

Haushaltssatzung 2014 und Haushaltsplan 2014 der Landeshauptstadt Erfurt

Verfasser:
Dezernat Finanzen und Liegenschaften /
Stadtkämmerei

Entwurf, 29.11.2013

Bestätigt durch den Stadtrat am
..... mit Beschluss / 13.

Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung 2014.....	4
II.	Haushaltsplan 2014 - Vorbericht	8
1.	Rechtsgrundlagen	9
2.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012.....	10
3.	Rückblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2013	11
4.	Haushaltsplan 2014	13
4.1	Erläuterung ausgewählter Haushaltspositionen im Verwaltungshaushalt	16
4.1.1	Einnahmen.....	16
4.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	17
4.1.1.2	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)	21
4.1.1.3	Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2).....	24
4.1.2	Ausgaben	26
4.1.2.1	Personalausgaben (HGr. 4).....	27
4.1.2.2	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGr. 5/6)	29
4.1.2.3	Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7)	34
4.1.2.4	Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)	38
4.2	Erläuterung ausgewählter Haushaltspositionen des Vermögenshaushaltes.....	40
4.2.1	Einnahmen	40
4.2.2	Ausgaben	44
7.	Finanzplanung/dauernde Leistungsfähigkeit	53
8.	Haushaltskonsolidierung.....	59
9.	Kassenlage	60
10.	Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften	61
III.	Haushaltsplan 2014 – Haushaltsgrundsätze	65
	Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2014.....	66
	Tabellarische Übersicht der Haushaltsvermerke und Deckungsringe nach Haushaltsstellen	71
IV.	Haushaltsplan 2014 – Bestandteile und Anlagen.....	102

Tabellenverzeichnis zum Vorbericht

Tabelle 1 - Gesamthaushalt	14
Tabelle 2 - Zuweisung KFA.....	15
Tabelle 3 - Übersicht HGr. – Einnahmen des VWH.....	16
Tabelle 4 - allgemeine Zuweisungen vom Land	17
Tabelle 5 - Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen	18
Tabelle 6 - zweckgebundene Zuweisungen des Landes	23
Tabelle 7 - Übersicht HGr. - Ausgaben des VWH.....	26
Tabelle 8 - Einnahmen Vermögenshaushalt	40
Tabelle 9 - Finanzplan.....	54
Tabelle 10 - Entwicklung Steuern	54
Tabelle 11 - Entwicklung Schlüsselzuweisung.....	55
Tabelle 12 - Entwicklung Personalkosten.....	55
Tabelle 13 - Entwicklung der Zuführungen vom VWH an den VMH.....	56
Tabelle 14 - Entwicklung der allgemeinen Rücklage	58
Tabelle 15 - Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit.....	58

Abbildungsverzeichnis zum Vorbericht

Abbildung 1 - Einnahmen des VWH nach Grupp.....	16
Abbildung 2 - Ausgaben des VWH nach Gruppierungen.....	26
Abbildung 3 - Ausgaben der Gr. 56,57-63	31
Abbildung 4 - Einnahmen Vermögenshaushalt nach Gruppierungen.....	40
Abbildung 5 - Ausgaben des VMH nach Grupp.....	44
Abbildung 6 - Entwicklung Schuldenstand	53

Verzeichnis der Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	1
2. Haushaltsquerschnitt	2 - 11
3. Gruppierungsübersicht	12 - 17
4. Finanzierungsübersicht	18
5. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	19
6. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	20 - 221
7. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes	222 - 300
8. Sammelnachweise	301 - 324
SN 1 Personalausgaben	
SN 2 Gebäudeunterhaltung	
SN 3 Energiekosten	
9. Finanzplan	325 - 330
10. Investitionsprogramm	331 - 371
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	372 - 374
12. Anlagen	
Übersicht über den Stand der Schulden	375
Übersicht über die Ausfallbürgschaften	376
Übersicht über den Stand der Rücklagen	377
13. Stellenplan	
14. Wirtschaftspläne	

I. Haushaltssatzung 2014

Haushaltssatzung der Stadt Erfurt für das Haushaltsjahr 2014

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 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GVBl. Nr. 7 S. 194), hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt in der Sitzung am xx.xx.xxxx (Beschluss zur Drucksache 2316/13) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **581.240.077 EUR**

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **68.011.933 EUR**

ab.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 12.100.000 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird auf 16.544.000 EUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird auf 0 EUR festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird auf 0 EUR festgesetzt.
5. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 32.600.000 EUR festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Theater Erfurt wird auf 0 EUR festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird auf 1.700.000 EUR festgesetzt.
5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird auf 37.051.000 EUR festgesetzt.

§ 4¹

§ 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 Theater Erfurt wird auf 0 EUR festgesetzt
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird auf 0 EUR festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird auf 650.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2014 in Kraft.

¹ nachrichtlich:

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

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 300 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (B) | 490 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 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.

Erfurt,

Landeshauptstadt Erfurt

A. Bausewein
Oberbürgermeister

II. Haushaltsplan 2014 - Vorbericht

1. Rechtsgrundlagen

Gemäß § 55 ThürKO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind der Rechtsaufsichtsbehörde zur Anzeige bzw. Genehmigung vorzulegen.

Nach § 3 ThürGemHV hat der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben.

Es sind insbesondere darzustellen:

- wie sich die wichtigsten Einnahme- u. Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden entwickelt haben und entwickeln werden,
- inwieweit die im Haushaltsplan vorgesehene Zuführung vom Verwaltungshaushalt dem § 22 Abs. 1 ThürGemHV entspricht,
- welche Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
- wie sich die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden 3 Jahren entwickeln werden,
- wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
- wie sich die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe und der Eigengesellschaften entwickelt hat,
- wie sich im Falle der Haushaltskonsolidierung die umgesetzten und noch nicht umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich auswirken werden.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012

Die haushaltsrechtlichen Grundlagen für das Haushaltsjahr 2012 basierten auf den folgenden Stadtratsbeschlüssen.

Beschlüsse des StR zu Nachtragshaushalten 2012	vom:	rechtsaufsichtliche Genehmigung bzw. Würdigung vom:	Veröffentlichung im Amtsblatt	öffentliche Auslegung
DS 2329/10 - Haushaushaltssatzung und Haushaltsplan 2011/2012 (Doppelhaushalt 2011/2012)	19.01.2011	01.03.2011	Nr. 4 vom 25.02.2011	11.03.2011- 25.03.2011
<i>Volumen Einn. + Ausg. VWH</i>			545.451.638 €	
<i>Volumen Einn. + Ausg. VWH</i>			98.978.654 €	
DS 2222/11 i. V. m. DS 0166/12 - 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2012	21.12.2011 29.02.2012	14.03.2012	Nr. 6 vom 23.03.2012	23.03.2012 - 05.04.2012
<i>Volumen Einn. + Ausg. VWH</i>			551.223.606 €	
<i>Volumen Einn. + Ausg. VWH</i>			100.266.265 €	
DS 0546/12 - 2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2012	09.05.2012	31.05.2012	Nr. 13 vom 22.06.2012	22.06.2012 - 06.07.2012
<i>Volumen Einn. + Ausg. VWH</i>			553.266.478 €	
<i>Volumen Einn. + Ausg. VWH</i>			100.266.265 €	
DS 1700/12 - 3. Nachtragshaushaltssatzung und 3. Nachtragshaushaltsplan 2012	07.11.2012	04.12.2012	Nr. 22 vom 14.12.2012	14.12.2012 - 28.12.2012
<i>Volumen Einn. + Ausg. VWH</i>			555.996.874 €	
<i>Volumen Einn. + Ausg. VWH</i>			100.703.116 €	

Insgesamt mussten für das Haushaltsjahr 2012 also drei Nachtragshaushaltssatzungen und drei Nachtragshaushaltspläne vorgelegt und beschlossen werden.

Die Notwendigkeit zu Erstellung der Nachträge ergab sich im Wesentlichen:

- im Zusammenhang mit den Änderungen des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und der notwendigen Anpassung des Finanzplanes und das Investitionsprogrammes
- durch die Weiterführung des Modellprojektes Grundschulen
- durch die nochmalige Anpassung der Ansätze i.Vm. der Steuerschätzung, den Auswirkungen aus der Einschätzung der Entwicklung der Gewerbesteuer und Korrekturen bei Personal- und Sackkosten sowie der Ansätze des Vermögenshaushaltes.

In Folge der im Jahr 2012 mehrmaligen Anpassungen der Planansätze war dem Grunde nach eine kontinuierliche Inanspruchnahme der Ausgaben bzw. eine planmäßige Haushaltsdurchführung nur erschwert möglich.

Die erarbeitenden Nachträge 2012 konnten jedoch nicht verhindern, dass es letztlich doch zu einer Unterschreitung der geplanten Einnahmen im Verwaltungshaushalt kam. Wie schon so oft, war dies den Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer, die ganzjährig durch mehrere negative Sonderfällen geprägt war, zuzuschreiben. Ein Teil der Mindereinnahmen

konnte durch ausgabeseitige Einsparungen der laufenden Verwaltungsaufwendungen kompensiert werden.

Auch im Vermögenshaushalt gab es erhebliche Abweichungen, die zum einen im direkten Bezug zum Baufortschritt bei den Maßnahmen selbst stehen, zum anderen aber auch durch die Förderproblematik verursacht sind.

Trotz aller Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten konnte das Haushaltsjahr 2012 im Ergebnis ausgeglichen gestaltet werden.

Nach den Daten der Jahresrechnung 2012 ergab sich weder ein Fehlbetrag noch ein Überschuss. Allerdings mussten die Mittel der allgemeinen Rücklage, wie geplant, vollständig entnommen werden.

Im Vergleich Plan zu RE 2012 ergibt sich folgender Abschluss:

	Plan einschl. NTHH 2012	Rechnungsergebnis 2012	Abweichung
Einn./Ausgaben VWH	555.599.874 €	533.887.480,61 €	-21.712.393,39 €
Einn./Ausgaben VMH	100.703.116 €	90.553.705,52 €	-10.149.410,48 €

3. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2013

Der Planungsprozess für das Haushaltsjahr 2013 konnte erst Ende des 1. Halbjahres 2013 abgeschlossen werden.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 03.07.2013 (Beschluss zur Drucksache 0774/13) die *Haushaltssatzung 2013 und den Haushaltsplan 2013* beschlossen.

Das Haushaltsvolumen umfasst folgende Werte:

		Plan 2013	Plan 2012 einschl. NTHH	Rechnungsergebnis 2011
		in EUR	in EUR	in EUR
VWH	Einnahmen	566.742.248	555.996.874	527.768.403
	Ausgaben	566.742.248	555.996.874	527.768.403
VMH	Einnahmen	97.172.955	100.703.116	74.188.964
	Ausgaben	97.172.955	100.703.116	74.188.964
Gesamt- volumen	Einnahmen	663.915.203	656.699.990	601.957.367
	Ausgaben	663.915.203	656.699.990	601.957.367

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 16.08.2013 die rechtsaufsichtliche Genehmigung zum Haushalt 2013 erteilt. Es wird wörtlich dazu ausgeführt:

"Wir genehmigen gem. §§ 59 Abs. 4, 63 Abs. 2, 76 Abs. 3, 118 Abs. 2 und 123 Abs. 1 ThürKO i. V. m. §§ 13 Abs. 4, 14 Abs. 2 ThürKDG

1. den in § 2 Nr. 1 der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i. H. von 17.000.000 €,
2. den in § 2 Nr. 2 für das Jahr 2013 festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für den Eigenbetrieb "Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt" i. H. von 10.984.000 €,
3. den in § 2 Nr. 3 der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für den Eigenbetrieb "Thüringer Zoopark" i. H. von 4.800.000 €,
4. den in § 3 Nr. 1 der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i. H. von 19.867.400 €,
5. den in § 3 Nr. 2 der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb "Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt" i. H. von 11.220.000 €,
6. den in § 3 Nr. 3 der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb "Thüringer Zoopark Erfurt" i. H. von 1.600.000 €.
7. den in § 3 Nr. 4 der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb "Erfurter Sportbetrieb" i. H. von 34.911.000 €.

Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile enthält die Haushaltssatzung nicht. Auflagen wurden nicht erteilt.

Die Haushaltssatzung 2013 wurde im Amtsblatt Nr. 13 vom 23.08.2013 öffentlich bekannt gemacht. Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes fand vom 23.08.2013 bis 06.09.2013 in der Stadtkämmerei statt.

Die Haushaltsdurchführung 2013 war vor dem Hintergrund der späten Beschlussfassung das gesamte 1. Halbjahr nach den Grundsätzen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 61 ThürKO und den damit verbundenen Festlegung des Oberbürgermeisters zur vorläufigen Haushaltsführung 2013 vom 19.11.2012 zu gestalten. Es ergaben sich erhebliche Beschränkungen in Folge der verfügbaren Haushaltssperren.

Erst im 3. Quartal des Haushaltsjahres 2013 bestand insofern Planungssicherheit.

Die Erfüllung und die laufende Analyse der Plandaten lässt jedoch auf eine annähernd kontinuierliche Mittelinanspruchnahme der Ansätze 2013 schließen.

Risiken werden aber nach wie vor im Bereich der Einnahmeentwicklung und bei den Kostenanstiegen im Sozial- und Jugendbereich gesehen.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2013 hängt im Wesentlichen von der Entwicklung der Gewerbesteuer sowie von den tatsächlichen Ausgaben und der Entwicklung im Bereich der Einnahmen im Sozialbereich ab. Durch die Novembersteuerschätzung erhöhte sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rd. 1,0 Mio. EUR.

Nach den vorläufigen Hochrechnungen wird davon ausgegangen, dass die Jahresrechnung 2013 bei der Ausnutzung aller Einsparpotenziale ausgeglichen abgeschlossen werden kann.

4. Haushaltsplan 2014

Einleitung

Nach § 52a ThürKO ist die Haushaltswirtschaft der Gemeinden nach der Verwaltungsbuchführung, d.h. Kameralistik zu führen. In der Haushaltssatzung kann jedoch bestimmt werden, dass die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppischen Buchführung (Doppik) geführt wird.

Der Stadtrat hatte mit Beschluss vom 24.06.2010 zur Drucksache 0719/10 – Sachstandsbericht zur Einführung der Doppik – die Verwaltung beauftragt, die Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die Doppik zum 01.01.2014 (und damit auf das Neue Kommunale Finanzwesen) vorzubereiten.

Mit Beschluss des Stadtrates vom 20.03.2013 gemäß Drucksache 2420/12 – Doppik - wurde diese Umstellungsprozess jedoch gestoppt und die Einführung der Doppik auf unbestimmte Zeit verschoben.

Vor dem Hintergrund wird nunmehr weiterhin eine nach den kameralistischen Haushaltsgrundsätzen erstellte Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 vorgelegt.

Ergebnis der Haushaltsplanung

Der Beginn des Planungsprozesses für das Haushaltsjahr 2014 konnte insbesondere vor dem Hintergrund der zeitlichen Verzögerungen der Erarbeitung des Haushaltsplanes 2013 und weiterer interner Aufgabenwahrnehmungen nicht rechtzeitig begonnen werden. Dies führte in der Folge dazu, dass eine Vorlage der Haushaltssatzung gem. § 57 ThürKO spätestens einen Monat vor Beginn des (neuen) Haushaltsjahres bei der Rechtsaufsichtsbehörde nicht erreicht werden kann.

Der Planungsprozess ist nach umfangreichen Abstimmungen mit den Fachämtern und Dezernaten sowie notwendigen Entscheidungen durch die Verwaltungsspitze nunmehr abgeschlossen.

Wie schon in den Vorjahren war auch dieser Planung massiv von der zunehmenden „Finanznot“ und finanziellen Engpässen geprägt.

Im Ergebnis kann trotz aller widrigen Ausgangspunkte, wie ständig steigender Personal- und Sachkosten, wie erheblicher (kostenseitige) Zuwächse bei der Wahrnehmung von sozialen Aufgaben, wie Unsicherheiten bei den Einnahmen und der Diskrepanzen zwischen den Bedarfen und den tatsächlicher Finanzierungsmöglichkeiten, ein in sich ausgeglichener Haushaltsplan 2014 vorgelegt werden.

Mit Vorlage des Haushaltsplanes 2014 wird die haushaltsrechtliche und finanzielle Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2014 geschaffen, um die Erfüllung der kurz- und mittelfristigen Aufgabewahrnehmung der Stadt, auch gegenüber ihren Bürgern, gerade im pflichtigen Bereich sicherstellen zu können.

Das **Haushaltsvolumen** entwickelt sich wie folgt:

		Plan 2014	Plan 2013	Rechnungsergebnis 2012
		in EUR	in EUR	in EUR
VWH	Einnahmen	581.240.077	566.742.248	533.887.481
	Ausgaben	581.240.077	566.742.248	533.887.481
VMH	Einnahmen	68.011.933	97.172.955	90.553.706
	Ausgaben	68.011.933	97.172.955	90.553.706
Gesamt- volumen	Einnahmen	649.252.010	663.915.203	624.441.186
	Ausgaben	649.252.010	663.915.203	624.441.186
VWH	Abweichung ggü. Vorj.	14.497.829	32.854.767	
		2,6%	6,2%	
VMH	Abweichung ggü. Vorj.	-29.161.022	6.619.249	
		-30,0%	7,3%	
Gesamt- HH	Abweichung ggü. Vorj.	-14.663.193	39.474.017	
		-2,2%	6,3%	

Tabelle 1 - Gesamthaushalt

Das Haushaltsvolumen beträgt im Jahr 2014 insgesamt 649,3 Mio. EUR. Gegenüber dem Planungsvorjahr sinken damit die Ansätze um rd. 14,7 Mio. EUR.

Ursächlich ist dieses Absinken dem überproportionalen, massiven Rückgang des Vermögenshaushaltes 2014 zuzuschreiben. Dies ist allerdings nicht dadurch verursacht, dass die Stadt ggf. keinen Investitionsbedarf im Bereich des kommunalen Vermögens mehr hätte, sondern es ist die Folge des Wegbrechens der Eigenmittel und auch dem drastischen Rückgang von Förderungen durch Dritte. Des Weiteren reduzieren sich die Einnahmen und Ausgaben für die Umschuldungen um 20,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Auf der anderen Seite spiegeln sich im ständig steigenden Volumen des Verwaltungshaushaltes die Zuwächse bei den Personal- und Sachkosten wider.

Der Vorbericht gibt in den folgenden Darlegungen eine detaillierte Übersicht zu den Ansätzen 2014 des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes sowie ergänzende Erläuterungen zu den Änderungen und Abweichungen, die sich ggü. den Vorjahreswerten ergeben haben.

Exkurs zum Kommunalen Finanzausgleich in Thüringen

Angesichts der finanziellen Bedeutung wird zum Kommunalen Finanzausgleich auf folgendes hingewiesen:

Mit Artikel 1 zum Thüringer Gesetz zur Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen vom 31.01.2013 wurde das Thüringer Finanzausgleichsgesetz neu gestaltet. Die

Zuweisungen des Landes für die Aufgaben nach SGB XII und SGB II werden nicht mehr gesondert an die Kommunen ausgereicht, sondern sind in der Schlüsselmasse zur Verteilung der Schlüsselzuweisungen enthalten. Ebenso wird der Familienleistungsausgleich in die Schlüsselzuweisung integriert.

Zur Abmilderung von Härten infolge des Rückgangs der Finanzausgleichsleistungen nach diesem Gesetz wurde eine kommunale Finanzgarantie (Garantiefonds) zur Absicherung eingeführt, von denen 10 % für investive Zwecke, insbesondere für Schulbauten einzusetzen sind.

Mit Schreiben vom 08.10.2013 des Thüringer Gemeinde- und Städtebundes wurden die vorläufigen Orientierungsdaten für die Schlüsselzuweisung, die Garantiefondsleistung sowie den Mehrbelastungsausgleich übermittelt.

Für die Planung 2014 werden zusammenfassend folgende Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) erwartet:

Bezeichnung	Zuweisung aus dem KFA			
	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012	Abw. 2014 ggü. 2013
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
1. Schlüsselzuweisung	142,3	145,2	83,4	-2,9
> Aufgaben nach SGB XII	0,0	0,0	32,8	0,0
> Aufgaben nach SGB II	0,0	0,0	29,7	0,0
> Familienleistungsausgleich	0,0	0,0	7,1	0,0
2. Sonderlastenausgleiche	48,7	48,8	48,3	-0,1
darunter:				
> Mehrbelastungsausgleich alt: Auftragskostenpauschale	17,8	17,3	17,0	0,5
> Schullastenausgleich	7,4	6,9	6,9	0,5
> Schülerbeförderung	0,3	0,3	0,3	0,0
> für Schulbauten	1,2	1,7	1,9	-0,5
> für Aufgaben Kindertagesbetreuung	22,0	22,6	22,2	-0,6
3. Garantiefonds (§ 37 ThürFAG)	5,4	7,4	0,0	-2,0
darunter:				
10 % für investive Zwecke	0,5	0,7	0,0	-0,2
Summe	196,4	201,4	201,3	-5,0
<i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i>	<i>-2,48%</i>	<i>0,05%</i>		

Tabelle 2 - Zuweisung KFA

4.1 Erläuterung ausgewählter Haushaltspositionen im Verwaltungshaushalt

4.1.1 Einnahmen

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes entwickeln sich nach Hauptgruppen betrachtet wie folgt:

HGr.	Bezeichnung	Gruppierungsübersicht			nachrichtlich:
		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012	Abw. 2014 ggü. 2013
		in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Verwaltungshaushalt					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	344,8	340,3	291,0	4,5
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)	192,9	184,7	202,4	8,2
2	Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)	43,5	41,7	40,5	1,8
Summe		581,2	566,7	533,9	14,5

Tabelle 3 - Übersicht HGr. – Einnahmen des VWH

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes verändert sich im Einnahmebereich gegenüber dem Vorjahr um + 14,5 Mio. EUR (= + 2,6 %).

Im Planungsjahr 2014 kommt es in allen Einnahmebereichen zu einem erheblichen Anstieg. Die einzelnen Gruppierungen werden in den weiteren Darlegungen erläutert.

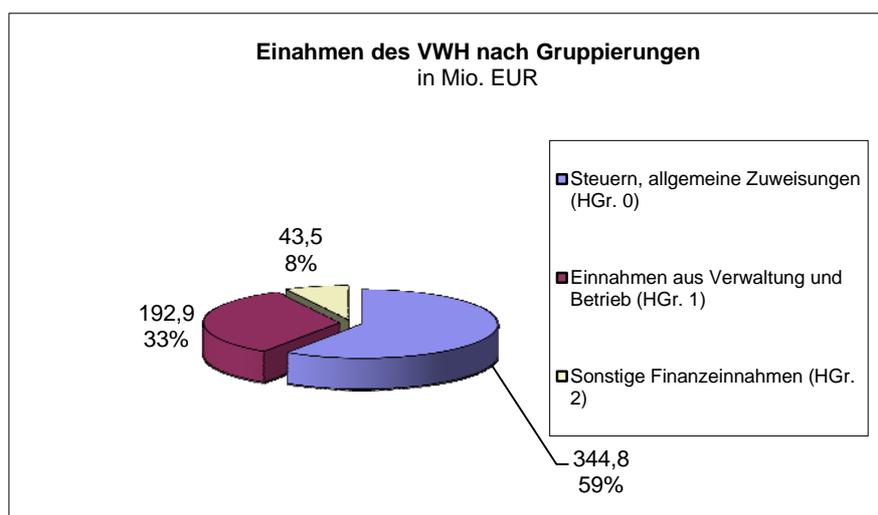


Abbildung 1 - Einnahmen des VWH nach Grupp.

4.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)

Die Hauptgruppe 0 - Steuern, allgemeine Zuweisungen - umfasst ein Gesamtvolumen in Höhe von 344,8 Mio. EUR (= 59,3% des VWH). Gegenüber dem Vorjahreswert von 340,3 Mio. EUR ist dies ein Anstieg um rd. 4,5 Mio. EUR.

- Allgemeine Zuweisungen des Landes**

Die allgemeinen Zuweisungen an die Stadt entwickeln sich wie folgt:

Bezeichnung	allgemeine Zuweisungen vom Land			
	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012	Abw. 2014 ggü. 2013
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Schlüsselzuweisung	142.300,0	145.171,7	83.412,4	-2.871,7
Bedarfszuweisung	-	-	-	-
Mehrbelastungsausgleich, alt: Auftragskostenpauschale	17.819,2	17.290,6	16.990,1	528,6
Zwischensumme	160.119,2	162.462,2	100.402,5	-2.343,0
Anteil an der Einkommensteuer	52.206,7	47.838,3	45.973,4	4.368,4
Anteil an der Umsatzsteuer	13.594,3	13.108,8	12.739,9	485,5
Anteil am Familienlastenausgleich	0,0	0,0	7.087,2	0,0
Spielbankabgabe	50,0	50,0	108,3	0,0
Zwischensumme	65.851,0	60.997,1	65.908,8	4.853,8
Leistung des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistung am Arbeitsmarkt	0,0	0,0	7.395,1	0,0
Leistung des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe	0,0	587,0	22.336,3	-587,0
Zwischensumme	0,0	587,0	29.731,5	-587,0
Gesamt	225.970,2	224.046,3	196.042,8	1.923,8
<i>Abweichung ggü. Vorjahr in TEUR</i>	<i>1.923,8</i>	<i>28.003,6</i>		
<i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i>	<i>0,86%</i>	<i>14,28%</i>		

Tabelle 4 - allgemeine Zuweisungen vom Land

Der Ansatz der **Schlüsselzuweisung** basiert wie bereits erläutert auf den vom Thüringer Finanzministerium bekanntgegeben Orientierungsdaten für 2014. Gegenüber dem Ansatz 2013 ist damit ein weiterer Rückgang zu verzeichnen.

Der kommunale Finanzausgleich wurde 2013 vollkommen umgestellt. Daher weicht das Rechnungsergebnis 2012 immens von den Planansätzen 2013 und 2014 ab. Die Zuweisungen nach dem SGB II und XII sowie der Familienleistungsausgleich sind ab dem Jahr 2014 in die Schlüsselzuweisung integriert worden.

