landkreis.			
Auflösung von Investitionsrücklagen			
Verlustvortrag			
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>1.484,9</b>	<b>1.531,9</b>	<b>1.534,4</b>

<b>III. STELLENPLAN</b>	<b>Ist 2011 *1</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	<b>VbE</b>	<b>VbE</b>	<b>TEUR</b>
Angestellte	2,5	2,5	2,5
Arbeiter			
Azubi			
sonst. Beschäftigte			

Erläuterungen:

Aus dem laufenden Geschäftsbetrieb können die Abschreibungen, Teile der Werterhaltung für das Gebäude und die Investitionen nicht erwirtschaftet werden.

Ohne Kreditaufnahme kann ggf. die Liquidität nicht gesichert werden.

## Mittelfristige Finanzplanung

<b>I. Erfolgsplan</b>	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. <b>Umsatzerlöse</b>	<b>310,0</b>	<b>325,0</b>	<b>325,0</b>	<b>325,0</b>	<b>325,0</b>	<b>325,0</b>
2. <b>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3. <b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4. <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>50,0</b>	<b>51,0</b>	<b>52,0</b>	<b>53,0</b>	<b>54,0</b>	<b>55,0</b>
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. <b>Materialaufwand</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. <b>Personalaufwand</b>	<b>98,4</b>	<b>100,0</b>	<b>101,5</b>	<b>103,0</b>	<b>104,5</b>	<b>105,5</b>
a) Löhne und Gehälter	78,9	80,3	81,0	82,0	83,0	84,0
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	18,3	19,7	19,0	19,5	20,0	21,0
davon Altersversorgung	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
7. <b>Abschreibungen</b>	<b>715,2</b>	<b>711,7</b>	<b>705,6</b>	<b>698,1</b>	<b>692,0</b>	<b>685,0</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	715,2	711,7	705,6	698,1	692,0	685,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Untern. üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>353,9</b>	<b>359,8</b>	<b>350,9</b>	<b>441,6</b>	<b>386,6</b>	<b>511,1</b>
9. <b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
10. <b>Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
11. <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
12. <b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
13. <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>123,0</b>	<b>91,8</b>	<b>59,0</b>	<b>40,0</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>
14. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-929,5</b>	<b>-886,3</b>	<b>-839,0</b>	<b>-903,7</b>	<b>-814,2</b>	<b>-920,6</b>
15. außerordentliche Erträge	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
17. <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
18. <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
19. <b>Sonstige Steuern</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>12,4</b>
20. <b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
21. <b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-940,9</b>	<b>-897,7</b>	<b>-850,4</b>	<b>-915,1</b>	<b>-825,6</b>	<b>-933,0</b>

<b>II. Vermögensplan</b>	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>						
Tilgung	570,0	600,7	622,8	484,9	490,9	50,0
Investitionen (Ersatz)	21,0	36,0	15,0	35,0	85,0	215,0
Zuführung zum Finanzmittelfonds / Rück	0,0	0,0	0,0	0,5	74,9	137,0
Verlust gesamt	940,9	897,7	850,4	915,1	825,6	933,0
<i>davon Zinsaufwand</i>	<i>123,0</i>	<i>91,8</i>	<i>59,0</i>	<i>40,0</i>	<i>11,1</i>	<i>0,0</i>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>1.531,9</b>	<b>1.534,4</b>	<b>1.488,2</b>	<b>1.435,5</b>	<b>1.476,4</b>	<b>1.335,0</b>

<b>B: Deckungsmittel</b>						
Abschreibungen	715,2	711,7	705,6	698,1	692,0	685,0
Eigenmittel / kurzfr.Finanzierung	84,3	20,3	0,2	5,0	84,4	50,0
<i>noch vorhandene Eigenmittel zum Jahresende</i>	<i>65,7</i>	<i>45,4</i>	<i>45,2</i>	<i>40,7</i>	<i>31,2</i>	<i>118,2</i>
Kredite	0,0	0,0	20,0	0,0	100,0	0,0
Zuschuss von der EU						
Zuschuss vom Bund						
Zuschuss vom Freistaat						
Zuschuss von der Stadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt						
b) Vermögenshaushalt	732,4	802,4	762,4	732,4	600,0	600,0
Zuschüsse v. anderen Städten und / oder Landkreisen						
Auflösung von Investitionsrücklagen						
Verlustvortrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>1.531,9</b>	<b>1.534,4</b>	<b>1.488,2</b>	<b>1.435,5</b>	<b>1.476,4</b>	<b>1.335,0</b>

Erläuterungen:

Aus dem laufenden Geschäftsbetrieb können die Abschreibungen, Teile der Werterhaltung für das Gebäude und die Investitionen nicht erwirtschaftet werden.