Die Schlüsselzuweisung teilt sich auf in den gemeindlichen Anteil gemäß § 11 ThürFAG und in den kreislichen Anteil gemäß § 15 ThürFAG. Als Berechnungsgrundlage dienen das durchschnittliche Ist-Aufkommen der gemeindlichen Steuern der vorvergangenen drei Jahre vor dem Haushaltsjahr, die Einwohnerzahl und die Anzahl der Kinder zwischen 0 und unter 6 Jahren. In 2013 wurde noch die Einwohnerzahl vor ZENSUS zur Berechnung der Schlüsselzuweisung zu Grunde gelegt.² Daher ergibt sich in 2014 eine Verringerung der Schlüsselzuweisung um 2,9 Mio. EUR.

Der **Mehrbelastungsausgleich** (ehem. Auftragskostenpauschale) wurde als Sonderlastenausgleich gemäß § 23 ThürFAG als steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzzuweisung für kreisfreie Städte in Höhe von 85 EUR/EW festgelegt. Die Erhöhung des Ansatzes um 528,6 TEUR resultiert aus der Erhöhung der umlagekraftunabhängigen allgemeinen Finanzzuweisung um 2 EUR/EW (2*203.458 EW= 406.970 EUR), aus der Ausgleichszahlung durch Verlust ZENSUS (rd. 373,0 TEUR) und aus der Spitzabrechnung der Kommunalisierung (150,0 TEUR).

Die Veranschlagung der Ansätze der **Anteile an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer** basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom November 2013. Durch einen Gesamtanstieg von 4,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr konnte die Mindereinnahme bei der Schlüsselzuweisung kompensiert werden.

- **Gemeindesteuern**

Im Haushaltsplan 2014 werden insgesamt 113,9 Mio. EUR Gemeindesteuern (= 19,6% an den Gesamteinnahmen des VWH) veranschlagt. Im Einzelnen entwickeln sich die Steuereinnahmen wie folgt:

Bezeichnung	Gemeindesteuern (Gr. 00) und steuerähnliche Einnahmen (Gr. 02, 03)			
	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012	Abw. 2013 ggü. 2012
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Grundsteuer A	300,0	300,0	293,0	0,0
Grundsteuer B	26.030,0	25.700,0	23.399,0	330,0
Gewerbsteuer brutto	84.600,0	80.310,0	67.924,6	4.290,0
./. Gewerbesteuerumlage	5.930,0	5.597,3	4.855,6	332,7
Gewerbsteuer netto	78.670,0	74.712,7	63.069,0	3.957,3
Vergnügungssteuern	915,0	870,0	757,5	45,0
Hundsteuer	1.020,0	1.010,0	916,3	10,0
Zweitwohnungssteuer	270,0	270,0	253,5	0,0
Kulturförderabgabe	850,0	1.100,0	1.438,5	-250,0
Spielbankenabgabe	50,0	50,0	108,3	0,0
Gesamtaufkommen brutto	114.035,0	109.610,0	95.090,7	4.425,0
<i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i>	<i>4,04%</i>	<i>15,27%</i>		
Gesamtaufkommen netto	108.105,0	104.012,7	90.235,1	4.092,3
<i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i>	<i>3,93%</i>	<i>15,27%</i>		

Tabelle 5 - Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen

² EW-Zahl 206.384

Unter Berücksichtigung der stadtspezifischen Besonderheiten, der aktuellen Entwicklungen und unter Wertung der Prognosen aus den Steuerschätzungen des Jahres 2013 wurden die Planansätze 2014 für die Realsteuern (Grundsteuer A und B + Gewerbesteuer) veranschlagt.

Der Planansatz der **Grundsteuer A** von rd. 300 TEUR orientiert sich an dem Vorjahreswerten. Da die Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Grundvermögens durch das Finanzamt abgeschlossen ist, sind kaum noch Nachveranlagungen zu erwarten, so dass es zu keinem Zuwachs des Steueraufkommens kommt.

Bei der **Grundsteuer B** verbleibt eine gewisse Unsicherheit beim Steueraufkommen. In der regionalen Steuerschätzung für die Jahre 2014 bis 2018 werden gegenüber der Mai-Steuerschätzung prozentual höhere Mehreinnahmen erwartet.

Im Jahr 2014 wird daher eine Steigerung der Einnahmen für die Grundsteuer B erwartet und der Ansatz auf rd. 26,0 Mio. EUR angepasst. Das bedeutet eine Steigerung des Steueraufkommens von rd. 1,0 %. Im Jahr 2014 hat die Stadt Erfurt zwar keine Änderung des Hebesatzes³ vorgesehen, die Einnahmeerwartung begründet sich aber auf Neubewertungen von Geschäftsgrundstücken durch das zuständige Finanzamt.

Die **Gewerbesteuer** als wichtigste eigene Steuereinnahme ist bereits seit längerem starken Schwankungen unterlegen, so dass sich aussagekräftige Plandaten nur erschwert ermitteln lassen und auch ggü. den Steuerprognosen immer wieder mit Abweichungen zu rechnen ist. Unter Beachtung der aktuellen volkswirtschaftlichen Entwicklungen ist insbesondere unter Wertung des Vorjahres tendenziell von weiter steigenden eigenen Steuereinnahmen auszugehen. Auch die Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom November 2013 prognostiziert für die kommenden Jahre weiterhin moderat steigende Gewerbesteuerereinnahmen.

Für das Planungsjahr 2014 wurde daher nach Wertung der stadtspezifischen Besonderheiten ein Ansatz von 84,6 Mio. EUR angesetzt. Damit ergibt sich eine planmäßige Steigerung ggü. dem Vorjahr um 4,3 Mio. EUR.

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage basiert auf dem Bundes- und Landesvervielfältiger von gesamt 35% und ergibt eine **Gewerbesteuerumlage von rd. 5,9 Mio. EUR** (siehe auch Erläuterung bei der HGr. 8).

Informatorisch wird angemerkt, dass die Stadt im Planungszeitraum 2014 ff keine Änderung der Hebesatzsatzung vorgesehen hat.

Bei der **Vergnügungssteuer** wurde nach der Satzungsänderung 2008 (StR-Beschluss Nr. 059/2008 vom 23.04.2008) erstmalig in 2009 über den gesamten Zeitraum des Jahres die Besteuerungsgrundlage bei Geldspielgeräten auf den Wirklichkeitsmaßstab (Bruttokasse) umgestellt. Nach derzeitigen Einschätzungen und aufgrund der Entwicklungen im vergangenen Zeitraum sind im Plan 2014 mit einem Volumen von 915 TEUR etwas höhere Einnahmen als in 2013 eingestellt.

Die **Hundesteuer** wird im Haushalt 2014 mit einem Ansatz von 1.020,0 TEUR veranschlagt. Mit Beschluss des Stadtrates vom 19.05.2010 wurde die Hundesteuer letztmalig erhöht. Die Zahl der in der Stadt Erfurt gemeldeten Hunde ist auf 9.813⁴ Hunde angewachsen. Damit ist eine wachsende Tendenz zu verzeichnen.

³ nachrichtlich: Hebesatz Grundsteuer B 2013 = 490 v.H / Hebesatz 2012 = 450 v.H.

⁴ Stand 30.09.2013

Die **Zweitwohnungssteuer** entspricht mit rd. 270 TEUR dem Niveau des Vorjahres. Eine rückläufige Entwicklung durch das Absinken der Anzahl an angegebenen Nebenwohnsitzen in Erfurt wird nicht erwartet.

Seit dem 01.01.2011 wird in der Stadt Erfurt eine **Kulturförderabgabe** für entgeltliche Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben erhoben. Im Jahr 2012 erfolgten hierzu die Gerichtsentscheidungen, dass eine Kulturförderabgabe nur auf entgeltliche Übernachtungen, die nicht aus beruflich zwingendem Grund stattfinden, erhoben werden darf. Erfahrungswerte, die zahlenmäßig die in Erfurt aus dienstlichen Gründen stattfindenden Übernachtungen belegen können, sind nicht vorhanden. Unter Wertung der voraussichtlichen Einnahmen 2013 wurde der Ansatz auf 850,0TEUR (./. 250, TEUR ggü. Vorj.) nach unten angepasst.

Die Veranschlagung der **Spielbankabgabe** wurde wie bisher mit 50,0 TEUR angesetzt. Auf Grund der zurzeit noch vakanten Entscheidungen zur Betreibung der Spielbank beim Land, kann es sein, dass diese Einnahmen perspektivisch wegbrechen.

4.1.1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)

Gr.	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb - HGr. 1			
		Plan 2014	Plan 2013	Rechnungsergebnis 2012	Abw. 2014 ggü. 2013
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	55.785.510	55.748.705	55.166.281	36.805
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	10.485.771	10.472.229	10.200.196	13.542
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.779.621	6.199.296	6.158.995	2.580.325
16	Erstattungen von Ausgaben des VWH	33.315.554	31.270.636	30.279.361	2.044.918
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	65.458.027	62.591.159	81.703.884	2.866.868
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	19.133.080	18.429.840	18.874.780	703.240
Summe HGr. 1		192.957.563	184.711.865	202.383.497	8.245.698
%uale Entwickl. ggü. Vorjahr		4,5%	-8,7%		

Die Einnahmen der HGr. 1 steigen um 4,5 % auf 193,0 Mio. EUR im Jahr 2014.

In der Gr. 10-12 - Gebühren und ähnliche Entgelte – bleiben die Einnahmen in etwa auf dem Vorjahresniveau von 55,8 Mio. EUR.

Als größte Einnahmenposten entfallen hier mit rd. 22,0 Mio. EUR Gebühreneinnahmen der Gr. 11 im Bereich der Abfallentsorgung an.

Auch bei den Einnahmen aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten ist bei einem Gesamtvolumen von rd. 10,5 Mio. EUR von keinen nennenswerten Abweichungen ggü. den Vorjahren auszugehen.

Der Anstieg in der Gr. 15 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - von rd. 6,2 Mio. EUR im Jahr 2013 auf 8,8 Mio. EUR im Jahr 2014 resultiert u. a. aus dem Bereich Abfallwirtschaft. Hier ist die Erstattungen der Anteile von Weimar Stadt und Weimarer Land an der Nachzahlungsforderung der TUS GmbH aus dem Jahr 2012 veranschlagt.

Weiterhin werden im Jahr 2013 vorbereitende Maßnahmen zur Sanierung der Altlastenfläche (ehemalige chemische Reinigung " Gelbes Gut") geplant und mit der Durchführung der Sanierung im Jahr 2014 wurden auch die Einnahmen aus der Ersatzvornahme i.H.v. 3,1 Mio. EUR veranschlagt.

In der Gruppe 16 sind Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in Höhe von rd. 33,3 Mio. EUR veranschlagt. Davon entfallen allein rd. 8,7 Mio. EUR auf Einnahmen aus inneren Leistungsverrechnungen. Weitere 16,9 Mio. EUR erhält die Stadt aus Erstattungen vom Land. Die größte Position ist hier den Erstattungen für den Schulbereich von rd. 8,2 Mio.

EUR zuzuordnen. Darunter beträgt der Anteil des Landes an dem Modellprojekt Grundschulen im UA 21110 allein 6,6 Mio. EUR.

Für den Bereich der sozialen Sicherung des Epl. 4 rechnet die Stadt 2014 mit Erstattungen in Höhe von rd. 7,7 Mio. EUR, davon Erstattungen nach ThürErzGG rd. 2,8 Mio. EUR und für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften rd. 1,3 Mio. EUR.

Mehreinnahmen ergeben sich jedoch auf Grund der geplanten Erhöhung der Pauschalen vom Land für die Betreuung und Unterbringung der Aussiedler und Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften sowie für die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes.

In der Gruppe 17 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke erhält die Stadt Erfurt im Jahr 2014 rd. 65,5 Mio. EUR. Im Vergleich zum Jahr 2013 ist eine Erhöhung von 2,9 Mio. EUR zu verzeichnen.

Allein die Zuweisungen für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und für Erwerbsunfähige (41500.17100) steigen dagegen im Jahr auf 100 % der Nettoaufwendungen, so dass hier Mehreinnahmen i.H.v. 3,7 Mio. EUR unter Berücksichtigung der steigenden Ausgaben für die Leistungen geplant wurden.

Die Berechnung des Schullastenausgleiches erfolgte auf Basis der Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs vom 31.01.2013 für das Haushaltsjahr 2014. Die Mehreinnahmen in Höhe von 0,4 TEUR begründen sich trotz sinkender Schülerzahlen gegenüber dem Jahr 2013 in den geänderten Sachkostenzuschüsse pro Schulart und Schüler. Ursache sind neue Schulgesetze.

Auf Grund der Vielzahl der zweckgebundenen Zuweisungen des Landes werden die wesentlichen Positionen in der folgender Übersicht aufgezeigt:

	Zweckgebundene Zuweisungen			
	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012	Abw. 2014 ggü. 2013
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Schulen				
Schullastenausgleich (UGr. 17100)	7.381.518	6.945.590	6.870.958	435.928
Zuweisungen vom Land für die Schülerbeförderung (UA 29000) auf Schulwegen	349.500	333.955	333.955	15.545
2. Jugend und Soziales				
Bundesbeteiligung für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (HHSt. 41500.17100)	12.368.50 0	8.634.750	4.191.733	3.733.750
Zuweisung vom Land (Kommunalisierung nach § 6 ThürAGSGB XII) (HHSt. 41800.17100)	0	0	32.831.693	0
Jugendförderpauschale (UGr. 17120)	1.077.255	1.077.255	1.077.255	0
Zuweisungen vom Land für kommunale Kindertageseinrichtungen (HHSt. 46400.17100)	2.429.000	2.372.000	2.148.539	57.000
Zuweisung vom Land für Kindertageseinrichtungen Freie Träger (HHSt. 46410.17100)	14.347.66 0	13.955.00 0	13.441.470	392.660
Thüringer Erziehungsgeld (HHSt. 48300.17100)	2.100.000	3.530.000	1.666.304	-1.430.000
3. Kultur				
Kulturlastenausgleich	684.274	684.274	0	0
Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater Erfurt (33110.17100)	6.950.000	6.750.000	6.397.888	200.000
Museen einschl. Kunsthalle (institutionelle Förderung)	410.000	410.000	410.000	0
4. Bildung				
Volkshochschule	215.000	215.000	219.609	0

Tabelle 6 - zweckgebundene Zuweisungen des Landes

Die Einnahmen in der Gruppe 19 aus der Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung für Arbeitsuchende gem. § 22 SGB II sind im Zusammenhang mit der steigenden Zahl der Bedarfsgemeinschaften und den daraus resultierenden Mehrausgaben für diese Leistungen höher als 2013. Sie werden für 2014 in Höhe von rd. 19,2 Mio. EUR veranschlagt.

Für das Jahr 2014 geht man von ca. 13.850 Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt in der Stadt Erfurt aus. Die prozentuale Beteiligung des Bundes für das Jahr 2014 beträgt 34,1 %. Anzumerken ist hierbei, dass in der prozentualen Bereitstellung des Bundes 3,7% der Kosten der Unterkunft für die Leistungen Bildung und Teilhabe für den Personenkreis SGB II und BKKG § 6b einzusetzen sind.

4.1.1.3 Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)

Gr.	Bezeichnung	Sonstige Finanzeinnahmen - HGr. 2			
		Plan 2014	Plan 2013	Rechnungsergebnis 2012	Abw. 2014 ggü. 2013
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
20	sonstige Zinseinnahmen	234.612	242.909	686.717	-8.297
21, 22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen u. Konzessionsabgaben	16.065.400	13.715.400	14.682.217	2.350.000
23	Schuldendiensthilfen	0	21.417	54.394	-21.417
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	8.378.800	8.479.300	7.952.440	-100.500
26	weitere Finanzeinnahmen	6.995.100	6.512.299	3.335.973	482.801
27	Kalkulatorische Einnahmen	10.535.830	10.612.830	10.782.275	-77.000
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.285.617	2.174.972	2.984.627	-889.355
Summe HGr. 2		43.495.359	41.759.127	40.478.643	1.736.232
%uale Entwickl. ggü. Vorjahr		4,2%	3,2%		

Insgesamt ist in der Gruppe 2 ein Anstieg der Einnahmen um 4,2 % = + 1,7 Mio. EUR zu verzeichnen, so dass der Planwert 2014 ein Volumen von 43,5 Mio. EUR umfasst.

Bei der Zinsentwicklung ist unter Beachtung des stark rückläufigen Anlagekapitals und der derzeitigen Entwicklungen auf dem Geld- und Kapitalmarkt bereits für 2013 zu erkennen, dass das Planziel von 0,2 Mio. EUR gerade so erreicht werden kann. Entsprechend wurden die Ansätze 2014 leicht reduziert.

Bei den Einnahmen aus Gewinnanteilen von wirtschaftlichen Unternehmen und den Konzessionsabgaben - Gr. 21/22 - wurde eine Erhöhung von rd. 2,35 Mio. EUR auf nunmehr 16,0 Mio. EUR veranschlagt.

Auf die Gewinnanteile - Gr. 21 entfällt ein planmäßiges Volumen von 8,6 Mio. EUR, welches sich wie folgt zusammensetzt:

- Entwässerungsbetrieb Eigenkapitalverzinsung	= 4,6 Mio. EUR
- Gewinnausschüttung Kowo mbH	= 0,8 Mio. EUR
- Gewinnausschüttung SWE	= 0,2 Mio. EUR
- Gewinnausschüttungen sonstige Gesellschaften (Hyma, KEPT)	= 0,1 Mio. EUR
- Gewinnausschüttung Erfurter Bahn	= 0,4 Mio. EUR
- Gewinnausschüttung Sparkasse	= 2,5 Mio. EUR

Weitergehende Erläuterungen zu der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen werden im Punkt 10 des Vorberichtes gegeben.

Die Ansätze der Konzessionsabgaben - Gr. 22 - liegen mit rd. 7,4 Mio. EUR annähernd auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Finanzierung der Typenbausanierung des Gymnasiums 7 wurde 2013 abgeschlossen, demzufolge werden für das Haushaltsjahr 2014 keine Schuldendiensthilfen des Landes mehr in der Gr. 23 veranschlagt.

Für den Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen - Gr. 24/25 - sind insgesamt ca. 8,4 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang von 0,1 Mio. EUR.

Die Einnahmen beziehen sich mit 5,5 Mio. EUR auf Ersatzleistungen des Sozialbereiches, hier werden allein 3,6 Mio. EUR Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Leistungen zur Teilhabe am Leben in Gemeinschaft gem. SGB XII veranschlagt. Für den Jugendbereich wurden Einnahmen von 2,9 Mio. EUR geplant. Davon sind allein 1,6 Mio. EUR für übergeleitete Unterhaltsansprüche und sonstige Ersatzleistungen im Bereich Unterhaltsvorschuss vorgesehen.

Die in der Gr. 26 - Sonstige Finanzeinnahmen - veranschlagten Ansätze setzen sich im Wesentlichen aus der Erhebung von Nebenforderungen (Verwarn-, Buß- und Zwangsgeldern) und den Einnahmen aus der Gewerbesteuvollverzinsung zusammen. Mehreinnahmen von 0,7 Mio. EUR wurden bei den Verwarn-, Buß- und Zwangsgeldern im Bereich des Bürgeramtes veranschlagt. Die Erhöhung steht im Zusammenhang mit der Durchführung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuvollverzinsung - Gr. 265 - sind abhängig von der Höhe, der Struktur und dem Zeitraum von Nachveranlagungen der Gewerbesteuern für Vorjahre nach Ablauf des Karenzzeitraumes. Die Grundlage des Ansatzes 2014 sind Erfahrungswerte aus den Vorjahren.

Die ausgewiesenen Einnahmen aus kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Zinsen) - Gr. 27 - entsprechen der Berechnung gemäß § 12 ThürGemHV. Die Veranschlagung erfolgt danach einnahmeseitig im Einzelplan 9. Die adäquaten Ausgaben ergeben sich aus den Ansätzen der Gr. 68 bei den Kosten rechnenden Einrichtungen bzw. Betrieben gewerblicher Art.

Im Haushaltsjahr 2013 wird eine Einnahme aus der Zuführung vom Vermögenshaushalt - Gr. 28 - an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 1,3 Mio. EUR ausgewiesen. Hier handelt es sich ausschließlich um die Entnahme aus der Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage Abfall zur Entlastung der Gebührenschuldner.

4.1.2 Ausgaben

Die Hauptgruppen des Verwaltungshaushaltes entwickeln sich ausgabeseitig wie folgt:

HGr.	Bezeichnung	Gruppierungsübersicht			nachrichtlich:
		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012	Abw. 2014 ggü. 2013
		in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Verwaltungshaushalt					
4	Personalkosten	163,5	158,2	151,5	5,3
5/6	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	198,7	195,8	184,6	2,9
7	Zuweisungen und Zuschüsse	188,7	185,0	173,9	3,7
8	sonstige Finanzausgaben	30,3	27,7	23,8	2,6
Summe		581,2	566,7	533,8	14,5

Tabelle 7 - Übersicht HGr. - Ausgaben des VWH

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes steigt im Ausgabebereich gegenüber dem jeweiligen Vorjahr um + 14,5 Mio. EUR = 2,6 % auf gesamt 581,2 Mio. EUR. Die Abweichungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Anstieg der Personalkosten um + 5,3 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr, hier vorrangig i.V.m. Tarifierpassungen
- Anstieg der Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte um + 3,7 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr, hier in erster Linie durch zusätzliche Bedarfe im sozialen Bereich
- Anstieg des Verwaltungs- und Betriebsaufwand um + 2,9 Mio. EUR bzw. ggü. dem Vorjahr,
- Anstieg der sonstigen Finanzausgaben um + 2,6 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr.

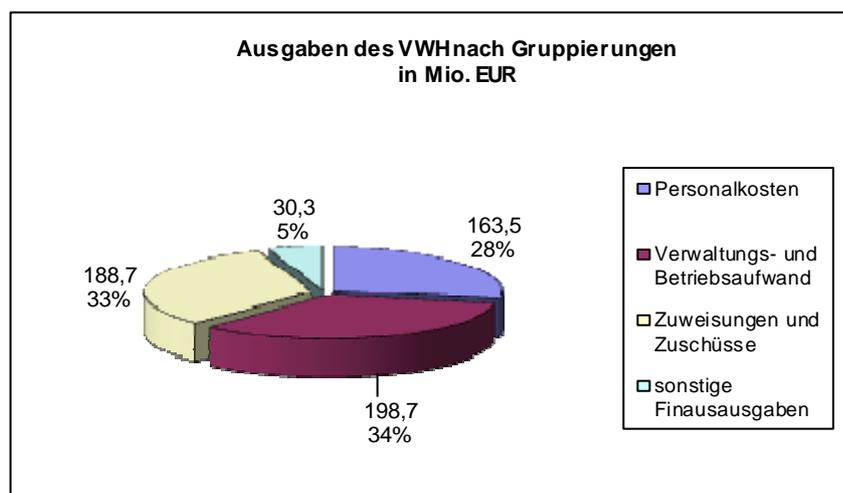


Abbildung 2- Ausgaben des VWH nach Gruppierungen

4.1.2.1 Personalausgaben (HGr. 4)

Gr.	Bezeichnung	Personalausgaben - HGr. 4			
		Plan 2014	Plan 2013	Rechnungsergebnis 2012	Abw. 2014 ggü. 2013
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	637.870	552.870	504.743	85.000
41	Dienstbezüge und dgl.	131.598.815	126.353.504	120.958.984	5.245.311
43	Beiträge zu Versorgungskassen	10.766.341	10.927.938	10.122.482	-161.597
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.293.424	19.240.965	18.816.936	52.459
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.207.252	1.102.096	1.097.828	105.156
46	Personal-Nebenausgaben	13.250	13.250	1.514	0
Summe HGr.4		163.516.952	158.190.623	151.502.487	5.326.329
	%-uale Entwickl. - ggü. Vorjahr <u>nachrichtlich:</u> darunter:	3,4%	4,4%		
Personalausgaben lt. SN 1		159.177.097	153.952.121	148.614.033	5.224.976

Die Personalausgaben - HGR. 4 - steigen im Haushaltsjahr 2014 um 5,3 Mio. EUR (+ 3,4 %) gegenüber dem Plan 2013.

Die Steigerung der Personalkosten im SN 1 ggü. dem Plan 2013 beträgt 3,4 %. In den Plan wurden folgende Planungsparameter eingearbeitet:

- ab 3/2014 Steigerung um 2,0 % für Beschäftigte
- 2,5 v.H. Fehlzeiten bei Beschäftigten
- das Leistungsentgeltes auf Basis von 2,0 %
- ab 01/2014 Steigerung um 2,45 % sowie
ab 08/2014 Steigerung um 2,75 % der Besoldung für Beamte

Die Veranschlagung der Personalkosten muss im Kontext zu dem engen Finanzrahmen und deren Finanzierungsmöglichkeiten für 2014 ff gesehen werden. Daher war, wie in den vorherigen Jahre auch, wiederum ein Kompromiss zwischen dem nach organisatorischer Stellenbemessung erforderlichen Stellenbedarf und der finanziellen Realisierbarkeit für den gesetzlich vorgegebenen Haushaltsausgleich erforderlich.

Folgende Punkte sind dabei umzusetzen:

- Unter Berücksichtigung des § 16a des Tarifvertrages für Auszubildende im öffentlichen Dienst (TVAöD) werden die in 2014 auslernenden Auszubildenden grundsätzlich für ein Jahr befristet übernommen. Durch neue und komplexe Verwaltungsaufgaben ist es für die

Stadt entscheidend, die Ausbildung von zukünftigen Mitarbeitern weiterhin fortzusetzen.

- Ca. 120 Stellen können im Rahmen der Stellenbewirtschaftung lediglich intern besetzt werden; hierdurch frei werdende Stellen können ebenfalls nur intern nach besetzt werden bzw. müssen in 2014 unbesetzt bleiben.

Den Personalkosten stehen zum Teil umfangreiche Erstattungen durch Zuweisungen des Landes gegenüber. Beispielhaft seien hier aufgezählt:

- das Modellprojekt Grundschulen - UA 21110
- das Modellprojekt „Lernen vor Ort – Bildungsstadt Erfurt“ – UA 29540
- die Kosten in den überregionalen Schuleinrichtungen - UA 23100, 23200, 27002
- die Volkskundliche Beratungsstelle im Thüringer Volkskundemuseum - UA 31021
- die Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken - UA 35201

Als Entschädigungsleistungen für die Mitwirkung bei den drei Wahlen des Jahres 2014 sind 130,0 TEUR ausgabeseitig in der Gr. 404 veranschlagt worden.

Die Aufwandsentschädigungen werden mit 400,0 TEUR im Haushalt 2014 berücksichtigt.

Der prozentuale Anteil der Personalkosten am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes beträgt für 2014 = 28,13 %. Die Entwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

	% - Anteil am Gesamtvolumen des VWH		Personalkosten/EW in EUR	
	Personalausgaben Gr. 4	SN 1	Personalausgaben Gr. 4	SN 1
2003	31,9%	30,7%	618,43	595,94
2004	28,8%	27,6%	580,33	555,40
2005	27,5%	26,3%	569,50	549,64
2006	25,1%	24,3%	579,73	562,72
2007	24,6 %	23,9 %	591,29	574,22
2008	25,3 %	24,7 %	629,72	614,60
2009	25,7 %	24,7 %	693,35	666,25
2010	27,5 %	26,5 %	700,09	674,84
2011	27,0 %	26,2 %	716,52	693,52
2012	26,8 %	26,0 %	716,19	694,56
2013	27,9 %	27,2 %	765,98	745,43

4.1.2.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGr. 5/6)

Gr.	Bezeichnung	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5-6			
		Plan 2014	Plan 2013	Rechnungsergebnis 2012	Abw. 2014 ggü. 2013
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50,51	Unterhaltungsaufwand	18.934.018	20.407.640	11.514.214	-1.473.622
	<i>darunter:</i>				
50000	SN 2 - Gebäudeunterhaltung	8.900.000	9.643.200	5.374.184	-743.200
51010	Unterhaltung Straßen, Brücken, u.a.	3.490.000	4.223.000	1.761.768	-733.000
513	Unterhaltung von Grünanlagen	1.039.300	1.571.500	1.084.021	-532.200
52	Ausstattungen und Ausrüstungen	3.478.096	3.139.320	3.039.386	338.776
53	Mieten und Pachten	4.630.660	4.760.290	4.661.103	-129.630
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	21.848.057	20.856.314	20.978.194	991.743
	<i>darunter:</i>				
54000	SN 3 gesamt - Energie	12.494.707	11.691.720	11.815.360	802.987
54100	Glas- u. Gebäude- reinigung	4.025.000	4.025.000	4.023.734	0
54300	Bewachungskosten	1.513.300	1.476.500	1.284.860	36.800
55	Haltung von Fahrzeugen	1.368.400	1.325.499	1.372.829	42.901
56,57-63	Weitere Betriebsausgaben	49.511.642	50.484.246	48.974.817	-972.604
	<i>darunter:</i>				
	lfd. Abfallbeseitigung UA 72000	25.681.378	26.607.490	25.966.225	-926.112
	Straßenreinigung/Winterdienst - UA 67500 ges.	5.053.087	4.802.518	4.825.933	250.569
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	10.924.084	8.034.356	8.057.191	2.889.728
67	Erstattungen von Ausgaben des VWH	22.465.842	21.932.817	20.444.725	533.025
68	Kalkulatorische Kosten	10.535.830	10.612.830	10.782.275	-77.000
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	55.015.000	54.224.000	54.794.376	791.000
	<i>darunter:</i>				
	Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)	53.105.000	52.184.000	52.894.754	921.000
	Kosten zur Eingliederung an Arbeitssuchende	720.000	730.000	628.684	-10.000
	einmalige Leistungen	1.190.000	1.310.000	1.270.938	-120.000
Summe HGr.5/6		198.711.629	195.777.312	184.619.109	2.934.317
%uale Entwickl. ggü. Vorjahr		1,5%	6,0%		

Für die HGr. 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden 198,7 Mio. EUR im Jahr 2014 veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2013 steigen die Ausgaben um 2,9 Mio. EUR an.

Für die Gr. 50/51 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens - wurden für das Planjahr 2014 18,9 Mio. EUR eingestellt. Im Vergleich zum Jahr 2013 ergibt sich eine Verringerung dieser Ausgaben um 1,5 Mio. EUR. Aufgrund der Senkung können die notwendigen Bedarfe, insbesondere im Bereich der Schulen, Kindertagesstätten und Verwaltungsgebäude nicht im vollen Umfang gewährleistet werden.

Für die Straßenunterhaltung werden für 2014 rd. 3,5 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist somit eine Verringerung um 0,7 Mio. EUR zu verzeichnen. Dem größer werdenden Unterhaltungsstau kann nicht Rechnung getragen werden.

Auch für die Unterhaltung der Grünanlagen musste eine Senkung der Ansätze im Jahr 2014 auf rd. 1,0 Mio. EUR vorgenommen werden. Dies entspricht einer Verringerung der Ausgaben um 0,5 Mio. EUR.

Die Plandaten gerade in diesen Bereichen verdeutlichen, dass nach wie vor eine vollkommen unzureichende Finanzierung zur Erhaltung des baulichen Vermögens und der Infrastruktur im Haushalt dargestellt werden kann. Der schon seit Jahren vorhandene Werte- und Substanzverzehr des Anlagevermögens nimmt weiter zu und kann angesichts der Unterdeckung noch nicht mal ansatzweise gestoppt werden.

Die Kosten für die laufende Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Gr. 54 - umfassen ein Volumen von 21,8 Mio. EUR. Gegenüber dem Jahr 2013 ergibt sich eine Erhöhung von rd. 1,0 Mio. EUR.

Die Mehrkosten entfallen insbesondere auf den SN 3 – Energie i.H.v. + 0,8 Mio. EUR. Hier ergeben sich einerseits höhere Ausgaben aus der Preissteigerung im Zuge der Preisanpassung der Versorgungsunternehmen für Fernwärme und Erdgas und andererseits durch die Erhöhung der EEG-Umlage.

Die Ausgaben für Heizenergie werden sich trotz der Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden und weiteren Einsparmaßnahmen an den technischen Anlagen nicht auf dem heutigen Niveau halten lassen. Folglich steigt die Dringlichkeit und Notwendigkeit von Maßnahmen zur Energieeinsparung. Von einer Entspannung auf dem Energiemarkt ist nicht auszugehen. Zudem sind weitere Preissteigerungen nicht auszuschließen.

Für das Jahr 2014 werden in der Gr. 56 - 63 - weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - insgesamt 49,5 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist damit eine Verringerung um rd. 1,0 Mio. EUR zu verzeichnen.

Der größte Ausgabenblock entfällt mit 33,5 Mio. EUR auf den Bereich der Kosten für die Abfallbeseitigung, die Straßenreinigung und den Winterdienst einschl. der Energiekosten für die Straßen, Wegen und Plätze.

Hinsichtlich der Gr. 57 – Verbrauchsmaterialien, Verpflegung durch Dritte werden im Jahr 2014 insgesamt 2,9 Mio. EUR veranschlagt. Davon entfallen auf die Gr. 57010 - Kauf von Lebensmitteln - rd. 0,5 Mio. EUR und auf die Gr. 57030 - Verpflegung durch Dritte - 1,3 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr 2013 ist daher eine Verringerung um 5,5 % zu verzeichnen.

In der folgenden Grafik sind zur besseren Verdeutlichung die Ausgabenblöcke dargestellt.

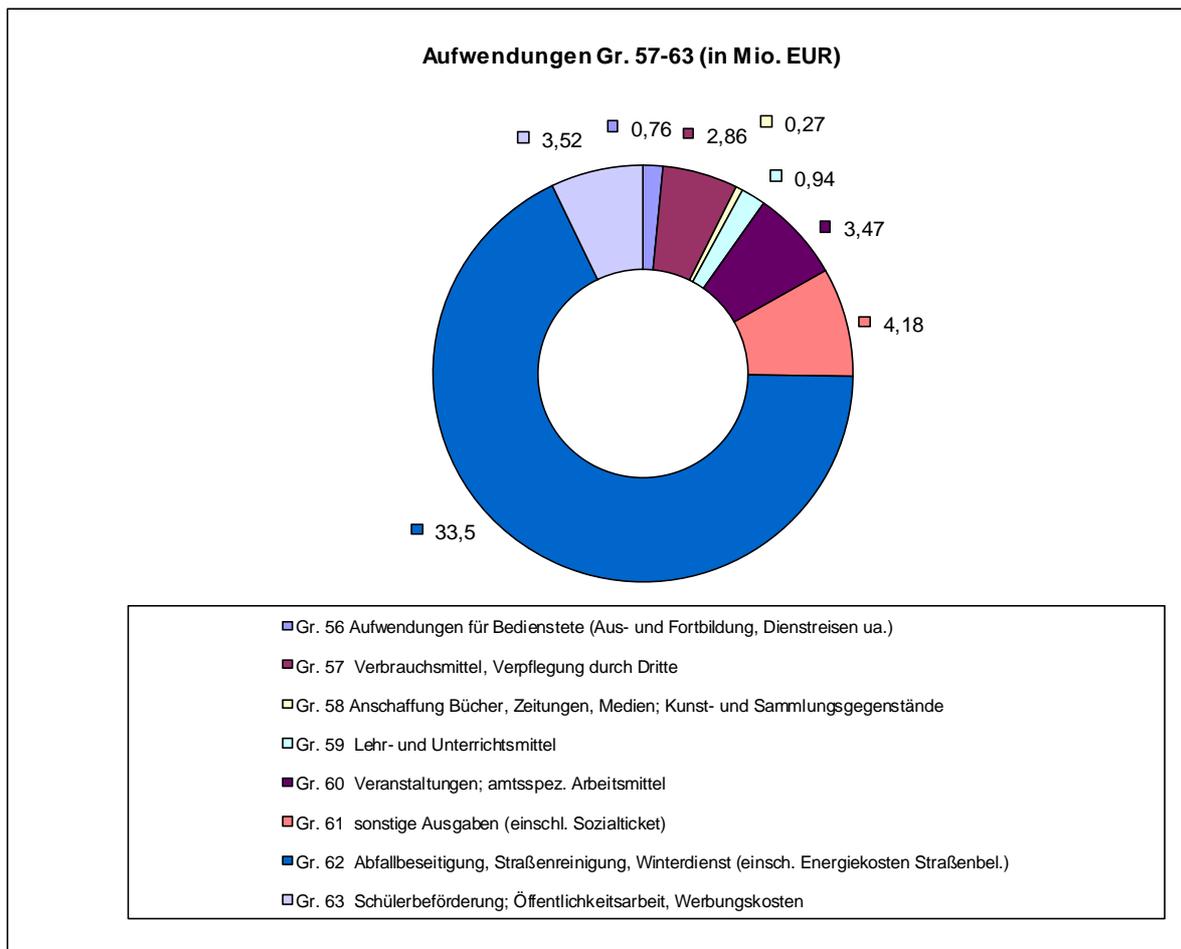


Abbildung 3 - Ausgaben der Gr. 56,57-63

Die Ansätze in der Gr. 64, 65, 66 – Steuern, sonstige Geschäftsausgaben u.a. – umfassen ein Volumen von 10,9 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit ein Anstieg um rd. 2,9 Mio. EUR.

Dies ist im Wesentlichen der Veranschlagung der Kosten für die Ersatzvornahme für die Sanierung des Standortes „Am gelben Gut“ geschuldet (HHSt. 12100.65550). Im Rahmen der Gefährdungsabschätzung zum Standort einer ehemaligen chemischen Reinigung ergibt sich eine akute Gefahr für das Schutzgut Grundwasser, so dass hier nach § 13 BBodSchG ein Sanierungsplanung und eine anschließende Sanierung nach § 10 BBodSchG vorzunehmen ist. Für die Gesamtmaßnahme rechnet die Stadt mit Kosten in Höhe von rd. 3,8 Mio. EUR über mehrere Jahre, davon entfallen rd. 3,1 Mio. EUR auf das Jahr 2014. Den Kosten stehen veranschlagte Erstattungen durch das Land (HHSt. 12100.15030) in analoger Höhe gegenüber.

Die Ausgaben für die Gr. 67 - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigen gegenüber dem Jahr 2103 um 0,5 Mio. EUR = + 2,4 % an. Im Planjahr 2014 werden rd. 22,5 Mio. EUR veranschlagt.

Insgesamt stellt sich die Gr. 67 wie folgt dar:

Bezeichnung	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gr. 67			
	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012	Abw. 2014 ggü. 2013
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Interne Verrechnungen Gr. 679	8.712.426	8.260.038	8.242.093	452.388
<u>darunter:</u>				
Verwaltungsgemeinkosten	3.195.697	2.989.570	2.969.455	206.127
Interne Leistungsverrechnung	1.075.769	1.074.461	981.594	1.308
Leistungsverr. Gebäudeservice	4.342.720	4.097.767	4.279.556	244.953
Kostenerstattung an Leistungserbringer Rettungsdienst Gr. 677	5.212.200	5.279.726	4.753.324	-67.526
Erstattung an Erfurter Sportbetrieb	1.780.115	1.780.115	1.661.487	0
Nutzung der Sporteinrichtungen für Schulsport (20000.67500)				
Sonstige Erstattungen des VWH	6.761.101	6.612.938	5.787.820	148.163
<u>darunter:</u>				
Erstattung v. Verwaltungskosten an Jobcenter SGB II (40500.67000)	3.000.000	3.000.000	2.909.004	0
Hilfen zur Gesundheit gem. SGB XII - Erstattg. an Krankenkassen	1.900.000	1.800.000	1.658.436	100.000
Erstattung UVG	583.000	583.000	192.966	0
Summe Gr.67	22.465.842	21.932.817	20.444.725	533.025
%-uale Entwickl. ggü. Vorjahr	2,4%	7,3%		

Die Veranschlagung der internen Verrechnungen (UGr. 679) dient insbesondere der Darstellung intern verursachter Kosten, um diese bei der Kalkulation von Entgelten einzubeziehen. Gegenüber dem Jahr 2013 zeigt sich eine Erhöhung der Internen Verrechnungen um 0,4 Mio. EUR auf 8,7 Mio. EUR.

Die Verwaltungsgemeinkosten (VGK) weisen gegenüber dem Vorjahr 2013 eine Erhöhung um 0,2 Mio. auf. Im Jahr 2014 werden 3,2 Mio. EUR veranschlagt. Die Höhe der VGK bemisst sich an den Personalkosten der jeweiligen Kosten rechnenden Einrichtung gemäß der anerkannten Empfehlung der KGSt mit 10% des anzusetzenden Lohnfonds. Da die entsprechenden Personalkosten steigen, führt dies in der Folge zu einem Anstieg der VGK an sich.

Hinsichtlich der internen Leistungsverrechnung ist nur eine geringfügige Erhöhung zu verzeichnen. Dagegen steigt der Planansatz der Leistungsverrechnung im UA Gebäudeservice um 0,2 Mio. EUR auf 4,3 Mio. EUR.

Die Finanzierung der gemeinsamen Einrichtung gemäß SGB II erfolgt auf der Basis der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorgegebenen Pauschale von 15,2 %. Es bestehen keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 2013.

Die Ausgaben der Gr. 68 - Kalkulatorischen Kosten werden in Höhe von 10,5 Mio. EUR veranschlagt. Dies entspricht einer Verringerung um 77,0 TEUR = ./. 0,7 % gegenüber dem Jahr 2013, welches dem Rückgang bei den Abschreibungen entspricht.

Bezeichnung	kalkulatorische Kosten . Gr. 68			
	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012	Abw. 2014 ggü. 2013
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
kalkulatorische Abschreibungen	5.562.810	5.639.810	5.921.037	-77.000
kalkulatorische Zinsen	4.973.020	4.973.020	4.861.238	0
Summe Gr.68	10.535.830	10.612.830	10.782.275	-77.000
%-uale Entwickl. ggü. Vorjahr	-0,7%	-1,6%		

Für Kosten rechnende Einrichtungen (KrE) der Stadt Erfurt und Betriebe gewerblicher Art (BgA) sind gemäß § 12 ThürGemHV kalkulatorische Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen.

Bemessungsgrundlage für die kalkulatorischen Abschreibungen bilden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK). Die Auswirkungen der Förderung durch Dritte werden beachtet.

Nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ThürGemHV ist im Verwaltungshaushalt bei kostenrechnenden Einrichtungen eine **angemessene** Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen.

Der Zinssatz für die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen kann je nach der Entwicklung des Kapitalmarktes festgeschrieben werden (Erläuterung Nr. 2 zu § 12 ThürGemHV).

Bereits mit der Jahresrechnung 2012 wurde eine Anpassung des Zinssatzes auf 3 % vorgenommen. Dieser Zinssatz gilt auch weiterhin als Grundlage für die Planwerte 2014 ff.

Für die Gr. 69 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II müssen im Jahr 2014 55,0 Mio. EUR zur Verfügung gestellt werden. Gegenüber 2013 entspricht dies einem Zuwachs um 0,8 Mio. EUR.

Für die Kosten der Unterkunft (HHSt. 48200.69100) stellt die Stadt 52,5 Mio. EUR bereit.

Die *Anzahl der Bedarfsgemeinschaften* gemäß SGB II wird für das Jahr 2014 gemäß der derzeitigen Entwicklung im Jahresdurchschnitt auf *13.850 geschätzt*.

Die Stadt erhält folgende Zahlungen seitens des Bundes bzw. Landes Thüringen im Zusammenhang mit den Aufwendungen gem. SGB II.

- a) Das Land überweist den vom Bund zur Verfügung gestellten Anteil in Höhe der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung. Die prozentuale Beteiligung des Bundes für das Jahr 2014 beträgt 30,4 %. (2013 = 35,8 % Bundesbeteiligung). Des Weiteren werden durch den Bund für Thüringen 3,7 % der Kosten der Unterkunft für die Leistungen Bildung und Teilhabe für den Personenkreis SGB II und BKKG § 6b bereitgestellt. In Vorgriff auf die durch das Land zu erlassende Verordnung zur Abrechnung der Leistungen für Bildung und Teilhabe wurde in der Planung von einer 100 %igen Erstattung der Ausgaben ausgegangen.

Die Veranschlagung dieser Einnahmen erfolgt auf der HHSt. 48200.19110.

- b) Die Zahlung der besonderen Ergänzungszuweisung zum Ausgleich der Belastungen für die Aufgaben nach dem SGB II ist seit dem Jahr 2013 Bestandteil der Einnahmen aus Schlüsselzuweisung.

4.1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7)

Gr.	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse - HGr. 7			
		Plan 2014	Plan 2013	Rechnungsergebnis 2012	Abw. 2014 ggü. 2013
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	94.433.461	94.385.294	88.412.390	48.167
73 - 78	Soziale Leistungen	91.990.700	88.580.744	83.890.497	3.409.956
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.269.800	2.094.500	1.628.497	175.300
Summe HGr. 7		188.693.961	185.060.538	173.931.384	3.633.423
%uale Veränderung ggü. Vorjahr		1,96%	6,40%		

Im Haushaltsplan 2014 werden Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte insgesamt in Höhe von 188,7 Mio. EUR veranschlagt.

Im Vergleich zum Plan 2013 steigen damit die Ausgaben dieser Gruppierung um 3,6 Mio. EUR (+ 1,9 %) an. Der Anstieg betrifft mit einem Zuwachs von 3,4 Mio. EUR allein den Bereich Soziale Leistungen (Gr. 73-78).

Dagegen steigen die Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke – Gr. 71 – sowie die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nur geringfügig.

Der Anteil der Zuschüsse am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes beträgt rd. 32,4 %.

Da es sich bei den Zuschüssen für soziale Leistungen in der Regel um pflichtige Aufgaben handelt, kann sich die Stadt der Notwendigkeit diese Mittel zusätzlich bereitzustellen, trotz der knappen Finanzmittel, nicht entziehen. Die zusätzlichen Bedarfe belasten den städtischen Haushalt zunehmend und schränken die finanziellen Handlungsspielräume weiter ein.

Die Gr. 71 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zeigt im Einzelnen nachfolgende Übersicht:

Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			
	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012	Abw. 2014 ggü. 2013
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse an das Land (Gr. 711)	3.295.912	3.375.328	3.328.041	-79.416
<u>darunter:</u>				
Krankenhausumlage	2.081.652	2.111.310	2.097.089	-29.658
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gr. 712)	0	3.000	5.000	-3.000
Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. (Gr. 713)	2.301	2.301	1.564	0
Zuschüsse an kommunale Sonderrechnung und sonstige öff. Sonderrechnung (Gr. 715/716)	38.135.737	37.503.837	36.110.095	631.900
<u>darunter:</u>				
Betriebskosten EVAG (i.V.m. HHSt. 82100.17100)	5.920.000	5.650.000	5.783.783	270.000
Theater Erfurt	17.759.000 ⁵	17.559.000	17.149.118	200.000
Thüringer Zoopark Erfurt	3.063.900	3.063.300	3.016.600	600
Erfurter Sportbetrieb	11.133.237 ⁶	10.977.937	9.887.000	155.300
Zuweisungen u. Zuschüsse an private Unternehmen (Gr. 717)	550.000	860.000	361.656	-310.000
Zuweisungen u. Zuschüsse an sonstige Bereiche (Gr. 718)	52.449.511	52.640.828	48.603.687	-191.317
<u>darunter:</u>				
Fraktionen des Erfurter Stadtrates	729.688	729.688	675.853	0
Zuschüsse Frauenvereine	36.462	36.462	36.462	0
Hilfen zur Erziehung u.a. UA 45501	350.000	372.000	38.064	-22.000
Einr. der Jugendarbeit freie Träger (UA 46070)	2.090.000	1.975.000	1.859.668	115.000
Freie Träger Kita UA 46410	40.941.780	40.862.150	38.185.995	79.630
Förderung von Beratungsstellen freier Träger (UA 46510)	540.000	534.000	523.473	6.000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (UA 47000 u.47030)	1.654.000	1.649.500	1.689.028	4.500
Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater	732.633	732.633	752.632	0
Kinder- und Jugendtheater Schotte e. V.	175.000	175.000	175.000	0
sonstige Zuschüsse – Epl. 3	463.275	412.090	481.010	51.185
Stiftung "Goldener Spatz" (UA 84100)	15.300	15.300	16.562	0
Stiftung Gartenbaumuseum (UA 84300)	81.806	81.806	78.027	0
Summe Gr.71	94.433.461	94.385.294	88.410.042	48.167
%-uale Entwickl. ggü. Vorjahr	0,05%	6,76%		

⁵ darunter Zuweisung vom Land: 6.950.000 EUR für 2014

⁶ einschließl. Mittel für die Sportförderung

Für das Haushaltsjahr 2014 sind insgesamt Zuschüsse an Dritte für laufende Aufwendungen in Höhe von 94,4 Mio. EUR in den Plan aufgenommen worden.

Aus dem Etat werden allein 38,1 Mio. EUR als Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen – Gr. 715/716) ausgereicht. Der größte Anteil (46,5%) entfällt dabei auf das Theater Erfurt mit 17,7 Mio. EUR (darin eingeschlossen die Weiterleitung der Zuweisungen des Landes). Mit Beschluss zur DS 1407/12 wurde am 27.09.2012 die gemeinsame Vereinbarung zur Finanzierung des Theaters Erfurt für die Jahre 2013 - 2016 zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und dem Freistaat Thüringen unterschrieben. Der um 200 TEUR höhere Planansatz begründet sich aus Tarifsteigerungen und wird vom Land refinanziert.

Für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb sind Zuschüsse in Höhe von 10.787,2 TEUR, inklusive des Leistungsvertrages Bäder, veranschlagt. Diese dienen auch im Jahr 2014 der Verlustdeckung des Betriebes. Weiterhin wurden für allgemeine Sportförderung Mittel in Höhe von 255,0 TEUR sowie für die Förderung des Fan-Projektes 40,0 TEUR eingeordnet.

Für den ÖPNV (Betriebskosten EVAG) werden 5.920,0 TEUR und damit rd. 270,0 TEUR mehr ggü. dem Vorjahr eingestellt.

Im Bereich der Städtebauförderung werden insgesamt 550,0 TEUR als Zuschüsse an private Unternehmen (Gr. 717) für Sicherungsmaßnahmen im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost angesetzt. Diese Mittel werden hauptsächlich für die Sanierung der Defensionskaserne verwendet.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der lfd. Bezuschussung übriger Bereiche (Gr. 718). Für diese Aufgaben weist die Stadt, trotz leichter Kostenreduzierung ggü. dem Vorjahr, im Haushaltsplan allein Zuschüsse in Höhe von 52,4 Mio. EUR aus.

Davon entfallen Zuschüsse an freie Träger der Kindertageseinrichtungen (UA 46410) in Höhe von 40,9 Mio. EUR. Hier handelt es sich um die Erstattung von Betriebskosten an die freien Träger (= 38,3 Mio. EUR /Plan Vorjahr = 36,7 Mio. EUR) sowie um Zuschüsse für Mieten und Pachten (= 2,6 Mio. EUR/ Plan Vorjahr = 2,6 Mio. EUR). Gegenüber dem Vorjahr ist hier unter Beachtung der zusätzlichen Kita-Plätze sowie auf Grund von tariflichen Anpassungen ein weiterer Anstieg der Kosten zu verzeichnen. Da die Zuweisungen des Landes nach dem ThürKitaG nicht adäquat steigen, bedeutet dies für die Stadt jedes Jahr aufs Neue eine weitere zusätzliche finanzielle Belastung für den Gesamthaushalt.

Zurzeit befindet sich noch ein Entwurf zur einer neuen „Entgeltordnung der Landeshauptstadt Erfurt über die Erhebung von Elternentgelten und Verpflegungsentgelten in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege“ in der offenen Diskussion zwischen Vertretern der Stadt, der freien Träger und des Jugendhilfeausschusses. Belastbare Ergebnisse werden voraussichtlich erst 2014 erwartet. Daher wurden in den Haushaltsplan 2014 ff keine diesbezüglichen finanziellen Auswirkungen eingearbeitet.

Für die Unterstützung der kulturellen Vereine und Einrichtungen sind für das Haushaltsjahr 2014 im Epl. 3 rd. 1,4 Mio. EUR ausgewiesen (Vorjahr rd. 1,3 Mio. EUR).

Der Schwerpunkt wird hier auf die finanzielle Unterstützung bei der Durchführung des kulturellen Jahresthemas „Wie viele Wort braucht der Mensch?“ gem. Beschluss des Stadtrates vom 09.10.2013 lt. Drucksache 1365/13 liegen. Für das Projekt werden insgesamt 185,0 TEUR (einschl. eigener städtischer Veranstaltungen) bereitgestellt.