Ohne Kreditaufnahme kann ggf. die Liquidität nicht gesichert werden.

### Investitionsprogramm

	Gesamtkosten TEUR	Ist 2011 TEUR	Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Folgejahre TEUR
<b>1. Art der Investitionen</b>									
1.1. Haustechnik (Heizung, Lüftung, Sanitär, Kühlung, Regeltechnik, Sicherheit, Betriebsvorrichtungen)	74,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	
1.2. Saal- und Veranstaltungstechnik	82,0	10,0	6,0	21,0	0,0	15,0	0,0	30,0	
1.3. Tische und Stühle	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
1.4. Personen- und Lastenaufzüge	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	
1.5. Küchentechnik	125,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	50,0	
1.6. Büro- und Kommunikationstechnik	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	15,0	
<b>Investitionen</b>	<b>431,0</b>	<b>24,0</b>	<b>21,0</b>	<b>36,0</b>	<b>15,0</b>	<b>35,0</b>	<b>85,0</b>	<b>215,0</b>	

	Gesamtkosten TEUR	Ist 2011 TEUR	Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Folgejahre TEUR
<b>2. Werterhaltung / Reparaturen (in sonst. Betr. Aufwand - nur zur Information)</b>									
2.1. Haustechnik (Heizung, Lüftung, Sanitär, Kühlung, Regeltechnik, Sicherheit, Betriebsvorrichtungen)	467,0	9,0	45,0	58,0	40,0	127,0	69,0	119,0	
2.2. Saal- und Veranstaltungstechnik		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.3. Küchentechnik	22,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.4. Personen- und Lastenaufzüge	31,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	
2.5. Gebäudeinstandhaltung	175,0	0,0	19,0	15,0	15,0	25,0	25,0	76,0	
<b>Walterhaltung / Reparaturen</b>	<b>494,0</b>	<b>20,0</b>	<b>80,0</b>	<b>78,0</b>	<b>60,0</b>	<b>157,0</b>	<b>99,0</b>	<b>201,0</b>	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan / Vermögensplan

<b>Umsatzerlöse</b>	Einnahmen aus Umsatzpacht Betreibergesellschaft (Kaisersaal Gastronomie- & Veranstaltungen GmbH) Pacht Restaurant Futterstraße 14 (Louisiana) Einnahmen aus weiterberechneten Nebenkosten Betreibergesellschaft (gemäß Pachtvertrag: Wärme/Energie/Wasser/Abwasser/Grundsteuer/Gebäudeversicherung/Straßenreinigung) Einnahmen aus weiterberechneten Nebenkosten Vermietung Um die Umsatzerlöse zu erhöhen ist ein neuer Pachtvertrag mit geänderten Rahmenbedingungen abzuschließen.
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	Grundstückserträge aus Vermietung Futterstraße 14 (Mieteinnahmen Büros und private Vermietung)
<b>Personalaufwand</b>	2,5 Haustechniker für Werterhaltung, Wartung, Haustechnik etc. Bei Bedarf: 1 geringfügig beschäftigter Mitarbeiter (Tischler-, Maler- und Elektroarbeiten) Vergütung Geschäftsführer Anpassung Lohn an Preissteigerung
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	Raumkosten (Energie, Wärme etc.) Versicherungen, Beiträge, Abgaben Reparaturen und Werterhaltungskosten Rechts- und Beratungskosten Abschluss- und Prüfungskosten sonstige Aufwendungen Aufsichtsratsentschädigung Walterhaltung und Reparaturen (siehe informatorische Darstellung im Investitionsplan)
<b>Investitionen</b>	erstrecken sich derzeit nur auf dringend notwendigen Ersatz der Haus-, Veranstaltungs- und Bürotechnik
<b>Finanzplanung</b>	Durch die Einkürzung des Zuschusses, auch mittelfristig, wurde ein weiterer Investitionsstau aufgebaut. Mit den vorhandenen Mitteln sind nur dringendste Reparatur- und Erhaltungsmaßnahmen möglich. Ersatzinvestitionen sind in der Regel nicht möglich. Bei Beibehaltung des Zuschusses auf dem bisherigen Niveau wird der Finanzmittelfond fast vollständig aufgebraucht.