Zur Finanzierung des Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater gem. Beschluss des Stadtrates DS 1668/11 vom 28.09.2011 ist für 2014 ein Zuschuss i.H.v. 670.000 EUR vorbehaltlich des Haushaltes vorgesehen.

Für die Gr. 73-78- Soziale Leistungen und - Gr. 79 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - werden nachfolgende Positionen veranschlagt:

Bezeichnung	Soziale Leistungen (Gr. 73 - 78)			
	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012	Abw. 2014 ggü. 2013
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Soziale Leistungen (Gr. 73 - 78)	91.990.700	88.580.744	93.890.497	3.409.956
<u>darunter:</u>				
Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII (UA 410)	4.103.000	3.780.600	3.710.567	322.400
Hilfe zur Pflege gem. SGB XII (UA 411)	6.581.000	5.745.000	5.437.162	836.000
Eingliederungshilfen für Behinderte gem. SGB XII (UA 412)	36.768.000	36.003.000	34.376.700	765.000
Hilfen zur Gesundheit (UA 413)	54.000	44.000	32.725	10.000
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (UA 414)	2.639.000	2.570.000	2.482.957	69.000
Leistungen der Grundsicherung im Alter gem. SGB XII (UA 415)	12.623.500	11.883.000	10.991.883	740.500
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (UA 454)	1.948.700	1.849.000	1.735.050	99.700
Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfen (UA 455)	11.444.000	10.620.500	10.971.064	823.500
Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahmen (UA 456)	3.685.000	3.545.000	3.518.794	140.000
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UA 48100)	4.138.000	4.138.000	3.843.150	0
Thüringer Erziehungsgeld an Eltern (UA 48300)	2.100.000	3.530.000	2.067.371	-1.430.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. SGB II und BKG § 6b	3.167.000	2.942.000	2.898.508	225.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gr. 79 - im Abschnitt 42)	2.269.800	2.094.500	1.628.497	175.300

Die Ausgaben in der Gr. 73-78 Soziale Leistungen sind im Jahr 2013 mit 92,0 Mio. EUR veranschlagt und gegenüber 2012 um 3,4 Mio. EUR gestiegen.

Die Tendenz des jährlichen Anstiegs der sozialen Ausgaben, die die Kommunen leisten müssen, konnte somit auch im Jahr 2014 nicht aufgehalten werden.

Die Ursachen des Anstieges gegenüber 2012 liegen u. a. im Bereich der Eingliederungshilfen für Behinderte (UA 412) mit Mehrausgaben von 0,8 Mio. EUR, bei den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit von 0,7 Mio. EUR sowie den Hilfen zur

Pflege mit Mehrausgaben von 0,8 Mio. EUR. Anzumerken ist, dass ab 2014 der Bund die Nettoausgaben für den Bereich der Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit zu 100 % refinanziert.

Die Ausgaben für die Hilfen zur Gesundheit verzeichnen nur ein geringes Wachstum von 69,0 TEUR und betragen insgesamt 2,6 Mio. EUR.

Die geplanten Leistungen für Bildung und Teilhabe für den Personenkreis gemäß SGB II und BKG § 6b betragen 3,2 Mio. EUR. Der Ansatz 2014 steigt um 225,0 TEUR gegenüber den geplanten Vorjahresausgaben.

Die Einnahmeteiligung des Bundes wurde in Höhe der geplanten Ausgaben veranschlagt. Inwieweit diese Einnahmen realisiert werden können, ist abhängig von den Regelungen, der sich im Entwurf befindlichen Verordnung des Landes Thüringen.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe, welche für den Personenkreis des AsylbWLG sowie SGB XII in Höhe von 192,8 TEUR bereitgestellt werden, finanziert die Stadt Erfurt ohne Beteiligung von Bund und Land.

Für die Gruppierungen 76-77 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb und in Einrichtungen sind im Plan 2014 20,1 Mio. EUR vorgesehen.

Gegenüber 2013 sind Minderausgaben von 0,2 Mio. EUR zu verzeichnen, die aber ausschließlich durch die Reduzierung des Thüringer Erziehungsgeldes um 1,4 Mio. EUR entstehen. Die analogen Mindereinnahmen vom Land begründen sich mit dem Auslaufen der Übergangsregelungen gem. § 8 des Thüringer Erziehungsgeldgesetzes.

Die weiteren Ausgaben der Jugendhilfe verursachen 2014 Mehrkosten von 1,2 Mio. EUR. Allein für die Hilfen zur Erziehung werden 11,4 Mio. EUR bereitgestellt, das heißt 0,8 Mio. EUR mehr als im Jahr 2013. Hiervon sind u.a. 7,3 Mio. EUR für die Leistungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Minderjährigen veranschlagt.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gr. 79 – werden mit 2,3 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber 2013 entspricht dies Mehrausgaben von 175,3 TEUR.

4.1.2.4 Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)

Gr.	Bezeichnung	sonstige Finanzausgaben - HGr. 8			
		Plan 2014	Plan 2013	Rechnungsergebnis 2012	Abw. 2014 ggü. 2013
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
80	Zinsausgaben	5.556.330	5.579.217	6.183.688	-22.887
81	Steuerbeteiligungen hier: Gewerbesteuerumlage	5.930.000	5.597.250	4.855.581	332.750
82	allgem. Zuweisungen	4.200	4.200	3.936	0
84	weitere Finanzausgaben	1.009.700	2.775.150	1.312.043	-1.765.450
86	Zuführungen zum VMH	17.817.305	13.757.958	11.479.252	4.059.347
Summe Gr. 8		30.317.535	27.713.775	23.834.500	2.603.760
%uale Entwickl. ggü. Vorjahr		9,4%	16,3%		

Die Zinsen befinden sich weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass bei den anstehenden Umschuldungen im Jahr 2014 günstigere Zinssätze erzielt werden können. Das führt in Verbindung mit den anhaltend hohen Tilgungsleistungen und trotz der geplanten Neukreditaufnahme im Jahr 2014 noch zu einer geringen Reduzierung der absoluten Zinsausgaben. Im Jahr 2014 werden die Zinsen gegenüber dem Plan 2013 um 22,9 TEUR sinken.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden allerdings die Zinsen bedingt durch die jährlichen Kreditaufnahmen wieder ansteigen.

Im Einzelnen setzen sich die Zinsausgaben wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Abw. 2014 ggü. 2013
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zinsausgaben für Kredite	5.339.587	5.375.975	5.989.612,48	-36.388
Zinsausgaben für alternative Schulfinanzierung	156.743	173.242	189.741,13	-16.499
Zinsausgaben für Kassenkredite	60.000	30.000	4.334,45	30.000
Zinsausgaben, gesamt	5.556.330	5.579.217	6.183.688,06	-22.887

Die Gewerbesteuerumlage (Gr. 81) wurde auf Basis des gesetzlichen Vervielfältigers von 35% in Abhängigkeit vom Ansatz der Gewerbesteueraufkommens und des Hebesatzes von 470 v. H. berechnet.

Die weiteren Finanzausgaben (Gr. 84) setzen sich zum größten Teil aus der Verzinsung der Steuererstattung in Höhe von 1,0 Mio. EUR zusammen.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt (Gr. 86) kann im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,1 Mio. EUR erhöht werden. Damit liegt der geplante Zuführungsbetrag bei 17,8 Mio. EUR. Nach § 22 ThürGemHV sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen.

4.2 Erläuterung ausgewählter Haushaltspositionen des Vermögenshaushaltes

4.2.1 Einnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes stellen sich wie folgt dar:

HGr.	Bezeichnung	Gruppierungsübersicht			nachrichtlich:
		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012	Abw. 2014 ggü. 2013
		in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Vermögenshaushalt					
30	Zuführungen vom VWH	17,8	13,8	11,5	4,0
31	Entnahmen Rücklagen	1,3	2,2	3,4	-0,9
32-34	Einn. aus Verkaufserlösen	14,8	17,2	16,4	-2,4
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	1,7	1,8	1,2	-0,1
36	Investitionszuschüsse	13,2	18,1	18,3	-4,9
37	sonstige Finanzmittel (Kredite/Umschuldungen)	19,2	44,1	39,8	-24,9
Summe		68,0	97,2	90,6	-29,2

Tabelle 8 - Einnahmen Vermögenshaushalt

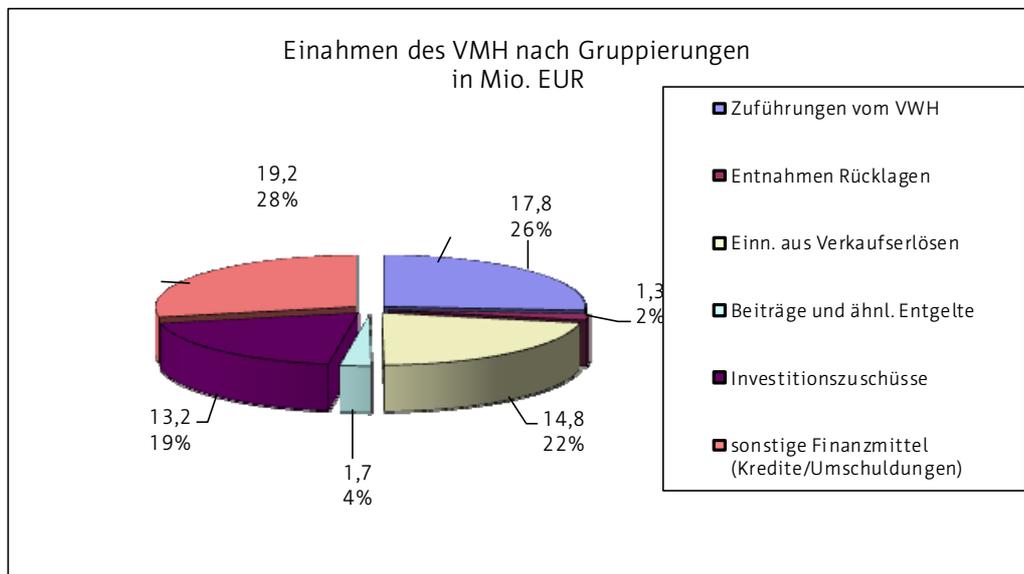


Abbildung 4 - Einnahmen Vermögenshaushalt nach Gruppierungen

Das Volumen des VMH für das Planjahr 2014 kann im Vergleich zum Vorjahreswert nicht gehalten werden. So sinken die Plandaten allein im Jahr 2014 um 29,2 Mio. EUR auf nun 68,0 Mio. EUR. Die hohen Schwankungen sind den Änderungen bei den Umschuldungen und dem Rückgang an Zuweisungen und Zuschüssen für investive Maßnahmen geschuldet.

Die im Vermögenshaushalt ausgewiesene Eigenfinanzierungsquote (ohne Umschuldung) steigt von 49,9% im Jahr 2013 auf 58,5% im Jahr 2014, während in Folge der geplanten Kreditaufnahmen die Fremdfinanzierungsquote weiter sinkt (2013 = 50,1 / 2014 = 41,5%). Ohne die Einbeziehung von Einnahmen aus Krediten sind die Maßnahmen des Vermögenshaushalts nicht finanzierbar.

Zu den einzelnen Gruppierungen wird folgende kurze Erläuterung gegeben:

- **Zuführung vom VWH - Gr. 30** - Plan 2014 = 17,8 Mio. EUR

Die Zuführungsbeträge konnten ggü. den Vorjahren gesteigert werden. Sie reichen bei Weitem nicht aus, um eine kontinuierliche Grundlage für den VMH insgesamt sichern zu können.

Im Detail wird auf die Darlegungen zu den Zuführungen im Punkt 5 des Vorberichtes verwiesen.

- **Entnahme von Rücklagen - Gr. 31** - Plan 2014 = 1,3 Mio. EUR

Im Jahr 2014 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.285.617 EUR aus der Sonderrücklage Gebührenausschlag Abfall entsprechend der Kalkulationsgrundlage veranschlagt.

Weitere Rücklagenentnahmen sind nicht veranschlagt.

- **Rückflüsse von Darlehen - Gr. 32**

Rückflüsse von Darlehen oder Bankbürgschaften werden in den Planungsunterlagen nicht veranschlagt.

- **Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen - Gr. 33**

Einnahmen aus vorgenannten Veräußerungen sind in den Planungsunterlagen nicht veranschlagt.

- **Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Gr. 34** - Plan 2014 = 14,8 Mio. EUR

Die Ansätze umfassen im Wesentlichen die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen in den Gewerbebetrieben ILZ und GVZ mit 2,7 Mio. EUR bzw. 1,0 Mio. EUR. Aus den Einnahmen aus allgemeinen Grundstücksverkäufen werden 10,8 Mio. EUR planmäßig erwartet. Weiterhin konnten aus Einnahmen aus den Bodenordnungsverfahren in Höhe von 0,3 Mio. EUR veranschlagt werden.

- **Beiträge und ähnliche Entgelte - Gr. 35** - Plan 2014 = 1,7 Mio. EUR

Im Jahr 2014 sind rd. 1,0 Mio. EUR Einnahmen aus Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen geplant.

In Höhe von rd. 0,4 Mio. EUR wurden Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB und Kostenerstattungsbeträge nach § 135a-c BauGB im Gewerbegebiet GIS 532 geplant. Weiterhin fließen der Stadt rd. 0,2 Mio. EUR aus der Ablösung von Pkw-Stellplätzen zu.

- **Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen - Gr. 37** - Plan 2014 = 19,2 Mio. EUR

Davon entfallen auf die Umschuldungen 7,1 Mio. EUR und auf die Neukreditaufnahmen 12,1 Mio. EUR.

Die Notwendigkeit von Kreditaufnahmen ergibt sich aus der Finanzierung der erforderlichen Investitionen, die nicht aus Eigenmitteln der Stadt gedeckt werden können. Da der für den Ankauf eines Verwaltungsgebäudes im Jahr 2013 geplante Kredit nicht realisiert wurde, wird diese Kreditfinanzierung in reduziertem Umfang (5,1 Mio. EUR statt 7,0 Mio. EUR) im Plan 2014 veranschlagt.

Auch in den Folgejahren mussten zur Absicherung von erforderlichen Investitionen Kreditaufnahmen eingearbeitet werden.

- **Zuweisungen und Zuschüsse - Gr. 36**

Für das Planjahr 2014 werden insgesamt Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 13,2 Mio. EUR veranschlagt, davon entfallen allein 13,0 Mio. EUR auf die Zuweisungen des Landes.

Gegenüber den Vorjahren sind die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen analog des zur Verfügung stehenden Bauvolumens stark rückläufig. So sanken die Einnahmen um 4,9 Mio. EUR von 18,1 Mio. EUR im Jahr 2013 auf 13,2 Mio. EUR im Jahr 2014.

Ab den HH-Jahr 2014 erfolgt vom Land keine Förderung mehr für die Ausstattung der Thüringer Schulen mit naturwissenschaftlicher und fachpraktischer Laborausstattung sowie moderner Informations- und Kommunikationstechnik. Bisher wurden diese Ausgaben mit ca. 500 TEUR gefördert. Weiterhin wurde im Jahr 2013 die Refinanzierung der Ausgaben für die Typenbausanierung des Gymnasiums 7 planmäßig beendet, welches Mindereinnahmen in Höhe von 860 TEUR zur Folge hat.

Mit dem Gesetz zur zusätzlichen Förderung von Kindern unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen wurden vom Bund für den „Kinderbetreuungsausbau“ finanzielle Mittel für die Jahre 2013 und 2014 zur Verfügung gestellt. Diese Einnahmen wurden zur Gegenfinanzierung des Neubaus der Kinderkrippe „Ringelblümchen“ in der Oskar-Schlemmer-Straße 33 in die Pläne des HH-Jahres 2013 und 2014 aufgenommen. Damit endet dieses Förderprogramm.

Im Bereich des Einzelplans 6 - Bau- Wohnungswesen und Verkehr - werden insgesamt 8,2 Mio. EUR an Fördermitteln erwartet. Schwerpunkte bilden hier die Förderung der Straßen- und städtebaulichen Baumaßnahmen wie z.B die Großbaumaßnahmen Mittelhäuser Kreuz/ NQV und die Brücke am Roten Berg, die Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße sowie die Baumaßnahme Johannesstraße.

Insgesamt muss jedoch bei der Förderung im Epl. 6 eingeschätzt werden, dass die Fördermittel generell stark rückläufig sind und somit nicht alle von der Stadt beantragten Projekte auch tatsächlich gefördert werden können.

Im Einzelplan 9 sind im Jahr 2014 Zuweisungen des Landes in Höhe von rd. 0,6 Mio. EUR ausgewiesen. Mit Änderung des ThürFAG erhält die Stadt Mittel aus dem sogen. Garantiefonds (§ 37 - Kommunale Finanzgarantie). Gemäß § 37 Abs. 6 ThürFAG sind 10 % dieser Mittel für investive Zwecke, insbesondere für Schulbauten, zu verwenden.

Die Mittel werden vollständig ausgabeseitig für Investitionen im Bereich der Schulen verwendet.

Die nachfolgende Tabelle weist die wesentlichen Positionen im Einzelnen nochmals aus.

Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr.36)			
	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012	Abw. 2014 ggü. 2013
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen vom Bund - Gr. 360	206.945	743.386	1.132.954	-536.441
<u>darunter:</u>				
Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt Smartmobility (63000.36007)	206.945	639.386	0	-432.441
Zuweisungen für Programm "Kommune im neuen Licht" (63500.36023)	0	104.000	995.554	-104.000
Zuschüsse vom Land - Gr. 361	12.968.334	17.331.324	17.030.354	-4.362.990
<u>darunter:</u>				
Zuweisung für den Epl. Schulen	44.700	1.426.259	2.926.927	-1.381.559
Infrastrukturpauschale gem. § 21 ThürKitaG	1.993.000	1.814.000	2.029.000	-221.000
Zuweisung des Landes aus dem Investitionsprogramm zur Kinderbetreuungsfinanzierung	736.852	1.785.265	2.313.308	-6.607
Zuweisungen für städtebaul, Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.063.800	412.800	241.975	651.000
FÖM "Stadtumbau Ost" (61508.36110)		0	42.713	0
Zuweisungen für Gemeindestraßen	1.670.000	1.489.504	1.582.497	180.496
Zuweisungen für Baumaßnahmen an Brücken	2.221.718	1.624.953	18.079	596.765
Zuweisungen aus dem Städtisches operationelles Programm der Thür. StBF für Straße - UA 63500	305.000	5.245.851	2.994.008	-4.940.851
Zuweisungen vom Land (10 % des Garantiefondsleistungen) gem. § 37 ThürFAG	537.000	740.546	0	-203.546
Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gr. 362	0	0	0	0
sonst.und öffentliche Bereiche - Gr. 365 - 368	18.500	48.667	143.457	-30.167
Summe Gruppe 36	13.193.779	18.123.377	18.306.764	-4.929.598
%-uale Entwickl. ggü. Vorjahr	-27,2%	-1,0%		

4.2.2 Ausgaben

Das Volumen des Vermögenshaushaltes entwickelt sich wie folgt:

HGr.	Bezeichnung	Gruppierungsübersicht			nachrichtlich:
		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012	Abw. 2014 ggü. 2013
		in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Vermögenshaushalt					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1,3	2,2	3,0	-0,9
91	Zuführung an Rücklagen	0,2	0,0	0,1	
93	Vermögenserwerb	16,7	17,1	7,3	-0,4
94-96	Baumaßnahmen	27,6	31,4	31,7	-3,8
97	Kapitaldienst (Tilgung/Umschuldung)	18,9	38,4	42,4	-19,5
98	Investitionszuschüsse an Dritte	3,3	8,1	6,1	-4,8
Summe		68,0	97,2	90,6	-29,4

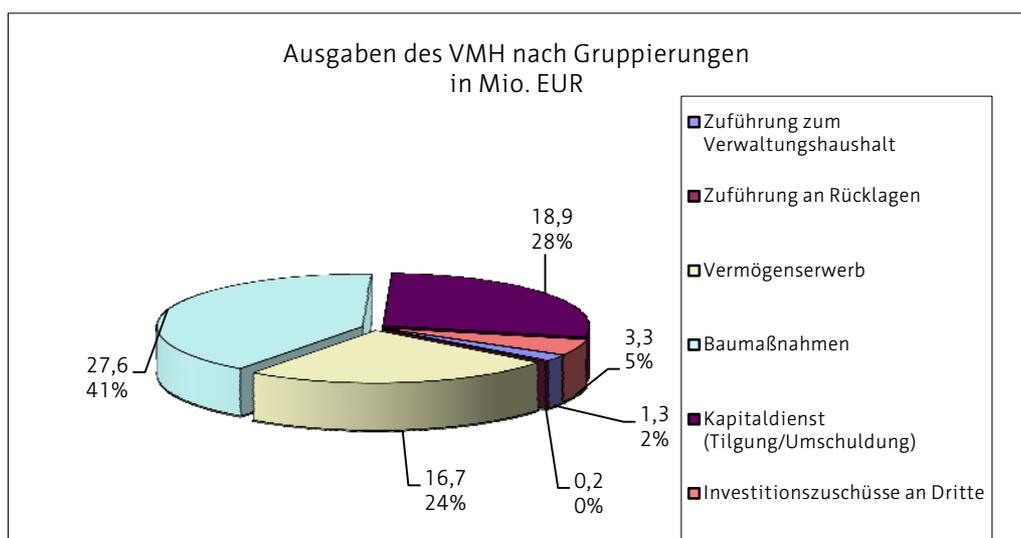


Abbildung 5 - Ausgaben des VMH nach Grupp.

Das Ausgabevolumen sinkt im Jahr 2014 ggü. dem Vorjahr um 29,2 Mio. EUR.

Die erheblichen Schwankungen stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit den Änderungen/Absenkung bei den Umschuldungen bzw. Tilgungen in Höhe von 19,4 Mio. EUR, dem Rückgang der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gr. 98 in Höhe von 4,9 Mio. EUR sowie dem weiteren Rückgang von Investitionsmaßnahmen der Gr. 94-96 in Höhe von 3,8 Mio. EUR an sich.

Auf Grund der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Finanzierungsmöglichkeiten im Planungszeitraum 2014 ff konnten nicht alle Bedarfe der Fachämter Berücksichtigung

finden. Im Rahmen einer internen Prioritätensetzung wurden entsprechende Entscheidungen zur Veranschlagung von Maßnahmen getroffen. Da auch die Zuführungsbeträge aus dem VWH nicht zur Deckung des VMH 2014 ausreichen, war es notwendig Kredite für Investitionsmaßnahmen vorzusehen.

In den Gruppierungen der Ausgaben des Vermögenshaushaltes stellt sich folgendes Bild dar:

- **Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Gr. 90** - Plan 2014 = 1,3 Mio. EUR

Bei der Zuführung zum Verwaltungshaushalt handelt es sich um die Zuführung aus der Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage Abfall.

- **Zuführung an Rücklagen - Gr. 91**

Im Haushaltsplan 2014 ist erstmalig eine Zuführung an die Sonderrücklage BUGA (Ansatz 2014: 0,2 Mio. EUR) veranschlagt. In den Folgejahren steigen die Zuführungsbeträge bis zu einem geplanten Gesamtvolumen in Höhe von 8,4 Mio. EUR an.

Angesichts der Finanzdaten 2014 ff ist eine Zuführung an die allgemeine Rücklage kurz- und mittelfristig nicht möglich. Die gesetzliche Forderung gem. § 20 ThürGemHV zum Vorhalten einer Mindestrücklage kann damit nicht umgesetzt werden.

- **Gewährung von Darlehen - Gr. 92**

Die Gewährung von Darlehen ist in der Planung nicht veranschlagt.

- **Vermögenserwerb - Gr. 93** - Plan 2014 = 16,7 Mio. EUR

Die Ausgabeansätze für den Vermögenserwerb sinken ggü. dem Jahr 2013 um 0,4 Mio. EUR auf 16,7 Mio. EUR an.

Von den geplanten Mitteln entfallen 1,7 Mio. EUR auf den Erwerb von Beteiligungen, hier: für Zuschüsse an die Erfurter Tourismus & Marketing GmbH in Höhe von 0,9 Mio. EUR und die Kaisersaal GmbH in Höhe von 0,8 Mio. EUR.

Für den Erwerb von Grundstücken werden 7,8 Mio. EUR veranschlagt. Im Vorjahr lag hier der Planwert bei 9,7 Mio. EUR.

Schwerpunkt bildet hier zum einen der Erwerb von Grundstücken in den Gewerbegebieten Güterverkehrszentrum (GVZ), Internationales Logistikzentrum (ILZ) und GIS 532 mit ca. 0,8 Mio. EUR und zum anderen die Ankäufe von allgemeinem Grundvermögen im Epl. 8 in Höhe von 5,6 Mio. EUR. Weiterhin sind rd. 0,5 Mio. EUR für den sanierungsbedingten Grunderwerb von 2 Schlüsselgrundstücken zur stadtstrukturellen Erschließung vom Willy-Brandt-Platz durch die Bahndirektion zur Großen Engengasse/Commerzbank und fortführend zum Anger vorgesehen.

Für die Erwerbe von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind ca. 7,2 Mio. EUR veranschlagt.

Auf den Bereich der Datenverarbeitung entfallen davon rd. 1,2 Mio. EUR für die Erneuerung der Datennetzstruktur einschl. Hard- und Software.

Für die Fortführung und weitere Umsetzung des Technik- und Standortkonzeptes des Amtes für Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes werden im Jahr 2014 weitere 3,0 Mio. EUR eingesetzt, um so die Modernisierung insbes. des Fahrzeugbestandes (2,7 Mio. EUR) voranzubringen.

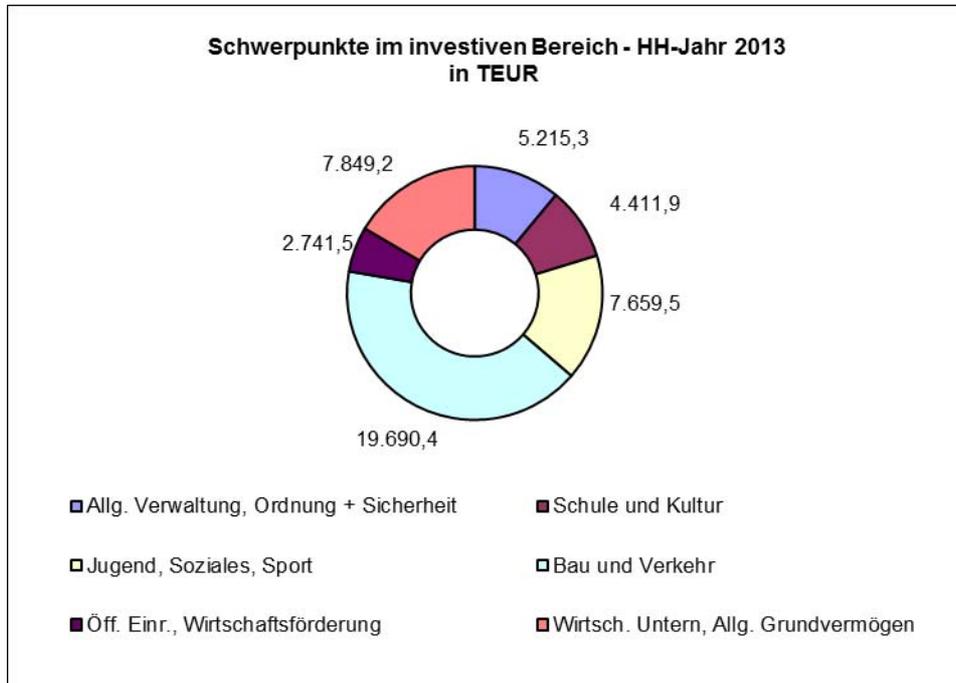
Weiterhin werden für den Schulbereich zur Anschaffung von u.a. PC-Technik, Mobilar und Ausrüstungen sowie Betriebs- und Einrichtungsgegenstände Haushaltsmittel in Höhe von 1,0 Mio. EUR bereitgestellt.

Zusätzlich wurden im Haushaltsjahr 2014 zur Anschaffung von 114 Parkscheinautomaten für die Einführung der sogen. Begegnungszonen in Erfurt gem. Stadtratsbeschluss finanzielle Mittel in Höhe von 0,3 Mio. EUR veranschlagt.

- **Baumaßnahmen - Gr. 94-96** - Plan 2014 = 27,6 Mio. EUR

Bezogen auf die Zuordnung der *Investitionen nach Einzelplänen* ergibt sich folgende Übersicht:

	Investitionsmaßnahmen gesamt (Gr. 93, 94-96, 98)			
	RE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Abw. 2014 ggü. 2013
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Epl. 0+1 Allg. Verwaltung, Ordnung + Sicherheit	8.931,5	5.254,4	5.215,3	-39,1
Epl. 2+3 Schule und Kultur	4.563,1	3.307,4	4.411,9	1.104,5
Epl. 4+5 Jugend, Soziales, Sport	7.916,8	11.759,8	7.659,5	-4.100,3
Epl. 6 Bau und Verkehr	18.545,0	23.593,0	19.690,4	-3.902,6
Epl. 7 Öff. Einr., Wirtschaftsförderung	2.559,8	3.000,6	2.741,5	-259,1
Epl. 8 Wirtsch. Untern, Allg. Grundvermögen	2.598,5	9.710,4	7.849,2	-1.861,2
Epl. 9 Allg. Finanzwirtschaft	18,7	0,0	0,0	0,0
Summe	45.133,3	56.625,5	47.567,8	-9.057,8



Bei der Investitionstätigkeit werden nach wie vor die Schwerpunkte im Bereich Bau und Verkehr mit einem Investitionsvolumen von 17,5 Mio. EUR, insbesondere für die Umsetzung der Straßen- und Tiefbaumaßnahmen in Höhe von 14,1 Mio. EUR sowie Baumaßnahmen im Schul- und Sozialbereich in Höhe von 6,2 Mio. EUR gesetzt.

Die Höhe der investiven Maßnahmen des Vermögenshaushaltes 2014 ergibt sich in der Regel zum Teil aus vertraglichen Verpflichtungen, Bewilligungen von Fördermitteln, der Fortsetzung begonnener Investitionen und Anforderungen aus der Umsetzung von Stadtratsbeschlüssen.

Im Planungsjahr 2014 wird die oberste Priorität unter anderen auf folgende städtische Maßnahmen und "Großbaustellen" gelegt:

1. *Beendigung der Neu- und Umgestaltung des Fischmarktes und der Schlösserstraße* einschließlich der Sanierung der Schlösserbrücke im Rahmen des städtischen Operationellen Programms der Thüringer Städtebauförderung (EFRE-Mittel)
 - > gemäß StR-Beschluss Nr. 073/2008 vom 23.04.2008
 - > Restarbeiten 2014 in Höhe von 0,5 Mio. EUR
2. weitere schrittweise Umsetzung und Fortsetzung der *Investitionen an Kindertagesstätten gem. Kindertagesstättenanierungsprogramm*
 - > gemäß StR-Beschluss DS 0921/09 vom 26.08.2009 und dessen Fortschreibung
3. Fortführung von Investitionsmaßnahmen an Gemeindestraßen, Brückenbaumaßnahmen und Radwegen
 - > gemäß StR-Beschluss Nr. 061/2006 vom 29.03.2006 - Maßnahmeplan Radverkehr
 - > gemäß Prioritätenliste für Straßen- und Brückenbaumaßnahmen
 - > gemäß Brückenzustandsbericht
4. Fortführung und weitere Erschließungsmaßnahmen in den Gewerbegebieten Güterverkehrszentrum, insbesondere im Internationalen Logistikzentrum sowie im Gewerbegebiet Bernauer Straße

5. Veranschlagung der Kosten für die *Bundesgartenschau 2021*
 - > gemäß StR-Beschlüsse DS 0686/11 vom 25.05.2011, DS 1334/11 vom 07.09.2011 und DS 0057/12 vom 09.05.2012
 - > Die Baumaßnahmen ISEK-Projekt Ordnungsmaßnahmen nördliche Geraaue sind ab 2014 ff im Finanzplanungszeitraum eingeplant
 - > Weiterhin erfolgt jährlich eine Zuführungen von Finanzmitteln an die Sonderrücklage BUGA ab 2014 ff.

6. Umsetzung und Veranschlagung der städtebaulichen Entwicklung des *Wohngebietes Marienhöhe*
 - > gemäß StR-Beschluss DS 1493/11 vom 14.12.2011
 - > gemäß StR-Beschluss DS 0647/13 vom 04.07.2013

7. Errichtung einer multifunktionalen polyvalenten Veranstaltungsstätte durch Komplexsanierung des bisherigen Steigerwaldstadions (*Multifunktionsarena*)
 - > Beschluss des StR DS 1205/11 vom 06.07.2011 u.a. Beschlüsse
 - > FÖM-Bescheid der Thüringer Aufbaubank vom 22.03.2013
 - > Hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen wird auf den Wirtschaftsplan des Erfurter Sportbetriebes verwiesen.

Insgesamt werden in der Gr. 94-96 - Baumaßnahmen folgende wesentliche Projekte wertmäßig umgesetzt:

Bezeichnung	Baumaßnahmen (Gr. 94-96)			
	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012	Abw. 2014 ggü. 2013
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Baumaßnahmen				
<u>darunter:</u>				
Baumaßnahme FFW Alach	425.000	0	0	425.000
Baumaßnahmen in den Schulen Epl. 2	2.080.000	1.465.000	2.282.784	615.000
Baumaßnahmen in Kindertagesstätten	4.068.500	4.166.000	2.062.871	-97.500
Baumaßnahmen an Gemeindestraßen (einschl. Maßn. der StBFö) sowie i. V. m. abwassertechn. Erschließung	8.771.945	6.679.734	5.703.732	2.092.211
Bauleistungen Brücken UA 63003	3.467.000	3.113.000	579.259	354.000
Maßnahmen ICE Trasse UA 63004	833.000	887.200	623.339	-54.200
Baumaßnahmen EFRE-Programm (Straßenbau) UA 63500	800.000	8.469.300	6.145.769	-7.669.300
Wasserläufe, Wasserbau	1.057.500	785.406	357.828	272.094
Gewerbegebiete ILZ, GVZ, ESO MEL 036, GIS 532	1.364.000	1.043.300	1.921.437	320.700
Summe Gr.94-96	27.604.695	31.376.251	31.714.874	-3.741.995
%-uale Entwickl. ggü. Vorjahr	-12,02%	-1,07%		

- **Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen - Gr. 97**
- Plan 2014 = 19,0 Mio. EUR

Zu den Tilgungsleistungen wird auf die Ausführungen im Punkt 6 verwiesen. Die Höhe der Umschuldungen beträgt 7,1 Mio. EUR.

- **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gr. 98**
- Plan 2014 = 3,3 Mio. EUR

Die Veränderungen der Zuweisungen und Zuschüsse (./ 4,9 Mio. EUR ggü. Vorjahr) sind vor allem im Bereich Kindertagesstätten freier Träger bedingt. Im Jahr 2014 sind Zuschüsse in Höhe von 2,1 Mio. EUR veranschlagt und im Vorjahr waren es 6,1 Mio. EUR.

Für den Erfurter Sportbetrieb ist ein Investitionszuschuss in Höhe von 0,5 Mio. EUR (Vorjahr 0,7 Mio. EUR) eingestellt.

5. Zuführungen

Aus der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Zuführungen zwischen den Teilhaushalten VWH und VMH ersichtlich:

	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012	Abw. 2014 ggü. 2013
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Pflichtzuführung	11.829.300	10.401.998	10.439.200	<i>1.427.302</i>
freiwillige Zuführung	5.686.255	3.254.210	898.994	<i>2.432.045</i>
Zuführung Sonderrücklage (Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft)	0	0	0	0
Zuführung für Sondervermögen (nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke)	101.750	101.750	141.059	0
Zuführung Sonderrücklage BUGA 2021	200.000	0	0	<i>200.000</i>
1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	17.817.305	13.757.958	11.479.252	<i>4.059.347</i>
Entnahme aus Sonderrücklage und Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Leistungsentgelt)	0	0	2.611.328	0
Entnahme aus Sonderrücklage und Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Gebührenaussgleich)	1.285.617	2.174.972	373.299	<i>-889.355</i>
2. Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt	1.285.617	2.174.972	2.984.627	<i>-889.355</i>

Die Pflichtzuführung gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV muss mindestens so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung gedeckt werden können, soweit keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 ThürGemHV zur Verfügung stehen. Dieser gesetzlichen Vorgabe wird die veranschlagte Zuführung gerecht.

Darüber hinaus kann im Jahr 2014 eine freiwillige Zuführung in Höhe von rd. 5,7 Mio. EUR veranschlagt werden.

Die Zuführungen vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt in Höhe von 1,2 Mio. EUR im Jahr 2014 stehen im Zusammenhang mit der geplanten Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Abfallwirtschaft.

Neu aufgenommen wurde ab dem Jahr 2014 eine jährliche Zuführung an die Sonderrücklage Bundesgartenschau 2021. Dies dient der Risikoabsicherung im Zusammenhang mit dem Durchführungsvertrag der Landeshauptstadt Erfurt und der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) und der dazu gehörigen sogen. Patronatserklärung der Stadt. Mit der Bildung der Sonderrücklage wird damit der Forderung des ThürLVWA, eine entsprechende Vorsorge zu treffen, entsprochen.

6. Entwicklung des Schuldenstandes

Auf die Optimierung des Schuldenmanagement und die Entwicklung des Schuldenstandes ist insbesondere unter Beachtung der kurz- und mittelfristigen Notwendigkeit zur Aufnahme neuer Kredite weiterhin ein besonderes Augenmerk zu legen.

Die Finanzsituation zwingt die Stadt leider dazu, zur Absicherung der erforderlichen Investitionen nicht nur im Jahr 2014, sondern auch im gesamten Finanzplanungszeitraum, erhebliche Kreditaufnahmen zu veranschlagen.

Für das Planjahr 2014 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 12,1 Mio. EUR vorgesehen. Davon sind 5,1 Mio. EUR für den Ankauf eines Verwaltungsobjektes, der bereits im Jahr 2013 vorgesehen und nicht realisiert werden konnte, erforderlich.

Für die Folgejahre wird jeweils eine Kreditaufnahme in Höhe von 10,0 Mio. EUR p.a. ausgewiesen.

Kritisch muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass durch die Kredit-Neuaufnahmen der Abbau des Schuldenstandes massiv gestoppt bzw. gehemmt wird. Das ursprüngliche Ziel bis zum Jahr 2025 eine weitest gehende Schuldenfreiheit der Stadt zu erreichen, ist damit nicht mehr umsetzbar.

Alle ab 2014 neu veranschlagten Kredite (mit Aufnahme Kredit für Verwaltungsgebäude) wurden mit einer Laufzeit von 30 Jahren angesetzt. Der notwendige Kapitaldienst wurde in der Finanzplanung berücksichtigt.

Für Tilgungsleistungen werden 2014 11,8 Mio. EUR veranschlagt und in den Folgejahren entsprechend der Kreditaufnahmen erhöht.

Der Schuldenstand am Ende des Jahres 2014 wird bedingt durch die Neukreditaufnahmen 156,4 Mio. EUR betragen. Die Anlage zum Stand der Schulden ist den Planungsunterlagen beigelegt.

Die weiterhin hohen Tilgungen und das anhaltend niedrige Zinsniveau führen zu einer weiteren Senkung der absoluten Zinsausgaben im Haushaltsjahr 2014. Trotzdem belastet der zu leistende Kapitaldienst den städtischen Haushalt erheblich.

Folgende Tabelle gibt darüber Auskunft:

	Plan 2014	Plan 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
	in EUR	in EUR	in EUR
ordentliche Tilgung	11.829.300	11.261.399	11.386.142,63
außerordentliche Tilgung	0	0	0
Zinsausgaben für Kredite ⁷	5.339.587	5.375.975	5.989.612,48
Summe Kapitaldienst	17.168.887	16.637.374	17.375.755,11

In den Folgejahren werden sich durch die Kreditaufnahmen sowohl die absoluten Zinsausgaben als auch die Tilgungen erhöhen. Das bedeutet eine erhebliche Mehrbelastung des städtischen Haushalts.

⁷ ohne Zinsen für alternative Schulfinanzierung und Kassenkredite (siehe dazu Pkt. 4.1.2.4 des Vorberichtes)

Vom Thüringer Landesverwaltungsamt wird eine "rechnerische Tilgungszeit" (Quotient aus dem Verhältnis des Kreditschuldenstandes zum 01.01. und den ordentlichen Tilgungsleistungen des laufenden Jahres) von 20 Jahren empfohlen.

Die nachstehende Tabelle verdeutlicht, dass die Stadt seit Jahren darunter liegt.

<u>Jahr</u>	<u>rechnerische Tilgungszeit in Jahren</u>
Plan 2014	12,4
vorauss. RE 2013	13,2
RE 2012	13,4

Mit den notwendigen Kreditaufnahmen ist dieser positive Trend in den Folgejahren nicht fortzusetzen.

- **Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2013 einschließlich Altschulden Wohnungsbau**

Schuldenstand per 31.12.2012	148.626.023,54 EUR
+ Kreditaufnahme HER 2012	8.820.000,00 EUR
./. ordentliche Tilgung 2013 (vorauss. RE)	<u>11.261.397,62 EUR</u>
= Schuldenstand per 31.12.2013	<u>146.184.625,92 EUR</u>

→ = Verschuldung pro Einwohner 2013⁸ = 717,45 EUR/EW

nachrichtlich:

Stand Altschulden Wohnungsbau

Im Schuldenstand per 31.12.2013 sind Altschulden für den Wohnungsbau der Stadt Erfurt i.H.v. 2.618.609 EUR enthalten.

- **Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2014 einschließlich Altschulden Wohnungsbau**

Schuldenstand per 31.12.2013	146.184.626 EUR
+ Kreditaufnahme aus HER2013	10.000.000 EUR
+ Kreditaufnahme 2014	12.100.000 EUR
./. ordentliche Tilgung 2014	<u>11.829.300 EUR</u>
= Schuldenstand per 31.12.2014	<u>156.455.326 EUR</u>

→ = Verschuldung pro Einwohner 2014⁸ = 767,86 EUR/EW

nachrichtlich:

Stand Altschulden Wohnungsbau

Im Schuldenstand per 31.12.2014 sind Altschulden für den Wohnungsbau der Stadt Erfurt i.H.v. 2.418.609 EUR enthalten.

Auch in den nächsten Jahren muss trotz notwendiger Neukreditaufnahmen am eingeschlagenen Kurs des Schuldenabbaus festgehalten werden. Je nach Möglichkeit sollten zusätzliche Tilgungsleistungen immer wieder ins Auge gefasst werden.

⁸ Basis EW-Zahl per 30.06.2013 = 203.756 Einwohner

nachrichtl.: durchschnittliche Verschuldung je EW für Gemeinden in Thüringen per 31.12.2012 = 928 EUR/EW

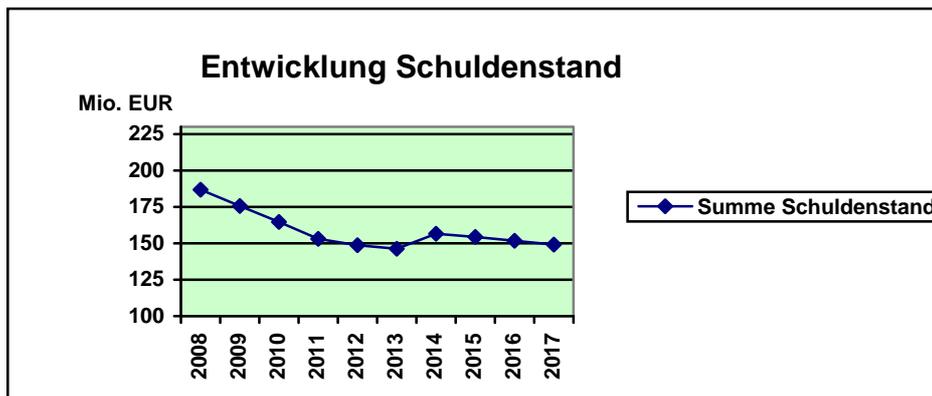


Abbildung 6 - Entwicklung Schuldenstand

7. Finanzplanung/dauernde Leistungsfähigkeit

Der Haushaltsplanung ist gemäß § 62 Abs. 1 ThürKO i. V. m. § 2 Abs. 2 ThürGemHV sowie § 24 ThürGemHV eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2013.

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

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

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

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

Das Volumen des Haushaltes im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich wie folgt:

	nachrichtlich: RE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Finanzplan		
				2015	2016	2017
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Einnahmen VWH	533.887	566.742	581.240	580.198	581.798	582.742
Einnahmen VMH	90.554	97.173	68.012	64.517	69.280	78.241
Einnahmen gesamt	624.441	663.915	649.252	644.715	651.078	660.983
Ausgaben VWH	533.887	566.742	581.240	580.198	581.798	582.742
Ausgaben VMH	90.554	97.173	68.012	64.517	69.280	78.241
Ausgaben gesamt	624.441	663.915	649.252	644.715	651.078	660.983
<i>Abweichung ggü. Vorjahr</i>		<i>39.474</i>	<i>-14.663</i>	<i>-4.537</i>	<i>6.363</i>	<i>9.905,0</i>
<i>Abweichung ggü. Vorjahr in %</i>		<i>6,3%</i>	<i>-2,2%</i>	<i>-0,7%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,5%</i>

Tabelle 9 - Finanzplan

Die Finanzplanung ist nach den Plandaten über den gesamten Planungszeitraum sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt ausgeglichen.

In die mittelfristige Finanzplanung wurden im Wesentlichen

- die Steuerprognosen in Anlehnung an die Steuerschätzung November 2013 und deren mittelfristigen Fortschreibungen
- die tendenzielle Entwicklung und prognostizierten eigenen Steuereinnahmen
- prognostizierte Kostensteigerungen im Personal- und Sachkostenbereich
- gesetzliche Änderungen (soweit bekannt)

einbezogen.

Im Bereich der **Steuern - Gr. 00 - 03** werden für den Finanzplanungszeitraum folgende Einnahmen avisiert:

	Steuern gesamt (Gr. 00 - 03)			<u>darunter:</u> Gewerbesteuer		
		Abweichung ggü. Vorjahr	Abweichung ggü. Vorjahr		Abweichung ggü. Vorjahr	Abweichung ggü. Vorjahr
	in TEUR	in TEUR	in %	in TEUR	in TEUR	in %
RE 2012	153.804			67.925		
Plan 2013	170.557	16.753	10,89%	80.310	12.385	18,23%
Plan 2014	179.836	9.279	5,44%	84.600	4.290	5,34%
Plan 2015	184.742	4.906	2,73%	86.000	1.400	1,65%
Plan 2016	189.908	5.166	2,80%	87.500	1.500	1,74%
Plan 2017	195.047	5.139	2,71%	88.500	1.000	1,14%

Tabelle 10 - Entwicklung Steuern

Die Steuereinnahmen 2014 – 2017 basieren auf den prognostizierten Ergebnissen der Steuerschätzung November 2013 unter Einbeziehung der regionalen, stadtspezifischen Besonderheiten. Eine Änderung der Hebesätze für die Realsteuern ist nicht vorgesehen.

Bei der Gewerbesteuer wird unter Wertung der Ergebnisse der Steuerschätzung November 2013 sowie unter Beachtung der städtischen steuerlichen Besonderheiten weiter von einem moderaten Wachstum ausgegangen.

Die veranschlagte **Schlüsselzuweisung** basiert im Jahr 2014 auf den vom Thüringer Finanzministerium bekanntgegebenen Orientierungsdaten für 2014.

Im Finanzplanungszeitraum wurde unterstellt, dass sich das Niveau nur geringfügig ändern wird und weiterhin zwischen 142 - 145 Mio. EUR liegen wird. Allerdings kann es dazu kommen, dass durch den Anstieg der eigenen Steuerkraft die Schlüsselzuweisung größeren Schwankungsrisiken unterworfen wird. Gezielte Prognosen, welche Mittel der Stadt tatsächlich zufließen werden, sind jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

	Rechnungsergebnisse					Plandaten				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Schlüsselzuweisung	86,6	115,6	94,1	100,6	83,4	145,2	142,3	143,7	144,2	145,2
<i>nachrichtlich: %-uale Entwicklung ggü. Vorjahr</i>		33,5%	-18,6%	6,9%	-17,1%	74,1%	-2,0%	1,0%	0,3%	0,7%

Tabelle 11 - Entwicklung Schlüsselzuweisung

Die **HGr. 4 – Personalausgaben** – steigt im Planungsjahr 2014 ggü. den Vorjahreswerten weiter massiv an.

Durch das Personal- und Organisationsamt wurde auf Basis des Personalbestandes, der personellen mittelfristigen Entwicklungen (Zu- und Abgänge, Nachbesetzungen usw.) sowie den Auswirkungen aus dem TVöD eine Hochrechnung der Personalkosten vorgenommen.

Unter Berücksichtigung dessen wurden im Personalbereich für die Personalkosten lt. SN 1 folgende Werte erfasst:

Personalkosten lt. SN 1					
		Abweichung ggü. Vorjahr		Abweichung ggü. Vorjahr	
		in TEUR	in TEUR	in %	
RE	2012	148.614			
Plan	2013	153.952	5.338	3,59%	
Plan	2014	159.177	5.225	3,39%	
Plan	2015	157.165	-2.012	-1,26%	
Plan	2016	154.359	-2.806	-1,79%	
Plan	2017	151.267	-3.092	-2,00%	

Tabelle 12 - Entwicklung Personalkosten

Die **Zuweisungen und Zuschüssen - HGr. 7** - müssen auf einem weiterhin sehr hohen Niveau veranschlagt werden..

Insbesondere der ständig steigende Bedarf im Bereich des Einzelplanes 4 - Soziale Sicherung, hier auch einschließlich der Zuweisungen an die freien Träger nach dem ThürKitaG, beeinflusst die Plandaten erheblich.

Die jeweiligen Daten können den Übersichten entnommen werden:

a) die Zuweisungen und Zuschüsse der Gr. 71 - 72 sowie

		Zuweisungen und Zuschüsse gesamt (Gr. 71- 72)			darunter: Zuschüsse an Dritte/übrige Bereiche (UGr. 718)		
		Abweichung ggü. Vorjahr		Abweichung ggü. Vorjahr	Abweichung ggü. Vorjahr		Abweichung ggü. Vorjahr
		in TEUR	in TEUR	in %	in TEUR	in TEUR	in %
RE	2012	88.412			48.604		
Plan	2013	94.385	5.973	6,76%	52.641	4.037	8,31%
Plan	2014	94.433	48	0,05%	52.450	-191	-0,36%
Plan	2015	94.086	-347	-0,37%	52.244	-206	-0,39%
Plan	2016	93.743	-343	-0,36%	51.541	-703	-1,35%
Plan	2017	93.102	-641	-0,68%	50.785	-756	-1,47%

b) die Leistungen der Sozialhilfe und ähnliche (Gr. 73-78) sowie die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gr. 79)

		soziale Leistungen Gr. 73 bis 78 + Gr. 79		
		Abweichung ggü. Vorjahr		Abweichung ggü. Vorjahr
		in TEUR	in TEUR	in %
RE	2012	85.519		
Plan	2013	90.675	5.156	6,03%
Plan	2014	94.261	3.586	3,95%
Plan	2015	94.809	548	0,58%
Plan	2016	97.459	2.650	2,80%
Plan	2017	97.891	432	0,44%

Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich nach den Plandaten 2014 - 2017 folgende **Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt⁹**:

		geplante Zuführung gem. Finanzplan (HHSt. 91000.86000)	Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV	Abweichung = freiwillige Zuführung
		in EUR	in EUR	in EUR
RE	2012	11.338.193	10.439.200	898.993
	2013	13.656.208	10.401.998	3.254.210
	2014	17.515.555	11.829.300	5.686.255
	2015	23.943.610	12.030.975	11.912.635
	2016	25.733.106	12.614.550	13.118.556
	2017	28.915.229	12.704.690	16.210.539

Tabelle 13 - Entwicklung der Zuführungen vom VWH an den VMH

⁹ ohne Zuführungen an Sonderrücklagen

Über den gesamten Planungszeitraum kann in jedem Jahr zum einen die Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV und zum anderen eine freiwillige Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden.