### **Übersicht geplanter Darlehensverlauf**

	Tilgung	Zinsen
2011	542.300 €	150.188 €
2012	569.538 €	122.950 €
2013	600.717 €	91.771 €
2014	622.781 €	59.005 €
2015	484.856 €	40.606 €
2016	450.895 €	11.105 €
2017	50.000 €	

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite				Passivseite			
	€	31.12.2011	31.12.2010		€	31.12.2011	31.12.2010
	€	€	€		€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	256.000,00		255.645,94
1. Software		143,00	414,00		3.264.130,47		3.472.282,00
				II. <u>Kapitalrücklage</u>	-921.836,10		-940.551,53
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>2.598.294,37</u>	2.598.294,37	<u>2.787.376,41</u>
1. Grundstücke und Bauten	7.030.818,29		7.691.985,29				
2. technische Anlagen	22.912,00		5.579,00	<b>B. Rückstellungen</b>			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	344.459,79		393.941,82	1. sonstige Rückstellungen		30.904,69	38.487,20
4. geleistete Anzahlungen	0,00		5.000,00				
	<u>7.398.190,08</u>	<u>7.398.190,08</u>	<u>8.096.506,11</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
		<u>7.398.333,08</u>	<u>8.096.920,11</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.724.026,34		3.261.087,09
<b>B. Umlaufvermögen</b>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.057,83		15.215,44
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				3. sonstige Verbindlichkeiten	2.251.077,33		2.243.366,93
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.154,93		44.729,66	davon			
2. sonstige Vermögensgegenstände	195,50		347,52	- gegenüber Gesellschaftern: € 2.234.345,52			
	<u>44.350,43</u>	<u>44.350,43</u>	<u>45.077,18</u>	(i. Vj. = € 2.234.345,52)			
		<u>165.275,74</u>	<u>203.535,78</u>	- aus Steuern: € 15.125,41			
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>209.626,17</u>	<u>248.612,96</u>	(i. Vj. = € 7.586,28)			
				- im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 249,40			
				(i.Vj. = € 47,19)	<u>4.978.161,50</u>	4.978.161,50	<u>5.519.669,46</u>
				<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		598,69	0,00
		<u>7.607.959,25</u>	<u>8.345.533,07</u>			<u>7.607.959,25</u>	<u>8.345.533,07</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011**

		<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		333.972,35	321.600,47
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>61.603,88</u>	<u>54.443,00</u>
		395.576,23	376.043,47
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	73.281,84		65.162,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung	17.447,05		15.826,30
- davon für Altersversorgung: € 1.227,12 (i. Vj. = € 1.227,12)		<u>90.728,89</u>	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		722.299,49	721.447,66
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		341.714,75	327.734,37
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.341,38	1.317,75
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 600,00 (i. Vj. = € 0,00)			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>151.109,86</u>	<u>174.840,64</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-908.935,38	-927.650,27
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,54	0,00
10. sonstige Steuern		<u>12.901,26</u>	<u>12.901,26</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u>-921.836,10</u>	<u>-940.551,53</u>



**C**

**wirtschaftliche Unternehmen  
an denen die Landeshauptstadt Erfurt  
beteiligt ist**

**(Beteiligungsgesellschaften)**

**Erfurt Tourismus und Marketing GmbH**

## WIRTSCHAFTSPLAN 2013

<b>I. ERFOLGSPLAN</b>	<b>Ist 2011 TEUR</b>	<b>Plan 2012 TEUR</b>	<b>Überleitung HGB Plan 2012 TEUR</b>	<b>aktualis. Plan 2012 (3.NTH) TEUR</b>	<b>Plan 2013 TEUR</b>
1. <b>Umsatzerlöse</b>	1.887,4	1.910,0	1.910,0	1.880,0	1.788,0
2. <b>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. <b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. <b>Sonstige betriebliche Erträge</b> davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	10,8	10,0	10,0	10,9	12,0
5. <b>Materialaufwand</b> 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	1.011,0
6. <b>Personalaufwand</b> 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	1.186,0
7. <b>Abschreibungen</b> 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	36,0
8. <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b> davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	548,2	666,2	533,2	522,5	470,0
9. <b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. <b>Erträge aus Wertpapieren u. Ausl. des Finanzanlageverm.</b>	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
11. <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1,3	5,0	5,0	0,1	5,0
12. <b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,1	1,0	1,0	1,4	2,0
14. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-1.049,0	-875,0	-875,0	-975,0	-900,0
15. <b>außerordentliche Erträge</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. <b>außerordentliche Aufwendungen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. <b>Sonstige Steuern</b>	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
20. <b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. <b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	-1.049,2	-875,0	-875,0	-975,0	-900,0