Zwar werden damit rein formal die gesetzlichen Ansprüche erfüllt. Es muss jedoch bei der Wertung dazu beachtet werden, dass die Zuführungsbeträge an sich viel zu niedrig sind, um die tatsächlich notwendigen Bedarfe und eine Sicherstellung der Finanzierung aus eigenen Mittel im Vermögenshaushalt leisten zu können.

Schlussfolgend wird mit der Finanzplanung keine nachhaltige Verbesserung der Finanzkraft der Stadt ausgewiesen.

Da die Zuführungsbeträge nicht zur Gesamtdeckung der Mehrjahresinvestitionsplanung 2014 - 2017 ausreichen, mussten, um die Investitionstätigkeit im Planungszeitraum auf einem Mindestlevel halten zu können, für die Jahre 2014 - 2017 folgende **Kreditaufnahmen** nach § 63 ThürKO veranschlagen werden:

geplante Kreditaufnahmen	
in Mio. EUR	
2014	12,1
2015	10,0
2016	10,0
2017	10,0
<i>nachrichtlich:</i>	
<i>Kreditaufnahmen lt. RE 2012</i>	8,8
<i>Kreditaufnahmen vorauss. RE 2013</i>	10,0 ¹⁰

Den Kreditaufnahmen stehen auf der anderen Seite folgende Ansätze für die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen - **Gr. 94 bis 96 - Baumaßnahmen** - gegenüber:

Baumaßnahmen (Gr. 94 - 96)			
		Abweichung ggü. Vorjahr	
		in TEUR	in %
RE	2012	31.715	
Plan	2013	31.376	-339
Plan	2014	27.605	-3.771
Plan	2015	35.877	8.272
Plan	2016	40.311	4.434
Plan	2017	43.242	2.931

Im Finanzplanungszeitraum kann keine Zuführung an die **Allgemeine Rücklage** ausgewiesen werden.

Die alten Rücklagenbestände wurden bereits mit der Jahresrechnung 2012 entnommen. Die Mindestrücklage gemäß § 20 Abs. 2 ThürGemHV wird somit nach den Plandaten des

¹⁰ Die Kreditermächtigung lt. HH-Satzung 2013 beträgt 17,0 Mio. EUR, davon werden jedoch 7,0 Mio. EUR nicht im Jahr 2013 aufgenommen, da der geplante Ankauf eines Verwaltungsgebäudes nicht erfolgt. .

Haushaltsjahres 2014 nicht erreicht. Diese Entwicklung entspricht nicht den gesetzlichen Anforderungen.

Das ThürLVwA hat mit Schreiben vom 16.08.2013 zur rechtsaufsichtlichen Würdigung der Haushaltsatzung 2013 zu dem Punkt Mindestrücklage folgendes ausgeführt: „*Das Thüringer Landesverwaltungsamt akzeptiert angesichts der aktuellen Zinsentwicklung die Unterschreitung der Mindestrücklage.*“

Im Detail ergibt sich folgendes Bild der **allgemeinen Rücklage**:

Allgemeine Rücklage - Stand 31.12.2011	435.873,00 EUR
./. Entnahmen laut JR 2012	435.873,00 EUR
RE per 31.12.2012	0,00 EUR
geplante Entnahmen lt. Plan 2013	0,00 EUR
geplante Zuführungen lt. Plan 2013	0,00 EUR
Rücklage - Stand 31.12.2013	0,00 EUR
zuzüglich:	
geplante Entnahmen lt. Plan 2014 ff - HHSt. 91000.31000	0,00 EUR
geplante Zuführungen lt. Plan 2014 ff - HHSt. 91000.91000	0,00 EUR
= allgemeine Rücklage 2014	0,00 EUR

nachrichtlich:

Mindestrücklage Plan 2014 **10.855.987,54 EUR**

Tabelle 14 - Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Die **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit** nach § 4 Nr. 4 ThürGemHV zeigt folgendes Bild:

	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					
	nachrichtlich: RE 2012	Plan 2013	Plan einschl. Finanzplan			
			2014	2015	2016	2017
in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
laufende Einnahmen	534.793	567.602	581.240	580.198	581.797	582.742
laufende Ausgaben	535.371	564.723	575.929	568.661	569.054	566.907
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung		2.879	5.311	11.537	12.743	15.835
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung	-578					

Tabelle 15 - Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit

Die Daten der dauernden Leistungsfähigkeit sind das wichtigste Kriterium zur Beurteilung der finanziellen Leistungskraft einer Gemeinde.

Die Übersicht verdeutlicht, dass sowohl gegenüber dem Rechnungsergebnis 2012 als auch ggü. dem Planwert 2013 eine Verbesserung erreicht werden konnte. Über den gesamten Finanzplanungszeitraum hindurch ergibt sich eine positive dauernde Leistungsfähigkeit mit einer erheblichen freien Finanzspitze.

8. Haushaltskonsolidierung

Unter Bezugnahme auf § 3 ThürGemHV sind mit dem Vorbericht Aussagen zu treffen, wie sich im Fall einer Haushaltskonsolidierung die eingeleiteten/umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum bzw. noch nicht umgesetzte Maßnahmen voraussichtlich auswirken.

Gemäß § 53 a Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) gilt für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) folgende gesetzliche Grundlage:

„Weist die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in zwei der dem ersten Finanzplanungsjahr folgenden Finanzplanjahre einen Fehlbetrag auf, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. In dem Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt zu beschreiben und Maßnahmen darzustellen, die die dauernde Leistungsfähigkeit wieder herstellen. Es ist ein Zeitraum anzugeben, innerhalb dem die dauernde Leistungsfähigkeit wieder erreicht wird (Konsolidierungszeitraum). ...“

Nach Maßgabe dessen besteht für die Stadt Erfurt keine gesetzliche Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Nach den vorliegenden Finanzplandaten werden keine Fehlbeträge in den Jahren 2014 – 2017 ausgewiesen. Ebenso wurden bisher keine diesbezüglichen Auflagen durch die Rechtsaussichtsbehörde erteilt.

Allerdings wird mit der Jahresrechnung 2012 ein Fehlbetrag in der dauernden Leistungsfähigkeit (siehe hierzu auch Darlegungen unter Punkt 7) ausgewiesen.

Aus den Vorjahren dienten folgende Beschlüsse als Grundlage für die Haushaltskonsolidierung:

- **StR-Beschluss Nr. 088/2005 - Haushaltssicherungskonzept 2004-2008**
- **Drucksache 0451/10 - Haushaltssicherungskonzept 2010-2013¹¹**

Im Zusammenhang mit der Planung 2013 erfolgte intern nochmals eine umfassende Analyse zu den haushaltskonsolidierenden Maßnahmen, die in der Drucksache 0451/10 aufgezeigt worden waren.

Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass innerhalb der Verwaltung der Großteil der Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt worden ist. Die entsprechenden finanziellen Auswirkungen schlagen sich in den Plandaten nieder.

¹¹ Anmerkung: Die DS wurde im StR nicht beschlossen und zur Überarbeitung an die Verwaltung zurückverwiesen.

Die finanziellen Risiken und Probleme, die jedes Jahr aufs Neue mit dem Planungsprozess und dem Erreichen eines ausgeglichenen Planentwurfes offen zu Tage treten, machen aber deutlich, dass die Stadt sich der notwendigen Haushaltskonsolidierungen intensiver stellen muss.

Insbesondere der stetige und teilweise nicht immer beeinflussbare Anstieg der Personal- und Sachaufwendungen sowie die Schwankungen bei den Landeszuweisungen werden kurzfristig die Notwendigkeit zur Einleitung weiterer konsolidierender Maßnahmen unumgänglich machen.

Nach wie vor gilt die Kernaussage, dass es dazu einer umfassenden Aufgabenkritik und einer Beschränkung auf die pflichtigen Aufgabenbereiche bedarf. Spielräume für eine Erweiterung freiwilliger Aufgabenbereiche werden nicht gesehen.

Ziel muss es sein, mit Hilfe der Haushaltskonsolidierung an sich, die im übrigen Aufgabe aller Fachebenen und Fachbereiche sein muss, die eigenen finanziellen Gestaltungsspielräume wieder zurückzugewinnen zu können und die Finanzausstattung nachhaltig zu verbessern.

Hier werden auch zukünftig Entscheidungen getroffen werden müssen, die zu einer Stabilisierung der Finanzlage beitragen. Da nicht mehr alle Aufgaben und Leistungen finanzierbar sind, muss ein Umdenken bzw. eine Neuorientierung hinsichtlich der Prioritätensetzung bei der Erfüllung der städtischen pflichtigen und freiwilligen Aufgaben einsetzen. Dabei wird es sich ggf. auch nicht meiden lassen, unpopuläre Maßnahmen zu treffen.

Den Grundsätzen zur Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und zur Sicherung des Haushaltsausgleichs muss dabei ein höherer Stellenwert beigemessen werden.

9. Kassenlage

Auch im Jahr 2014 muss die Stadt von einer weiterhin äußerst angespannten Kassenlage ausgehen, die sich ggü. den Vorjahren noch verschlechtern wird.

Die Hauptursache der Verschlechterung ist darin begründet, dass die zur Verfügung stehenden zuordnungsmäßig noch nicht geklärten Mittel aus Grundstücksverkäufen sehr stark rückläufig sind. Diese Mittel (Bestand am 27.11.2013 = 17,0 Mio. EUR) sind nach wie vor zu verwahren, bis Entscheidungen über die Vermögenszuordnung getroffen sind.

Ein weiterer Grund für die prekäre Kassenlage sind die erheblich reduzierten Rücklagenbestände. Eine allgemeine Rücklage kann die Stadt auch 2014 nicht mehr vorhalten.

Die Kassenkredite mussten bereits bis November 2013 (ca.130 Tage) häufiger in Anspruch genommen werden als im gesamten Jahr 2012 (60 Tage).

Die höchste Inanspruchnahme lag im Jahr 2012 bei 9,6 Mio. EUR; bis zum 30.11.2013 bei 33,1 Mio. EUR.

Waren im Jahr 2012 für die Kassenkredite noch insgesamt 4,3 TEUR Zinsen zu zahlen, so wird sich diese Ausgabe im Jahr 2013 schon auf ca. 30 TEUR erhöhen.

Auch 2014 zeichnet sich ab, dass die Stadt Erfurt ihre laufenden Ausgaben nicht mehr durch laufende Einnahmen decken kann und somit auf die Inanspruchnahme der Kassenkreditlinien zurückgreifen muss.

Auch wenn die Kassenkredite bisher immer wieder durch laufende Geldeingänge ausgeglichen werden konnten, muss die Lage als sehr ernst eingeschätzt werden.

Bereits in der Haushaltssatzung 2013 wurde die Kassenkreditlinie vorsorglich von bisher 40,0 Mio. EUR auf 90,0 Mio. EUR angehoben.

Dieser Betrag liegt unter einem Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes und ist damit noch nicht genehmigungspflichtig.

10. Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

Aktuell ist die Landeshauptstadt Erfurt an 11 Gesellschaften unmittelbar, davon zwei Unternehmen in Insolvenz und 28 Gesellschaften mittelbar beteiligt. Unverändert hält die Landeshauptstadt Erfurt 100% der Anteile an den Gesellschaften SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt, Erfurter Bahn GmbH und Kaisersaal GmbH.

Darüber hinaus führt sie 4 Eigenbetriebe, den Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt, den Erfurter Sportbetrieb, das Theater Erfurt und den Thüringer Zoopark Erfurt.

Ferner ist sie Mitglied in sechs Zweckverbänden.

Das Aufgabenspektrum der Gesellschaften, Eigenbetriebe und Zweckverbände umfasst die Bereiche Energie- und Wasserversorgung, Abfall- und Abwasserbeseitigung, Personennahverkehr, Wohnungswesen, die Förderung des Wirtschafts- und Bildungsstandortes Erfurt sowie Kultur und Sport.

Im Folgenden wird zu den Eigenbetrieben und einigen ausgewählten Gesellschaften eine kurze Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung gegeben.

Der **Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt** sorgt auf hohem technischem Niveau für eine stabile Abwasserentsorgung in der Landeshauptstadt Erfurt und ihrem Umland.

2014 sind Investitionen von 22,8 Mio. Euro geplant. Investitionsschwerpunkte sind mit 15.085 TEUR der Neubau/die Erweiterung und die Erneuerung des Kanalnetzes insbesondere in den Ortsteilen. Darüber hinaus sollen 4.030 TEUR in die Kläranlage Erfurt – Kühnhausen investiert werden. Lt. Klärschlammverordnung darf der Klärschlamm ab 01.01.2014 nicht mehr landwirtschaftlich verwertet werden und ist zu verbrennen. Insofern ist für 2014 planungsseitig ein Anstieg der bezogenen Fremdleistungen innerhalb des Materialaufwandes zu berücksichtigen. Die Klärschlammaufbereitung und -verbrennung erfolgt durch die B&R Bioverwertung & Recycling GmbH. Für das Wirtschaftsjahr 2014 ist ein Jahresgewinn von 5.208 TEUR geplant; die Eigenkapitalverzinsung von 4.685 TEUR wird erwirtschaftet und ist an den Haushalt der Stadt abzuführen.

Mit Beschluss des Stadtrates zur DS 0774/13 – Haushaltssatzung 2013 und Haushaltsplan 2013- vom 03.07.2013 wurde das **Theater Erfurt** beauftragt, den Kostendeckungsgrad durch eigene Einnahmen jährlich um 1 Prozentpunkt zu steigern. Eine kontinuierliche Steigerung

der eigenen Einnahmen (Umsatzerlöse) ist geplant. Seit der Spielzeit 2013/2014 ist ein flexibles Preissystem in Kraft getreten.

Mit Datum 20.12.2012 wurde die gemeinsame Vereinbarung zur Finanzierung des Theater Erfurt für die Jahre 2013 bis 2016 durch den Freistaat Thüringen und die Landeshauptstadt Erfurt unterzeichnet. Danach ist für 2014 eine Förderung des Theater Erfurt von insgesamt 17.759 TEUR vorgesehen; davon sind 10.809 TEUR aus dem Verwaltungshaushalt der Stadt zu finanzieren und 6.950 TEUR durch den Freistaat Thüringen. Aus dem Zuschuss des Freistaates sind jährlich 400,0 TEUR zweckgebunden für die Musikerdienste an die Philharmonie Gotha-Suhl abzutreten, die dem Theater Erfurt nicht zur Verfügung stehen.

Seit der Eröffnung des neuen Theatergebäudes im Jahr 2003 haben mehr als 1,5 Mio. Besucher das Haus besucht. Um das Gebäude auch weiterhin in einem attraktiven Zustand präsentieren zu können, sind umfangreiche Investitions- und Werterhaltungsmaßnahmen notwendig. Diese Maßnahmen konnten nicht ausreichend in den vorliegenden Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2014 ff. berücksichtigt werden, insofern hat sich ein Instandhaltungs- und Investitionsstau aufgebaut. Der Erfolgsplan 2014 schließt mit einem Jahresverlust von 17.759 TEUR.

Der **Thüringer Zoopark** rechnet insbesondere mit Fertigstellung der Elefantenanlage in 2014 (Gesamtinvestitionsvolumen 8 Mio. EUR) mit einem Anstieg der Besucherzahlen. Darüber hinaus ist eine Eintrittspreiserhöhung geplant. Insofern wird ein Anstieg der Umsatzerlöse gegenüber 2013 erwartet. Die Finanzierung des Baus der Elefantenanlage erfolgte durch Kredite.

Die Investitionen in den 2. BA Afrikasavanne, die über den Zeitraum 2014 bis 2016 gestreckt wurden, sind dringend erforderlich, um die Giraffen entsprechend der EU-Zoorichtlinien unterzubringen. Auf Grund der haushalterischen Rahmenbedingungen der Landeshauptstadt Erfurt kann das mit dem Wirtschaftsplan 2013 beschlossene mittelfristige Investitionsprogramm nicht umgesetzt werden. Investitionen wurden in Folgejahre verschoben. Das Gesamtinvestitionsvolumen 2014 beträgt 3.155 TEUR, davon betreffen 1.880 TEUR die Fertigstellung der Elefantenanlage. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Der Erfolgsplan 2014 schließt mit einem Jahresverlust von 3.069 TEUR. Zur Verlustdeckung 2014 ist ein Zuschuss aus dem Verwaltungshaushalt i.H.v. 3.069 TEUR geplant.

Der **Erfurter Sportbetrieb** (ESB) bewirtschaftet, vermarktet und unterhält die Sporteinrichtungen (Sportplätze und -hallen) der Stadt Erfurt. Des Weiteren erfolgt über den Sportbetrieb die Mittelausreichung für die Sportförderung in der Landeshauptstadt Erfurt. Insgesamt ist für den Sportbetrieb ein Verlust aus dem laufenden Geschäftsbetrieb im Jahr 2014 von 12.644 TEUR geplant. Aus dem Verwaltungshaushalt der Stadt ist ein Zuschuss zum lfd. Geschäftsbetrieb von 10.878 TEUR vorgesehen. Weitere 295 TEUR werden für die Sportförderung und das Fan-Projekt ausgereicht, so dass sich der Gesamtzuschuss aus dem Verwaltungshaushalt auf 11.173 TEUR beläuft.

Das Gesamtinvestitionsvolumen des Erfurter Sportbetriebes für 2014 beträgt 1.007 TEUR. Investitionsschwerpunkte sind die Instandsetzung/ Rekonstruktion von Sportplätzen und Sportanlagen sowie bauvorbereitende Maßnahmen in Bezug auf das Projekt Multifunktionsarena. Investitionszuschüsse aus dem Vermögenshaushalt der Stadt sind für 2014 i.H.v. 450 TEUR geplant.

Als 100%ige Gesellschaft der Stadt wird die **SWE Stadtwerke Erfurt GmbH** auch in 2014 und in den Folgejahren ein wichtiger Partner bei der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Erfurt sein. In der SWE-Gruppe sind wichtige Dienstleistungen auf den Gebieten der Ver- und Entsorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie der Freizeitgestaltung unter einem Dach zusammengefasst.

Der Wirtschaftsplan 2014 sieht einen Jahresgewinn von 1.531 TEUR vor. Insofern wird die Zielvorgabe der Gesellschafterin Stadt Erfurt gem. Gesellschafterbeschluss vom 16.03.2012 in Bezug auf das Jahresergebnis 2014 umgesetzt. Aus dem Jahresergebnis 2013 ist in 2014 eine Ausschüttung an die Gesellschafterin von 200 TEUR vorgesehen.

Innerhalb der Unternehmen der Stadtwerke-Gruppe erfolgt durch den steuerlichen Querverbund und mittels der Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge ein Gewinn- und Verlustausgleich.

Die Gewinne in den **Tochterunternehmen der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH** (SWE Energie GmbH, SWE Netz GmbH, ThüWa Thüringen Wasser GmbH, SWE Parken GmbH, B & R GmbH, SWE Stadtwirtschaft GmbH) werden zur Deckung der Verluste der EVAG, der ega GmbH und der Bäder GmbH eingesetzt. Aus dem Haushalt der Stadt erfolgt keine Bezuschussung von Unternehmen der SWE-Gruppe. Der voraussichtliche Verlust der **EVAG** im Jahr 2014 in Höhe von 13.652 TEUR wird von der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH und durch den Freistaat Thüringen getragen.

Die strategischen Ziele und ein Leitbild für die Stadtwerke Erfurt Gruppe wurden 2011 im Rahmen des Projektes „SWE fit 2020“ erarbeitet“. Langfristig eingesteuerte Maßnahmen zur finanziellen Stabilisierung der Stadtwerke Gruppe werden nunmehr sichtbar, indem die Ergebnisse gegenüber der mittelfristigen Planung aus 2013 in der Planung 2014 insgesamt positiv angepasst werden konnten. Eine weitere Aufgabe in den Unternehmen der Stadtwerke liegt in der Beteiligung an der Vorbereitung zur Ausrichtung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt.

Die **Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt** (KoWo) ist in Erfurt das zahlenmäßig größte Wohnungsunternehmen. Nach einem umfassenden Reorganisationsprogramm und dem Verkauf eines Immobilienportfolios ist die KoWo ein effizient aufgestelltes, wirtschaftlich gesundes und bonitätsstarkes Unternehmen.

2014 plant die KoWo Investitionen in den Gebäudebestand von insgesamt 8,7 Mio. Euro. Im Rahmen der Grundstücksbevorratung ist der Abriss von unsanierten, unbewohnten Altbauten geplant.

Ausdruck der positiven Entwicklung der KoWo ist eine kontinuierliche Erwirtschaftung von Jahresüberschüssen, die zur Stärkung des Eigenkapitals im Unternehmen und zur Senkung von Verbindlichkeiten beitragen. Für das Geschäftsjahr 2014 ist ein Jahresgewinn von 3.204 TEUR geplant; 750 TEUR sollen an die Gesellschafterin ausgeschüttet werden.

Die **Erfurter Bahn GmbH** ist ein gefestigtes Unternehmen im Bereich des schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (SPNV) und des Güterverkehrs im Freistaat Thüringen und Sachsen. Darüber hinaus werden auch Strecken des SPNV in Hessen und Bayern bedient.

Der Planung für das Geschäftsjahr 2014 sowie für die mittelfristige Planung liegen veränderte Rahmenbedingungen zu Grunde, die Einfluss auf die erlös- und aufwandsseitigen Planansätze haben, insbesondere:

- Wegfall der Verkehrsleistungen im Dieselnetz Nordthüringen zum Fahrplanwechsel 2013
- Direktvergabe der Leistungen Erfurt –Plaue- Ilmenau ab 12/2013
- Weiterführung der Verkehrsleistungen auf den Linien Schweinfurt-Meiningen und Schweinfurt - Bad-Kissingen - Gemünden (Main). Vertragslaufzeit 12/2014 bis 12/2026. Durch die hier geforderten Qualitätsmerkmale sind bereits Vorlaufkosten notwendig.
- Weiterführung der Zusatzleistungen Zeulenroda – Hof ab 12/2013.

Das Gesamtinvestitionsvolumen ist für 2014 mit 2.566 TEUR vorgesehen. Investitionsschwerpunkt ist die Ausrüstung der Fahrzeuge (1.700 TEUR). Für das Geschäftsjahr 2014 ist ein Bilanzgewinn von 667 TEUR und eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin von 450 TEUR geplant.

Die **Kaisersaal Erfurt GmbH** ist Eigentümerin der Immobilien des Kaisersaales und hat die Vermarktung der Gebäude, Gaststätten und Säle mit einem Pachtvertrag auf die Kaisersaal Gastronomie und Veranstaltungs-GmbH übertragen. Mit Wirkung zum 01.07.2013 wurde der Pachtvertrag neu gefasst.

Für das Geschäftsjahr 2014 wird ein Verlust von 878 TEUR prognostiziert. Der Zuschuss aus dem Haushalt der Stadt für 2014 beträgt 762 TEUR. Aus diesem erfolgt die Finanzierung des Kapitaldienstes.

Durch die geringe finanzielle Ausstattung der Gesellschaft konnten in den vergangenen Jahren keine nennenswerten Instandhaltungen vorgenommen werden und es hat sich ein erheblicher Instandhaltungs- und Investitionsstau aufgebaut. Mit den vorhandenen Mitteln können nur die dringendsten Reparatur- und Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Die **Erfurt Tourismus und Marketing GmbH** wurde mit dem Ziel gegründet, den Tourismus in der Landeshauptstadt zu fördern. Für das Geschäftsjahr 2014 ist ein Jahresverlust von 900 TEUR geplant. Die Erfurt Tourismus und Marketing GmbH erhält im Jahr 2014 einen Zuschuss der Gesellschafterin Landeshauptstadt i.H.v. 900,0 TEUR. Prognostizierte Umsatzrückgänge in einigen Geschäftsfeldern sind durch Kostensenkungsmaßnahmen zu kompensieren. Durch die Geschäftsführung wurde ein Strategiekonzept zur künftigen Entwicklung der Gesellschaft erarbeitet.

Die Zuschüsse der Stadt Erfurt an die Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetriebe entsprechen den Möglichkeiten der Stadt. Jedoch kann der wirtschaftliche Bedarf in einigen Fällen nicht gedeckt werden.

III. Haushaltsplan 2014 – Haushaltsgrundsätze

Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2014

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,
- die Bürgschaftsübernahmen enthalten bzw.
- kreditähnliche Rechtsgeschäfte darstellen.

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

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 b¹² 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 b¹³ 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.

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

¹² 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

¹³ Zuständigkeit Oberbürgermeister z.Z. gilt: bis 25.000 EUR im VWH / bis 100.000 EUR im VMH

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

Eine Verfügung nach § 27 Abs.1 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 Thüringen 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)
- Leasingverträge¹⁴.

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 beigelegte 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 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.