<b>II. VERMÖGENSPLAN</b>	<b>Ist 2011 *1 TEUR</b>	<b>Plan 2012 TEUR</b>	<b>aktualis. Plan 2012 TEUR</b>	<b>Plan 2013 TEUR</b>
<b><u>A: Finanzierungsbedarf</u></b>				
Tilgung		25,0	13,1	27,0
Investitionen	30,2	36,0	36,2	25,0
Zuführung zum Finanzmittelbestand <sup>1)</sup>			130,8	
Verlustdeckung	906,8	875,0	975,0	900,0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>937,0</b>	<b>936,0</b>	<b>1.155,1</b>	<b>952,0</b>

<b><u>B: Deckungsmittel</u></b>				
Abschreibungen	37,0	26,0	33,1	36,0
Eigenmittel		0,0	0,0	0,0
Kredite	0,0	35,0	35,0	16,0
Zuschuss von der EU				
Zuschuss vom Bund				
Zuschuss vom Freistaat				
Zuschuss von der Stadt				
a) Verwaltungshaushalt				
b) Vermögenshaushalt <sup>2)</sup>	900,0	875,0	1.087,0	900,0
dav. Sicherung Stammkapital (27,5 TEUR)			17,0	
Zuführung zur Kapitalrücklage			1.070,0	
Zuschüsse v. and. Städten und / oder Landkreis.				
Auflösung von Investitionsrücklagen				
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>937,0</b>	<b>936,0</b>	<b>1.155,1</b>	<b>952,0</b>

<b>III. STELLENPLAN</b>	<b>Ist 2011 *1 VbE</b>	<b>Plan 2012 VbE</b>	<b>aktualis. Plan 2012 TEUR</b>	<b>Plan 2013 VbE</b>
<b>Beschäftigte<sup>3)</sup></b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>29</b>
<b>Azubi</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
gefördert Beschäftigte, Maßnahme Arbeitsagentur	1	1	1	1

Erläuterungen:

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

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

<sup>3)</sup> davon Mitarbeiter in Elternzeit 2 MA in 2011, 2MA in 2012 und 3 MA in 2013

### Mittelfristige Finanzplanung

I. Erfolgsplan	Plan 2012	aktualis.	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	TEUR	Plan 2012 TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	1.910,0	1.880,0	1.788,0	1.900,0	1.905,0	1.910,0	1.914,0
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	10,9	12,0	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	1.113,0	1.011,0	1.080,0	1.083,0	1.085,0	1.085,0
6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen davon Altersversorgung	1.226,8	1.196,0	1.186,0	1.189,0	1.190,0	1.192,0	1.195,0
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	33,1	36,0	35,0	35,0	35,0	35,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	666,2	522,5	470,0	511,0	512,0	513,0	514,0
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	0,1	5,0	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	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-875,0	-975,0	-900,0	-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	-975,0	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0

<b>II. Vermögensplan</b>	Plan 2012	aktualisierter Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>							
Tilgung	25,0	13,1	27,0	25,0	28,0	30,0	30,0
Investitionen	36,0	36,2	25,0	40,0	37,0	35,0	35,0
Zuführung zum Finanzmittelbestand	0,0	130,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustdeckung	875,0	975,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>936,0</b>	<b>1.155,1</b>	<b>952,0</b>	<b>965,0</b>	<b>965,0</b>	<b>965,0</b>	<b>965,0</b>

<b>B: Deckungsmittel</b>							
Abschreibungen	26,0	33,1	36,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Eigenmittel	0,0	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	30,0
Zuschuss von der EU	0,0	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	0,0
Zuschuss vom Freistaat	0,0	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	0,0
b) Vermögenshaushalt	875,0	1.087,0	900,0	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	0,0
Auflösung von Investitionsrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>936,0</b>	<b>1.155,1</b>	<b>952,0</b>	<b>965,0</b>	<b>965,0</b>	<b>965,0</b>	<b>965,0</b>