¹⁴ § 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

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

Tabellarische Übersicht der Haushaltsvermerke und Deckungsringe nach Haushaltsstellen

1. Sammelnachweise (§ 18 Abs. 1 ThürGemHV)

Deckungs- zähler	Haushaltsstellen Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	Sammelnachweis 1 Personalausgaben						
00000.41000	02205.41100	03300.41100	06000.44400	11400.43000	20100.43400	27004.43400	
00000.41100	02205.43000	03300.41400	06000.45100	11400.43400	20100.44400	27004.44400	
00000.41400	02205.45100	03300.43000	06100.41000	11400.44400	20400.41400	27004.45100	
00000.43000	02206.41000	03300.43400	06100.41100	12100.41000	20400.43000	27005.41400	
00000.43400	02206.41100	03300.44400	06100.41400	12100.41100	20400.43400	27005.43400	
00000.44400	02206.41400	03300.45100	06100.43000	12100.41400	20400.44400	27005.44400	
00000.44800	02206.43000	03400.41000	06100.43400	12100.43000	21100.41400	27005.45100	
00000.45100	02206.43400	03400.41100	06100.44400	12100.43400	21100.43400	27006.41400	
01000.41000	02206.44400	03400.41400	06100.44800	12100.44400	21100.44400	27006.43400	
01000.41100	02207.41400	03400.43000	06100.45100	12100.44800	21100.44800	27006.44400	
01000.41400	02207.43400	03400.43400	08000.41000	12100.45100	21100.45100	27006.45100	
01000.43000	02207.44400	03400.44400	08000.41100	12110.41000	21110.41400	27007.41400	
01000.43400	02300.41000	03400.45100	08000.41400	12110.41100	21110.43400	27007.43400	
01000.44400	02300.41100	03500.41000	08000.43000	12110.41400	21110.44400	27007.44400	
01000.45100	02300.41400	03500.41100	08000.43400	12110.43000	21110.44800	27007.45100	
02000.41000	02300.43000	03500.41400	08000.44400	12110.43400	21110.45100	27008.41400	
02000.41100	02300.43400	03500.43000	08000.45100	12110.44400	22500.41400	27008.43400	
02000.41400	02300.44400	03500.43400	08010.41000	12110.45100	22500.43400	27008.44400	
02000.43000	02300.45100	03500.44400	08010.41100	13000.41000	22500.44400	27008.45100	
02000.43400	02400.41400	03500.45100	08010.41400	13000.41100	22500.45100	27010.41400	
02000.44400	02400.43400	03700.41000	08010.43000	13000.41400	23000.41400	27010.43400	
02000.45100	02400.44400	03700.41100	08010.43400	13000.43000	23000.43400	27010.44400	
02010.41000	02400.44800	03700.41400	08010.44400	13000.43400	23000.44400	27010.45100	
02010.41100	02400.45100	03700.43000	11000.41000	13000.44400	23000.45100	28100.41400	
02010.41400	02700.41400	03700.43400	11000.41100	13000.44800	23100.41400	28100.43400	
02010.43000	02700.43400	03700.44400	11000.41400	13000.45100	23100.43400	28100.44400	
02010.43400	02700.44400	05000.41000	11000.43000	14000.41000	23100.44400	28100.45100	
02010.44400	02700.44800	05000.41100	11000.43400	14000.41100	23100.45100	29520.41400	
02010.45100	02700.45100	05000.41400	11000.44400	14000.41400	23200.41400	29520.43400	
02200.41000	02710.41400	05000.43000	11000.45100	14000.43000	23200.43400	29520.44400	
02200.41100	02710.43400	05000.43400	11000.46000	14000.43400	23200.44400	29520.45100	
02200.41400	02710.44400	05000.44400	11100.41000	14000.44400	23200.45100	29530.41400	
02200.41410	02710.44800	05000.45100	11100.41100	14000.45100	24000.41400	29530.43400	
02200.43000	02710.45100	05100.41000	11100.41400	16000.41000	24000.43400	29530.44400	
02200.43400	03000.41000	05100.41100	11100.43000	16000.41100	24000.44400	29530.44800	
02200.44000	03000.41100	05100.41400	11100.43400	16000.41400	24000.45100	29530.45100	
02200.44400	03000.41400	05100.43000	11100.44400	16000.43000	26000.41400	29540.41000	
02200.45000	03000.43000	05100.43400	11100.45100	16000.43400	26000.43400	29540.41100	
02200.45100	03000.43400	05100.44400	11200.41000	16000.44400	26000.44400	29540.41400	
02200.46000	03000.44400	05100.45100	11200.41100	16000.45100	27001.41400	29540.43000	
02201.41000	03000.45100	05110.41400	11200.41400	20000.41000	27001.43400	29540.43400	
02201.41100	03010.41000	05110.43400	11200.43000	20000.41100	27001.44400	29540.44400	
02201.41400	03010.41100	05110.44400	11200.43400	20000.41400	27001.45100	30000.41400	
02201.43000	03010.41400	06000.41000	11200.44400	20000.43000	27002.41400	30000.43400	
02201.43400	03010.43000	06000.41100	11200.45100	20000.43400	27002.43400	30000.44400	
02201.44400	03010.43400	06000.41400	11400.41000	20000.44400	27002.44400	30000.44800	
02201.45100	03010.44400	06000.43000	11400.41100	20000.45100	27002.45100	30000.45100	
02205.41000	03300.41000	06000.43400	11400.41400	20100.41400	27004.41400	30010.41000	

Deckungs- zähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.410000	30010.41100	31050.45100	36600.43400	43501.44400	46400.44400	60100.41100	61300.44800
	30010.41400	31060.41400	36600.44400	43501.45100	46400.44800	60100.41400	61300.45000
	30010.43000	31060.43400	40000.41000	45150.41400	46400.45100	60100.43000	61300.45100
	30010.43400	31060.44400	40000.41100	45150.43400	46420.41400	60100.43400	61300.46000
	30010.44400	31060.45100	40000.41400	45150.44400	46420.43400	60100.44400	61400.41000
	30010.44800	32110.41400	40000.43000	45210.41400	46420.44400	60100.45100	61400.41100
	30020.41400	32110.43400	40000.43400	45210.43400	46420.45100	60200.41000	61400.41400
	30020.43400	32110.44400	40000.44400	45210.44400	46630.41400	60200.41100	61400.43000
	30020.44400	32110.44800	40000.45100	45250.41400	46630.43400	60200.41400	61400.43400
	30020.44800	32110.45100	40010.41000	45250.43400	46630.44400	60200.43000	61400.44400
	30020.45100	32120.44800	40010.41100	45250.44400	48100.41000	60200.43400	61400.45000
	30030.41000	32130.41400	40010.41400	45310.41400	48100.41100	60200.44400	61400.45100
	30030.41100	32130.43400	40010.43000	45310.43400	48100.41400	60200.44800	61400.46000
	30030.41400	32130.44400	40010.43400	45310.44400	48100.43000	60200.45100	61510.41000
	30030.43000	32130.44800	40010.44400	45410.41000	48100.43400	61000.41100	61510.41100
	30030.43400	32130.45100	40020.41000	45410.41100	48100.44400	61010.41000	61510.41400
	30030.44400	32140.41400	40020.41100	45410.41400	48300.41400	61010.41100	61510.43000
	30030.44800	32140.43400	40020.41400	45410.43000	48300.43400	61010.41400	61510.43400
	31001.41400	32140.44400	40020.43000	45410.43400	48300.44400	61010.43000	61510.44400
	31001.43400	32140.44800	40020.43400	45410.44400	50100.41000	61010.43400	61510.44800
	31001.44400	32500.41400	40020.44400	45420.41400	50100.41100	61010.44400	62000.41100
	31010.41400	32500.43400	40020.45100	45420.43400	50100.41400	61010.44800	63400.41400
	31010.43400	32500.44400	40030.41400	45420.44400	50100.43000	61010.45100	63400.43400
	31010.44400	32500.44800	40030.43400	45500.41400	50100.43400	61020.41000	63400.44400
	31010.44800	33300.41400	40030.44400	45500.43400	50100.44400	61020.41100	63400.45100
	31020.41400	33300.43400	40500.41000	45500.44400	50100.45100	61020.41400	67000.41400
	31020.43400	33300.44400	40500.41100	45710.41000	50200.41000	61020.43000	67000.43400
	31020.44400	33300.44800	40500.41400	45710.41100	50200.41100	61020.43400	67000.44400
	31020.44800	33300.45100	40500.43000	45710.41400	50200.41400	61020.44400	67000.45100
	31020.45100	35000.41000	40500.43400	45710.43000	50200.43000	61200.41000	67500.41400
	31021.41400	35000.41100	40500.44400	45710.43400	50200.43400	61200.41100	67500.43400
	31021.43400	35000.41400	40500.45000	45710.44400	50200.44400	61200.41400	67500.44400
	31021.44400	35000.43000	40500.45100	45720.41400	50200.45100	61200.43000	69000.41400
	31030.41000	35000.43400	40600.41000	45720.43400	58000.41000	61200.43400	69000.43400
	31030.41100	35000.44400	40600.41100	45720.44400	58000.41100	61200.44400	69000.44400
	31030.41400	35000.44800	40600.41400	45730.41400	58000.41400	61200.45000	69000.44800
	31030.43000	35000.45100	40600.43000	45730.43400	58000.43000	61200.45100	69000.45000
	31030.43400	35010.41400	40600.43400	45730.44400	58000.43400	61200.46000	69000.45100
	31030.44400	35010.43400	40600.44400	45740.41400	58000.44400	61210.41000	69000.46000
	31030.44800	35010.44400	40700.41000	45740.43400	58000.44800	61210.41100	72000.41000
	31030.45100	35010.44800	40700.41100	45740.44400	58000.45000	61210.41400	72000.41100
	31033.41400	35200.41400	40700.41400	46010.41400	58000.45100	61210.43000	72000.41400
	31033.43400	35200.43400	40700.43000	46010.43400	58000.46000	61210.43400	72000.43000
	31033.44400	35200.44400	40700.43400	46010.44400	58010.41400	61210.44400	72000.43400
	31033.44800	35200.44800	40700.44400	46010.44800	58010.43400	61210.45000	72000.44400
	31040.41400	35200.45100	40700.45100	46040.41400	58010.44400	61210.45100	73000.41000
	31040.43400	35201.41400	43110.41400	46040.43400	60000.41000	61210.46000	73000.41100
	31040.44400	35201.43400	43110.43400	46040.44400	60000.41100	61300.41000	73000.41400
	31040.44800	35201.44400	43110.44400	46080.41400	60000.41400	61300.41100	73000.43000
	31050.41400	36600.41000	43110.44800	46080.43400	60000.43000	61300.41400	73000.43400
	31050.43400	36600.41100	43110.45100	46080.44400	60000.43400	61300.43000	73000.44400
	31050.44400	36600.41400	43501.41400	46400.41400	60000.44400	61300.43400	73000.44800
	31050.44800	36600.43000	43501.43400	46400.43400	60100.41000	61300.44400	73100.41000

Deckungs- zähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	73100.41100	75000.41400	75000.46000	75200.41400	77010.43400	78000.43400	79100.43400
	73100.41400	75000.43000	75100.41400	75200.43400	77010.44400	78000.44400	79100.44400
	73100.43000	75000.43400	75100.43400	75200.44400	77010.45100	78000.45100	79100.44800
	73100.43400	75000.44400	75100.44400	75200.44800	78000.41000	79100.41000	79100.45100
	73100.44400	75000.44800	75100.44800	75200.45000	78000.41100	79100.41100	88020.41400
	75000.41000	75000.45000	75100.45000	75200.46000	78000.41400	79100.41400	88020.43400
	75000.41100	75000.45100	75100.46000	77010.41400	78000.43000	79100.43000	88020.44400
	05000.50010	Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung					
05000.50010	26000.50010	30000.50010	32110.50010	43501.50010	50100.50010	76000.50010	
12100.50010	27001.50010	30020.50010	32120.50010	46010.50010	50200.50010	77010.50010	
12110.50010	27002.50010	30030.50010	32130.50010	46040.50010	58000.50010	81010.50010	
13000.50010	27004.50010	31010.50010	32500.50010	46070.50010	60100.50010	88000.50010	
20000.50010	27005.50010	31020.50010	33300.50010	46080.50010	63400.50010	88011.50010	
21100.50010	27006.50010	31030.50010	35000.50010	46200.50010	67000.50010	88012.50010	
22500.50010	27007.50010	31033.50010	35010.50010	46400.50010	69000.50010	88015.50010	
23000.50010	27008.50010	31040.50010	35200.50010	46410.50010	73000.50010	88016.50010	
23100.50010	27010.50010	31050.50010	40000.50010	46420.50010	75000.50010	88017.50010	
23200.50010	28100.50010	31060.50010	40700.50010	46601.50010	75100.50010	88030.50010	
24000.50010	29520.50010	31061.50010	43110.50010	46630.50010	75200.50010	24000.50010	

Deckungs- zähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt						
12100.54010	Sammelnachweis 3 Energiekosten						
12100.54010	23200.54050	27010.54050	31040.54070	35201.54030	46410.54070	73100.54010	
12100.54030	23200.54070	27010.54070	31050.54010	40700.54010	46420.54010	73100.54030	
12100.54040	24000.54010	28100.54010	31050.54020	40700.54020	46420.54020	73100.54050	
12100.54070	24000.54020	28100.54030	31050.54030	40700.54030	46420.54030	73100.54070	
12110.54010	24000.54030	28100.54050	31050.54070	40700.54050	46420.54050	75000.54010	
12110.54030	24000.54050	28100.54070	31060.54010	40700.54070	46420.54070	75000.54020	
12110.54070	24000.54060	29520.54010	31060.54030	43110.54010	46601.54010	75000.54030	
13000.54010	24000.54070	29520.54020	31060.54070	43110.54020	46601.54050	75000.54040	
13000.54020	26000.54010	29520.54030	31061.54030	43110.54030	46630.54010	75000.54060	
13000.54030	26000.54020	29520.54050	32110.54010	43110.54050	46630.54020	75000.54070	
13000.54050	26000.54030	29520.54070	32110.54030	43110.54070	46630.54030	75100.54030	
13000.54060	26000.54050	30000.54010	32110.54050	43501.54010	46630.54050	75200.54010	
13000.54070	26000.54060	30000.54020	32110.54070	43501.54030	46630.54070	75200.54020	
16000.54010	26000.54070	30000.54030	32120.54010	43501.54070	46800.54030	75200.54030	
16000.54020	27001.54010	30000.54070	32120.54020	46010.54010	50200.54010	75200.54070	
16000.54030	27001.54030	30010.54010	32120.54030	46010.54020	50200.54020	76000.54010	
16000.54070	27001.54050	30010.54030	32120.54070	46010.54030	50200.54030	76000.54020	
20000.54010	27001.54060	30010.54050	32130.54010	46010.54050	50200.54050	76000.54030	
20000.54020	27001.54070	30010.54070	32130.54030	46010.54060	50200.54070	76000.54050	
20000.54030	27002.54010	30020.54010	32130.54050	46010.54070	58000.54010	76000.54060	
20000.54050	27002.54020	30020.54030	32130.54070	46040.54010	58000.54020	76000.54070	
20000.54060	27002.54030	30020.54050	32500.54010	46040.54030	58000.54030	88000.54010	
20000.54070	27002.54050	30020.54070	32500.54030	46040.54050	58000.54070	88000.54020	
21100.54010	27002.54070	30030.54010	32500.54050	46040.54070	60100.54010	88000.54030	
21100.54020	27004.54010	30030.54020	32500.54070	46070.54010	60100.54020	88000.54050	
21100.54030	27004.54020	30030.54030	33300.54010	46070.54020	60100.54030	88000.54060	
21100.54050	27004.54030	30030.54070	33300.54020	46070.54030	60100.54060	88000.54070	
21100.54060	27004.54070	31010.54010	33300.54030	46070.54050	60100.54070	88011.54010	
21100.54070	27005.54010	31010.54020	33300.54050	46070.54070	63400.54010	88011.54050	
22500.54010	27005.54030	31010.54030	33300.54070	46080.54010	63400.54020	88011.54070	
22500.54020	27005.54050	31010.54050	35000.54010	46080.54030	63400.54030	88012.54010	
22500.54030	27005.54070	31010.54070	35000.54020	46080.54050	63400.54070	88012.54070	
22500.54050	27006.54010	31020.54010	35000.54030	46080.54070	67000.54010	88015.54010	
22500.54060	27006.54020	31020.54030	35000.54050	46200.54010	67000.54020	88015.54070	
22500.54070	27006.54030	31020.54070	35000.54060	46200.54030	67000.54070	88016.54010	
23000.54010	27006.54070	31030.54010	35000.54070	46200.54050	67000.62700	88016.54020	
23000.54020	27007.54010	31030.54030	35010.54010	46200.54070	69000.54010	88016.54030	
23000.54030	27007.54030	31030.54040	35010.54020	46400.54010	69000.54020	88016.54070	
23000.54050	27007.54050	31030.54050	35010.54030	46400.54020	69000.54030	88030.54010	
23000.54060	27007.54070	31030.54070	35010.54050	46400.54030	69000.54040	88030.54020	
23000.54070	27008.54010	31033.54010	35010.54060	46400.54050	69000.54050	88030.54030	
23100.54010	27008.54020	31033.54030	35010.54070	46400.54070	69000.54060	88030.54040	
23100.54030	27008.54030	31033.54050	35200.54010	46410.54010	69000.54070	88030.54050	
23100.54050	27008.54070	31040.54010	35200.54020	46410.54020	73000.54010	88030.54060	
23100.54070	27010.54010	31040.54020	35200.54030	46410.54030	73000.54030	88030.54070	
23200.54010	27010.54020	31040.54030	35200.54050	46410.54050	73000.54050		
23200.54030	27010.54030	31040.54050	35200.54070	46410.54060	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	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates						
			00000.40100	00000.40110	00000.40120	00000.40300	00000.40310	00000.40320	00000.40330
			00000.40340	00000.40350	00000.41610	00000.43810	00000.44810	00000.52150	00000.52500
			00000.56200	00000.60400	00000.63710	00000.63720	00000.63751	00000.65030	00000.65210
			00000.65410	00000.65420	00000.65430	00000.65850			
	01000.52020	11	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			01000.52020	01000.52150	01000.52500	01000.56200	01000.65030	01000.65410	
	01000.65420	67	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung						
			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	08000.65421
			08010.65420	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	31050.65420	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	Beschäftigungsentgelte						
			02000.41610	02000.44810	02000.52020	02000.52021	02000.52150	02000.52151	02000.52152
			02000.52300	02000.52500	02000.52510	02000.53010	02000.54150	02000.54900	02000.56010
			02000.56200	02000.57100	02000.60010	02000.64320	02000.65030	02000.65032	02000.65040
			02000.65410	02000.65820	02000.65850				
	02000.53000	23	Mieten und Pachten						
			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	Glas- und Gebäudereinigung						
			02000.54100	02010.54100	02200.54100	05000.54100	13000.54100	20000.54100	21100.54100
			22500.54100	23000.54100	23100.54100	23200.54100	24000.54100	26000.54100	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			
	02000.65220	11	Rundfunk- und Fernsehgebühren						
			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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
			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	Fernsprechgebühren						
			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	Portokosten						
			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	26000.65240	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	Bauliche Instandsetzung						
			02010.50100	02010.52020	02010.52021	02010.52150	02010.52151	02010.53010	02010.54250
			02010.54900	02010.57500	02010.65030				
	02010.55000	67	Haltung von Fahrzeugen						
			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	33300.55000	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	externe Fortbildungskosten						
			02010.56200	02010.65410					
	02010.61210	18	Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung (Anlage 5 zu § 6 der Hauptsatzung)						
			02010.61210	02010.61220					
	02200.52020	11	Ansaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			02200.41610	02200.44810	02200.52020	02200.52021	02200.52150	02200.52151	02200.52500
			02200.56010	02200.56200	02200.56210	02200.56220	02200.56230	02200.56240	02200.56250

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
			02200.57500	02200.60010	02200.61600	02200.63820	02200.64320	02200.65030	02200.65040
			02200.65300	02200.65410	02200.65500	02200.65850	02200.66100		
02203.41630	11		Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst						
			02203.41630	02203.44830	02203.46030	02203.56010	02203.56230		
02207.41610	11		Beschäftigungsentgelte						
			02207.41610	02207.44810	02207.56200	02207.60100	02207.65410	02207.65850	
02300.52020	30		Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			02300.52020	02300.52021	02300.52150	02300.52151	02300.52500	02300.61600	02300.65030
			02300.65500	02300.65510					
02300.56200	11		externe Fortbildungskosten						
			02300.56200	02300.65410					
02300.64600	30		Versicherungen						
			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		Beschäftigungsentgelte						
			02400.41610	02400.44810	02400.52020	02400.52021	02400.52150	02400.52151	02400.52500
			02400.57500	02400.60400	02400.60410	02400.63731	02400.65030	02400.65300	02400.65310
02400.63610	11		Öffentlichkeitsarbeit						
			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		Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			02700.41610	02700.43810	02700.44810	02700.52020	02700.52150	02700.52300	02700.56200
			02700.57500	02700.60400	02700.61600	02700.63300	02700.65030	02700.65410	02700.65800
02710.52020	11		Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			02710.52020	02710.52150	02710.56200	02710.60410	02710.60420	02710.61600	02710.63300
			02710.65030	02710.65410	02710.71800				
03000.52020	20		Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			03000.52020	03000.52021	03000.52150	03000.52500	03000.60100	03000.61600	03000.61610
			03000.65030	03000.65100	03000.65500				
03000.56200	11		externe Fortbildungskosten						
			03000.56200	03000.65410	03400.56200	03400.65410	03700.56200	03700.65410	
03000.64320	20		Umsatzsteuer/Traglast						
			03000.64110	03000.64190	03000.64320	03000.64610	31010.64190	31030.64190	31040.64190
			32110.64190	32500.64190	32500.64320	35000.64190	35000.64320	35201.64320	61200.64320
			73000.64190	73000.64320	73100.64190	73100.64320	75000.64320	75100.64190	75100.64320
			75200.64190	75200.64320	79140.64190	79140.64320	79500.64190	79500.64320	81010.64320
			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	80		Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten						
			03010.52150	03010.52500	03010.60100	03010.65030	03010.65500		

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
03300.52020	21		Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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		externe Fortbildungskosten						
			03300.56200	03300.65410					
03400.52020	20		Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			03400.52020	03400.52150	03400.52151	03400.52500	03400.56010	03400.60400	03400.61600
			03400.65030	03400.65040	03400.65500	03400.65850			
03500.52020	23		Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			03500.52020	03500.52021	03500.52150	03500.52151	03500.52500	03500.61600	03500.65030
			03500.65040						
03500.56200	11		externe Fortbildungskosten						
			03500.56200	03500.65410					
03700.52020	20		Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			03700.52020	03700.52021	03700.52150	03700.53010	03700.65030	03700.65300	
05000.52020	32		Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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
			05000.65850	05000.66100					
05000.56200	11		externe Fortbildungskosten						
			05000.56200	05000.65410					
05100.52020	11		Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			05100.52020	05100.52021	05100.52150	05100.52151	05100.52500	05100.60400	05100.61010
			05100.61100	05100.65030					
05100.56200	11		externe Fortbildungskosten						
			05100.56200	05100.65410					
05110.40400	11		Entschädigungen						
			05110.40400	05110.60400	05110.61600	05110.63610	05110.65230	05110.65240	
05200.40400	11		Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen						
			05200.40400	05200.53000	05200.60100	05200.61600	05200.63600	05200.65030	05200.65240
			05200.65300	05200.67210					
06000.52020	11		Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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		externe Fortbildungskosten						
			06000.56200	06000.65410					
06100.41610	11		Beschäftigungsentgelte						
			06100.41610	06100.44810	06100.56200	06100.65410			
06100.52020	41		Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			06100.52020	06100.52021	06100.52500	06100.54900	06100.56010	06100.57500	06100.58200
			06100.60400	06100.60420	06100.64320	06100.61600	06100.63400	06100.65030	06100.65850

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.				
	08000.52150	11	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten				
			08000.52150	08000.56200	08000.65030	08000.65410	08000.65500
	08000.56201	11	externe Fortbildungskosten				
			08000.56201	08000.63820	08000.65031	08000.65411	
	08010.52020	11	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen				
			08010.52020	08010.52150	08010.56010	08010.57500	08010.60010 08010.65030 08010.65850
1	11000.52020	32	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen				
			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	Leasing Fahrzeuge				
			11000.53011	11100.53011	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	externe Fortbildungskosten				
			11000.56200	11000.65410			
	11100.52020	32	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen				
			11100.52020	11100.52021	11100.52150	11100.52151	11100.52500 11100.53010 11100.53020
			11100.56010	11100.57400	11100.57500	11100.60010	11100.61600 11100.65030 11100.65500
			11100.65800	11100.65850			
	11100.56200	11	externe Fortbildungskosten				
			11100.56200	11100.65410			
	11200.52020	32	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen				
			11200.52020	11200.52021	11200.52150	11200.52151	11200.52500 11200.53010 11200.54150
			11200.54900	11200.57500	11200.60010	11200.61600	11200.61610 11200.65030 11200.65500
			11200.65800	11200.65810	11200.65850		
	11200.56200	11	externe Fortbildungskosten				
			11200.56200	11200.65410			
	11400.52020	66	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen				
			11400.52020	11400.52021	11400.52150	11400.52151	11400.52500 11400.53010 11400.56010
			11400.65030				
	11400.56200	11	externe Fortbildungskosten				
			11400.56200	11400.65410			
	12100.40100	31	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten				
			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 12100.65560
			12100.65561	12100.65800	12100.71800	12100.71891	
	12100.41610	11	Beschäftigungsentgelte				
			12100.41610	12100.44810	12100.56200	12100.65410	

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
12110.51000	31		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			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		externe Fortbildungskosten						
			12110.56200	12110.65410					
13000.40100	37		Aufwandsentschädigungen Feuerwehr						
			13000.40100	13000.43810	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		Beschäftigungsentgelte						
			13000.41610	13000.44810	13000.56200	13000.65410			
13000.68000	20		Kalkulatorische Abschreibungen						
			13000.68000	14000.68000	16000.68000	20000.68000	21100.68000	22500.68000	23000.68000
			23100.68000	23200.68000	24000.68000	26000.68000	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	63400.68000	69000.68000	73000.68000	73100.68000
			75000.68000	75100.68000	75200.68000	79140.68000	79500.68000	81010.68000	88011.68000
			88012.68000	88015.68000	88016.68000	88017.68000			
13000.68500	20		Verzinsung Anlagekapital						
			13000.68500	14000.68500	16000.68500	20000.68500	21100.68500	22500.68500	23000.68500
			23100.68500	23200.68500	24000.68500	26000.68500	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	63400.68500	69000.68500	73000.68500	73100.68500
			75000.68500	75100.68500	75200.68500	79140.68500	79500.68500	81010.68500	88011.68500
14000.40100	37		Aufwandsentschädigungen Kat.-schutz						
			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		Beschäftigungsentgelte						
			16000.41610	16000.44810	16000.56200	16000.65410			
16000.52020	37		Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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				
16000.67900	20		Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)						
			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	