<b>III. STELLENPLAN</b>	Plan 2012	aktualis. Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	VbE	VbE	VbE	VbE	VbE	VbE	VbE
<b>Beschäftigte</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Azubi</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
gefördert Beschäftigte, Maßnahme AA	1	1	1	1			

### Investitionsprogramm

Art der Investition	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2011	Plan 2012	aktualis. Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Lagertechnik - Ausweitung/Ersatz	6,0							6,0		
Messeausrüstung - Ersatz und Modernisierung	20,0			0,0			5,0		10,0	5,0
Präsentationstechnik - Ersatz und Erweiterung	23,0			5,0				8,0		10,0
Telefonanlage - Ersatz und Modernisierung	16,0					5,0	8,0		3,0	
EDV - Ausstattung	79,4		3,0	15,0	4,4	5,0	12,0	15,0	15,0	10,0
Software Zimmervermittlung/Stadtführung- Modernisierg.	20,0				10,0	10,0				
Internet - Relaunch	16,8				16,8					
Sonstiges	93,2		27,2	16,0	5,0	5,0	15,0	8,0	7,0	10,0
<b>Investitionen</b>	<b>274,4</b>	<b>0,0</b>	<b>30,2</b>	<b>36,0</b>	<b>36,2</b>	<b>25,0</b>	<b>40,0</b>	<b>37,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>

### Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

	JA 2011	Überleitung HGB Plan 2012	aktualis. Plan 2012	Plan 2013
<b>zu 1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.887,4</b>	<b>1.912,0</b>	<b>1.880,0</b>	<b>1.788,0</b>
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
<b>zu 4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>10,8</b>	<b>10,0</b>	<b>10,9</b>	<b>12,0</b>
Auflösung Sopo/Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiges	10,8	10,0	10,9	12,0
<b>zu 5. Materialaufwand</b>	<b>1.176,6</b>	<b>1.013,0</b>	<b>1.113,0</b>	<b>1.011,0</b>
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
<b>zu 6. Personalaufwand</b>	<b>1.187,2</b>	<b>1.226,8</b>	<b>1.196,0</b>	<b>1.186,0</b>
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
<b>zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>548,2</b>	<b>533,2</b>	<b>522,5</b>	<b>470,0</b>
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



# BILANZ

Erfurt Tourismue und Marketing GmbH, Erfurt

zum

31. Dezember 2011

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		27.600,00	27.500,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.181,00		16.426,00	II. Kapitalrücklage		1.029.818,83	1.097.702,86
2. geleistete Anzahlungen	<u>7.200,00</u>	13.981,00	0,00	III. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. andere Gewinnrücklagen		2.800,00	2.800,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		103.615,80	107.420,30	IV. Jahresfehlbetrag		1.049.239,49-	987.884,03-
III. Finanzanlagen				<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	25.125,00	1. sonstige Rückstellungen		48.704,00	56.868,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
I. Vorräte				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.021,96		336,13
1. fertige Erzeugnisse und Waren	93.202,92		79.147,53	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	93.202,92	20.103,00	EUR 3.921,96 (EUR 336,13)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.267,31		92.371,84
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.282,80		91.488,68	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>25.946,03</u>	87.228,83	30.852,82	EUR 113.267,31 (EUR 92.371,84)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		48.591,34	45.571,50	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>172.602,94</u>	289.792,21	103.335,44
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		3.155,66	5.695,41	- davon aus Steuern			
				EUR 24.046,73 (EUR 27.051,07)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				EUR 785,32 (EUR 1.665,18)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 172.602,94 (EUR 103.335,44)			
		<u>349.175,55</u>	<u>412.830,24</u>			<u>349.175,55</u>	<u>412.830,24</u>

Erfurt, den 30. März 2012

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Erfurt

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.887.383,73	1.951.218,24
2. sonstige betriebliche Erträge		10.761,42	6.803,90
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	138.700,14		143.240,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.037.868,83</u>	1.176.568,97	1.026.602,11
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	972.857,19		935.446,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 1.641,84 (EUR 1.646,84)	<u>214.382,64</u>	1.187.239,83	195.474,41
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		37.074,84	41.190,51
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		548.161,20	585.808,00
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		625,00	600,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.329,16	1.607,80
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>100,00</u>	<u>158,08</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.049.045,53-	967.690,75-
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,04-		0,72-
Übertrag	0,04	1.049.045,53-	967.690,03-