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen							
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.							
2	20000.41610	11	Beschäftigungsentgelte	20000.41610	20000.43810	20000.44810	20000.56200	20000.65410		
	20000.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	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			
	12100.54250	23	Sonstige Abgaben	12100.54250	20000.54250	21100.54250	22500.54250	23000.54250	23100.54250	23200.54250
				24000.54250	26000.54250	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	33300.54250	35000.54250	35010.54250
				35200.54250	40700.54250	46010.54250	46040.54250	46400.54250	46410.54250	46420.54250
				46630.54250	60000.54250	60100.54250	63400.54250	76000.54250	77010.54250	88000.54250
				88011.54250	88012.54250	88015.54250	88016.54250	88030.54250		
	20100.52130	23	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	20100.52130	20100.54900	20100.56010				
	21100.41610	11	Beschäftigungsentgelte	21100.41610	21100.44810					
	21100.50020	23	Unterhaltung von Außenanlagen	21100.50020	22500.50020	23000.50020	23100.50020	23200.50020	24000.50020	26000.50020
				27001.50020	27002.50020	27004.50020	27005.50020	27006.50020	27007.50020	27008.50020
				27010.50020	28100.50020	29520.50020				
	21100.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	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	21100.59120	21100.59200	21100.60010	21100.60100
				21100.61600	21100.61602	21100.61610	21100.65030	21100.65100	21100.65220	21100.65230
				21100.65420	21100.65800	21100.71100	21100.71800	21100.84800		
	21100.54300	23	Bewachungskosten	21100.54300	22500.54300	23000.54300	23100.54300	24000.54300	26000.54300	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	Verpflegung durch Dritte	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						
	21100.67920	40	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	21100.67920	22500.67920	23000.67920	23100.67920	23200.67920	24000.67920	26000.67920
				27001.67920	27002.67920	27004.67920	27005.67920	27006.67920	27008.67920	27010.67920
				28100.67920	29520.67920					
	21110.41610	40	Beschäftigungsentgelte	21110.41610	21110.44810	21110.71800				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
22500.52020	40		Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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	22500.59120	22500.59200	22500.60010	22500.60100
			22500.61602	22500.61610	22500.65030	22500.65100	22500.65220	22500.65230	22500.65420
			22500.65800	22500.71890					
23000.52020	40		Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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	23000.59120	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		Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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		Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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		Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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	24000.59120	24000.59200	24000.60010	24000.60100
			24000.61602	24000.65030	24000.65100	24000.65220	24000.65230	24000.65300	24000.65412
			24000.65420	24000.65800	24000.84800				
26000.52020	40		Anschaffung u. Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			26000.52020	26000.52021	26000.52130	26000.52140	26000.52150	26000.52151	26000.52200
			26000.52300	26000.54150	26000.54900	26000.56010	26000.57100	26000.57200	26000.59010
			26000.59110	26000.59120	26000.59200	26000.60010	26000.60100	26000.61602	26000.65030
			26000.65100	26000.65220	26000.65230	26000.65420			
27001.41610	40		Beschäftigungsentgelte						
			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	27001.59120	27001.59200	27001.59700
			27001.60010	27001.61602	27001.61610	27001.65030	27001.65100	27001.65220	27001.65230
			27001.65420						
27002.52020	40		Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			27002.52020	27002.52021	27002.52130	27002.52140	27002.52150	27002.52151	27002.52200
			27002.52300	27002.54150	27002.54900	27002.56010	27002.57100	27002.59010	27002.59110
			27002.59200	27002.59700	27002.60010	27002.61602	27002.65030	27002.65100	27002.65220
			27002.65230	27002.65420					
27004.52020	40		Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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
			27004.59120	27004.59200	27004.60010	27004.61602	27004.65030	27004.65100	27004.65220
			27004.65230	27004.65420					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	27005.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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	27005.59120
			27005.59200	27005.60010	27005.61602	27005.65030	27005.65100	27005.65220	27005.65230
			27005.65420						
	27006.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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
			27006.59120	27006.59200	27006.60010	27006.61602	27006.65030	27006.65100	27006.65220
			27006.65230	27006.65420					
	27008.41610	40	Beschäftigungsentgelte						
			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	27008.59120	27008.59200	27008.59700	27008.60010
			27008.61602	27008.65030	27008.65100	27008.65220	27008.65230	27008.65420	
	27010.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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	28100.59120	28100.59200	28100.60010	28100.60100	28100.61602
			28100.61610	28100.65030	28100.65100	28100.65220	28100.65230	28100.65420	28100.84800
	29000.59200	40	Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen						
			29000.59200	29000.63900	29000.63910	29000.63920	29000.63930		
	29520.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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	Beschäftigungsentgelte						
			29540.41610	29540.43810	29540.44810				
	29540.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen						
			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	Beschäftigungsentgelte						
			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	30000.65850	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	externe Fortbildungskosten						
			30000.56200	30000.65410					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	30003.71800	41	Zuschüsse Kulturelles Jahresthema						
			30003.71800	30003.71801	30003.71802	30003.71803	30003.71804	30003.71805	30003.71806
			30003.71807	30003.71808	30003.71809	30003.71810	30003.71811	30003.71812	30003.71813
			30003.71814	30003.71815	30003.71816	30003.71817	30003.71818	30003.71819	30003.71820
			30003.71821	30003.71822	30003.71823	30003.71824			
	30010.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			30010.41610	30010.52020	30010.52021	30010.52150	30010.52151	30010.54250	30010.54900
			30010.60400	30010.61300	30010.61600	30010.63010	30010.65030		
	30020.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			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	Beschäftigungsentgelte						
			30030.41610	30030.52020	30030.52021	30030.52150	30030.52151	30030.52300	30030.54150
			30030.54900	30030.54910	30030.57500	30030.58010	30030.58100	30030.60100	30030.60400
			30030.61300	30030.61600	30030.64320	30030.65030	30030.65800		
	31010.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			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	
	31012.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			31012.41610	31012.44810	31012.54300	31012.54910	31012.60100	31012.63010	31012.64600
			31012.65800						
	31020.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			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	31020.60423	31020.61600	31020.63010
			31020.64300	31020.64320	31020.65030	31020.65800	31020.65850	31020.66100	
	31021.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			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	Beschäftigungsentgelte						
			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	31030.64320	31030.65030	31030.65800	31030.65850	31030.66100
	31033.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			31033.41610	31033.43810	31033.44810	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	
	31040.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			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	31040.60430	31040.63010	31040.64320
			31040.64700	31040.65030	31040.65800	31040.65850	31040.66100		
	31050.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
			31050.60010	31050.60100	31050.60400	31050.60410	31050.63010	31050.64300	31050.64320
			31050.65030	31050.65100	31050.65850	31050.66100			
	31060.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			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	31060.65800
			31060.65850	31060.66100	31060.56200	31060.65410			
	31061.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			31061.41610	31061.44810	31061.52150	31061.54150	31061.54300	31061.54900	31061.60010
			31061.60100	31061.65030	31061.65800				
	32110.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			32110.41610	32110.44810	32110.52020	32110.52021	32110.52150	32110.52151	32110.53010
			32110.54150	32110.54910	32110.57501	32110.58100	32110.60100	32110.60420	32110.60444
			32110.61600	32110.63010	32110.64300	32110.64320	32110.65030	32110.65800	
	32120.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			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	Beschäftigungsentgelte						
			32130.41610	32130.52020	32130.52021	32130.52150	32130.52151	32130.54900	32130.56010
			32130.57500	32130.58010	32130.60010	32130.60100	32130.60400	32130.63010	32130.64320
			32130.65030						
	32140.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			32140.41610	32140.54910	32140.57500	32140.60100	32140.63010	32140.65030	32140.65800
			32140.65850						
	32500.41610	41	Beschäftigungsentgelte						
			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	32500.64300	32500.65030
			32500.65800	32500.66100	32500.71100				
	33300.41610	40	Beschäftigungsentgelte						
			33300.41610	33300.44810	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	externe Fortbildungskosten						
			33300.56200	33300.65410					
	35000.41610	40	Beschäftigungsentgelte						
			35000.41610	35000.44810	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	Beschäftigungsentgelte						
			35010.41610	35010.52020	35010.52021	35010.52150	35010.52151	35010.54150	35010.57100
			35010.57500	35010.59010	35010.65030	35010.65040	35010.65100		
	35200.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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	

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	35200.56200	11	externe Fortbildungskosten						
			35200.56200	35200.65410					
	35201.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			36600.51000	36600.56010	36600.65500	36600.65540	36600.65850	36600.71800	36600.84800
	36600.56200	11	externe Fortbildungskosten						
			36600.56200	36600.65410					
4	40000.52020	50	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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	40000.65100	40000.65500
			40000.65510	40000.65800	40000.65850	40010.65850	40030.61600	40030.65030	40030.65040
			40030.65500	40030.67100	40030.71100	40500.67000	40600.65030	40600.71800	
	40000.56200	11	externe Fortbildungskosten						
			40000.56200	40000.65410					
	40500.56200	11	externe Fortbildungskosten						
			40500.56200	40500.65410					
	40700.52020	51	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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	40700.65850
			40700.66100	40700.71800	40700.71810	40700.71891			
	41011.67200	50	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände §§ 106-107 SGB XII						
			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	41258.74650	41258.74651
			41258.74652	41258.74653	41281.71100	41281.73620	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	41481.73260	41491.71800	41491.73260
			41491.73262	41500.65500	41500.73010	41500.73011	41500.73020	41500.73050	41500.73090
			41500.73730	41500.73740	41500.74010	41500.74011	41500.74020	41500.74050	41500.74090
			41500.74730	41500.74740	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
			49500.78800	49500.78810	49500.78820				
	42010.79100	50	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen						
			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.						
	43110.50500	50	Unterhaltung Gefahrenmeldeanlage						
			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	43110.71800	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	43520.50100	43520.53020
			43520.54300	43520.54800	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	Zuschüsse übrige Bereiche						
			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
			45210.71820	45210.76400	45250.61600	45250.66300	45250.76230	45310.56210	45310.57200
			45310.60100	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	Beschäftigungsentgelte						
			46010.41610	46010.44810					
	46010.51200	51	Unterhaltung Freizeitanlagen						
			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	46400.71100	46400.84800	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	23	Sonstige Reinigungskosten						
			46010.54150	46400.54150	46420.54150	46630.54150			
	47000.71100	50	Rückzahlung nicht verbrauchter Landesmittel						
			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	Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II						
			48210.41700	48210.41720	48210.43700	48210.43720	48210.44700	48210.44720	
5	50100.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			50100.41610	50100.44810	50100.56200	50100.65410			
	50100.52020	50	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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	50100.65100	50100.65500	50100.65850	50110.52020	50110.52021	50110.52150
			50110.52151	50110.52500	50110.57130	50110.57500	50120.52020	50120.52021	50120.52150

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
			50120.52151	50120.52500	50120.57500	50120.66100		
	50200.52020	39	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
			50200.52020	50200.52021	50200.52150	50200.52151	50200.52300	50200.52500
			50200.57110	50200.57120	50200.57400	50200.57500	50200.60010	50200.60020
			50200.65500					50200.65030
	50200.56200	11	externe Fortbildungskosten					
			50200.56200	50200.65410				
	50210.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			50210.41610	50210.43810	50210.44810	50210.56200	50210.65410	
	50210.52150	39	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten					
			50210.52150	50210.52151	50210.57120	50210.57500	50210.60010	50210.65500
	55300.71510	80	Zuschuss allgemeine Sportförderung					
			55300.71510	55300.71511				
	58000.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			58000.41610	58000.43810	58000.44810	58000.56200	58000.65410	
	58000.51000	67	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
			58000.51000	58000.51100	58000.51300	58000.51310	58000.51500	58000.52020
			58000.52130	58000.52150	58000.52151	58000.52500	58000.53010	58000.54150
			58000.54310	58000.56010	58000.57500	58000.59010	58000.60010	58000.60030
			58000.63300	58000.64320	58000.64500	58000.65030	58000.65100	58000.65500
			58000.65850					58000.65850
			58010.50100	58010.56010	59000.51000	59000.54250	59000.71800	75000.50100
			75000.50500					75000.50500
			75000.51000	75000.51300	75000.52020	75000.52021	75000.52130	75000.52150
			75000.52151					75000.52151
			75000.52500	75000.53010	75000.53012	75000.54150	75000.54250	75000.54300
			75000.54900					75000.54900
			75000.56010	75000.57500	75000.57510	75000.60010	75000.63010	75000.63800
			75000.64100					75000.64100
			75000.64300	75000.64500	75000.65030	75000.65040	75000.65100	75000.66100
			78000.51000					78000.51000
			78000.51300	78000.52020	78000.52021	78000.52130	78000.52150	78000.52151
			78000.53010					78000.53010
			78000.56010	78000.57500	78000.60010	78000.64500	78000.65030	78000.65100
			78000.65500					78000.65500
			78000.84800					
	59100.51000	61	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
			59100.51000	59100.60400	59100.63600	59100.71800		
6	60000.52020	60	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
			60000.52020	60000.52021	60000.52110	60000.52150	60000.52151	60000.52500
			60000.53010					60000.53010
			60000.60010	60000.65030	60000.65850			
	60000.56200	11	externe Fortbildungskosten					
			60000.56200	60000.65410				
	60100.50100	23	Bauliche Instandsetzung					
			60100.50100	60100.51300	60100.52020	60100.52021	60100.52150	60100.52151
			60100.52500					60100.52500
			60100.54900	60100.56010	60100.57500	60100.60010	60100.64320	60100.65030
			60100.65040					60100.65040
			60100.65500	60100.65800	60100.65850	60100.66100	60100.84800	
	60100.56200	11	externe Fortbildungskosten					
			60100.56200	60100.65410				
	60200.41610	11	Beschäftigungsentgelte					
			60200.41610	60200.44810	60200.56200	60200.65410		
	60200.52020	66	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
			60200.52020	60200.52021	60200.52130	60200.52150	60200.52151	60200.52500
								60200.53010

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
			60200.54900	60200.56010	60200.57500	60200.60400	60200.64320	60200.65030	60200.65040
			60200.65500	60200.65850	60200.66100	60200.71800			
	61001.60010	61	Bebauungspläne						
			61001.60010	61001.60020	61001.60030	61001.60040	61001.60060	61001.60070	61001.60080
			61001.60110	61001.60120	61001.60150				
	61010.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			61010.41610	61010.43810	61010.44810	61010.56200	61010.65410		
	61010.51000	61	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			61010.51000	61010.52020	61010.52021	61010.52130	61010.52150	61010.52151	61010.52500
			61010.53012	61010.56010	61010.57500	61010.60010	61010.60020	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					
	61020.51000	80	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			61020.51000	61020.52020	61020.52150	61020.60200	61020.60210	61020.60410	61020.60420
			61020.65030	61020.65500	61020.65850	61020.66100			
	61020.56200	11	externe Fortbildungskosten						
			61020.56200	61020.65410					
	61200.52020	62	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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	externe Fortbildungskosten						
			61200.56200	61200.65410	61210.56200	61210.65410	61400.56200	61400.65410	
	61300.52020	60	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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	externe Fortbildungskosten						
			61300.56200	61300.65410					
	61500.51100	61	Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg						
			61500.51100	61500.51110	61500.63600	61500.65510	61500.84800		
	61502.65510	61	Vergütung an Dritte für Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen						
			61502.65510	61502.71500	61502.71700	61502.71800	61502.84800		
	61507.51100	61	Unterhalt sonst.unbewegl. Vermögen (Instandsetzg., Straßen- u.Freiraumgestaltg.)						
			61507.51100	61507.63600	61507.65510	61507.71100			
	61508.63620	61	Wettbewerb, Workshop, Öffentlichkeitsarbeit						
			61508.63620	61508.71700	61508.71710	61508.84800			
	61520.63600	61	Öffentlichkeitsarbeit						
			61520.63600	61520.65510	61520.71700	61520.71800			
	61530.51100	61	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen						
			61530.51100	61530.63600	61530.65510				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen																																				
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.																																				
	62230.41610	11	Beschäftigungsentgelte	62230.41610	62230.52151	62230.52500	62230.53030	62230.65100	62230.65410	62230.65500	62230.65850																												
	63000.41610	11	Beschäftigungsentgelte	63000.41610	63000.43810	63000.44810																																	
	63000.51010	66	Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze	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	Brückeninstandsetzungen	63003.51010	63003.53010																																		
	63400.41610	11	Beschäftigungsentgelte	63400.41610	63400.44810	63400.56200	63400.65410																																
	63400.51010	66	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	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																			
	67000.50030	66	Unterhaltung Anstrahlungsanlagen histor. Gebäude	67000.50030	67000.51010	67000.51020	67000.51030	67000.60030																															
	67500.62810	66	Straßenreinigungskosten	67500.62810	67500.62820	67500.62830	67500.62831	67500.62840	67500.65500																														
	68000.51012	66	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherheitseinrichtungen	68000.51012	68000.62800																																		
	69000.51000	67	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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	externe Fortbildungskosten	69000.56200	69000.65410																																		
7	72000.52020	31	Anschaffung u. Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen Anschaffung unter 60 EUR	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	72000.65040	72000.65500																					
	72000.56200	11	externe Fortbildungskosten	72000.56200	72000.65410																																		
	73000.41610	41	Beschäftigungsentgelte	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	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	Beschäftigungsentgelte	75000.41610	75000.43810	75000.44810	75000.56200	75000.65410																															

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	75100.52020	67	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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	externe Fortbildungskosten						
			75100.56200	75100.65410					
	75200.50200	67	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen						
			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	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			77010.52020	77010.52021	77010.52150	77010.52151	77010.52500	77010.53010	77010.56010
			77010.65030	77010.65500					
	77010.56200	11	externe Fortbildungskosten						
			77010.56200	77010.65410					
	78000.56200	11	externe Fortbildungskosten						
			78000.56200	78000.65410					
	79100.52020	80	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			79100.52020	79100.52021	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	externe Fortbildungskosten						
			79100.56200	79100.65410					
	79110.41701	11	Entgelt für Beschäftigungsförderung						
			79110.41701	79110.43707	79110.44707				
	79120.50700	31	Maßnahmen Artenschutz						
			79120.50700	79120.51000	79120.65500	79120.65510	79120.84800		
	79140.41610	80	Beschäftigungsentgelte						
			79140.41610	79140.53000	79140.60100	79140.60400	79140.63010	79140.64300	
8	88000.50100	23	Bauliche Instandsetzung						
			88000.50100	88000.51300	88000.53020	88000.53030	88000.54200	88000.54260	88000.54800
			88000.54900	88000.65300	88000.65500	88000.71800			
	88011.64120	23	Gewerbesteuer						
			88011.64120	88011.64130	88012.64120	88012.64130	88015.64120	88015.64130	88016.64120
			88016.64130						
	88020.52020	11	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			88020.52020	88020.52021	88020.52150	88020.52300	88020.54150	88020.56010	88020.57010
			88020.57500						

3. Haushaltsvermerk 1 - gegenseitige Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt

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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen							
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.							
0	06000.93550	11	Datentechnik Hardware	06000.93550	06000.93551	06000.93557	06000.93558	06000.93559	06000.93560	06000.93561
				06000.93567						
1	12100.93500	31	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12100.93500	12100.94110	12100.96100	12100.98700			
	13000.93500	37	Spezialtechnik u. Geräte	13000.93500	13000.93501	13000.93510	13000.93520	13000.93530	13000.93532	13000.93533
				13000.93534	13000.93550					
	13000.94012	23	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	13000.94012	13000.94013	13000.94014	13000.94015	13000.94016	13000.94017	13000.94020
				13000.94021	13000.94022	13000.94023	13000.94024	13000.94025	13000.94026	13000.94027
				13000.94028	13000.94029	13000.94030	14000.94010			
	14000.93500	37	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14000.93500	14000.93520	14000.93530				
	16000.93500	37	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16000.93500	16000.93530	16000.93550				
2	21100.93510	23	Anschaffung von Spielgeräten	21100.93510	21100.94000	21100.94001	21100.94002	21100.94005	21100.94008	21100.94010
				21100.94012	21100.94016	21100.94018	21100.94020	21100.94025	21100.94029	21100.94031
				21100.94034	21100.94036	21100.94101	21100.94103	21100.94106	21100.94121	21100.94122
				21100.94203	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	23000.94001	23000.94016
				23000.94018	23000.98100	24000.94000	24000.94005	24000.94006	24000.94007	24000.94011
				24000.94016	24000.94018	24000.94100	24000.94301	26000.94001	26000.94002	27001.93510
				27001.94000	27001.94010	27001.94018	27001.98100	27004.94016	27005.94000	27005.94005
				27005.94018	27005.98100	27006.94005	27006.94006	27008.94018	27008.94108	28100.94000
				28100.94010	28100.94012	28100.94016	28100.94018	28100.94020	28100.94700	
	21100.93500	40	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	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	26000.93500	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
				28100.93570	29510.93500	29510.93570	29520.93500	29520.93570		
	22500.93202	20	alternative Schulfinanzierung	22500.93202	23000.93202	24000.93202				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen							
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.							
3	31010.93500	41	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
			31010.93500	31010.93510						
	31034.93500	41	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
			31034.93500	31034.94010						
		410								
	32500.93500	1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
			32500.93500	32500.94010						
	36600.94000	60	Baumaßnahmen denkmalgeschützte Gebäude (Dt.Stiftung Denkmalschutz)							
			36600.93500	36600.94000	36600.94010	36600.94011	36600.94012	36600.94110	36600.94120	
			36600.94130	36600.98100	36600.98700	36600.98800				
4	46070.94012	23	Brandschutzmaßnahmen AJZ							
			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	46410.94002	
			46410.94004	46410.94005	46410.94012	46410.94013	46410.94017	46410.94018	46410.94027	
			46410.94028	46410.94031	46410.94032	46410.94033	46410.94035	46410.94037	46410.94038	
			46410.94039	46410.94040	46410.94041	46410.94042	46410.94043	46410.94047	46410.94054	
			46410.94057	46410.94059	46410.94062	46410.94066	46410.94068	46410.94065	46410.94074	
			46410.94076	46410.94078	46410.94079	46410.94082	46410.94088	46410.94089	46410.94097	
			46410.94118							
		46400.93500	51	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR						
				46400.93500	46400.93510	46400.96052	46400.96216	46410.93510	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	46410.98821	46410.98822	46410.98826	46410.98827	46410.98831	46410.98832
				46410.98834	46410.98837	46410.98838	46410.98839	46410.98841	46410.98843	46410.98846
				46410.98849	46410.98850	46410.98851	46410.98853	46410.98854	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	67	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
				58000.93500	58000.93530	58000.93550	58000.93551	58000.94000	58000.94010	58000.94060
			58000.94110	58000.94121	58010.93550	75000.93500	75000.93530	75000.93550	75000.94012	
			75000.94132	75000.95010	75000.95200					
	59100.93200	61	Erwerb von Grundstücken							
			59100.93200	59100.93500	59100.95000					
	59200.93500	51	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
			59200.93500	59200.95000	59200.95001	59200.95002	59200.95003	59200.95004	59200.95005	
			59200.95010	59200.95020	59200.98100					
6	60200.93500	66	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR							
			60200.93500	60200.93530	60200.93570					
	61500.93200	61	Erwerb von Grundstücken							
			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						

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
61502.94000	61		Baumaßnahmen in "Großen Neubaugebieten" BLP-Platte						
			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		ICE - Bahnhof Erfurt						
			61505.94000	61505.94100	61505.94400	61505.94600	61505.98100		
61507.93200	61		Erwerb von Grundstücken						
			61507.93200	61507.93500	61507.94100	61507.94110			
61508.94000	61		Bundeswettbewerb "Stadtumbau Ost"						
			61508.94000	61508.94100	61508.94110	61508.94120	61508.94130	61508.98100	
61509.94100	61		Sanierung und Neubau Feuerwache						
			61509.94100	61509.98100					
61530.94000	61		Baumaßnahmen						
			61530.94000	61530.94010	61530.95010	61530.95020	61530.95030	61530.95040	61530.95050
			61530.95060	61530.95070					
61540.93200	61		Erwerb von Grundstücken						
			61540.93200	61540.94000	61540.95000	61540.98500	61540.98600		
62230.93200	62		Bodenordnung (Umlegung)						
			62230.93200	62230.95000	62230.95010	62230.95020	62230.96010		
63000.93200	66		Grunderwerb an vorhandenen Straßen						
			63000.93200	63000.93500	63000.95020	63000.95021	63000.95022	63000.95029	63000.95041
			63000.95042	63000.95057	63000.95058	63000.95059	63000.95060	63000.95069	63000.95070
			63000.95089	63000.95091	63000.95092	63000.95096	63000.95098	63000.95111	63000.95113
			63000.95117	63000.95300	63000.95303	63000.95305	63000.95306	63000.95307	63000.95309
			63000.95310	63000.95311	63000.95317	63000.95318	63000.95400	63000.95403	63000.95500
			63000.98100						
63003.95059	66		Kleininstandsetzungen an Brücken						
			63003.95059	63003.95060	63003.95062	63003.95063	63003.95066	63003.95068	63003.95069
			63003.95070	63003.95071	63003.95072	63003.95073	63003.95075	63003.95076	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	63003.95108	63003.95109
			63003.95110	63003.95113	63003.95114	63003.95115			
63004.95070	66		ICE Bahnübergang Azmannsdorf						
			63004.95070	63004.95071	63004.95072	63004.95073	63004.95074	63004.95075	63004.95076
			63004.98100						
63020.95010	66		Straßenbaumaßnahmen in Alach						
			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	63020.95190	63020.95408	63020.95500
63300.95000	66		Radwege						
			63300.95000	63300.95111	63300.95112	63300.95113	63300.95190	63300.95200	63300.95210
			63300.95230	63300.95240	63300.95290				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	63400.93500	66	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			63400.93500	63400.93502	63400.93530				
	63500.95010	61	Baumaßnahme Neugestaltung Marktstraße/Arche						
			63500.93200	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				
	63510.95001	66	Rumpelgasse						
			63510.93200	63510.95001	63510.95002	63510.95003	63510.95004	63510.95006	63510.95007
			63510.95008	63510.95009	63510.95012	63510.95013	63510.95014	63510.95110	63510.95111
	68100.95032	60	Stellplätze Adalbertstraße						
			68100.95032	68100.95034	68100.95037	68100.95038	68100.98600		
	69000.93200	67	Erwerb von Grundstücken						
			69000.93200	69000.93500	69000.93550	69000.93551	69000.94010	69000.94124	69000.95000
			69000.95100	69000.95112	69000.95116	69000.95119	69000.95120		
7	76000.93500	18	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			76000.93500	76000.93510	76000.94001	76000.94002	76000.94010	76000.94011	76000.94012
			76000.94013	76000.94014	76000.94016	76000.94017	76000.94020	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	
	78000.94000	67	Maßnahmen an Wirtschaftswegen						
			78000.94000	78000.95010	78000.95020	78000.95040	78000.95050	78000.95060	78000.95070
	79120.93200	80	Erwerb von Grundstücken						
			79120.93200	79120.93210	79120.94010	79120.95010	79120.95020	79120.95030	79120.95040
			79120.95050	79120.95060	79120.96010	79120.98100			
	79500.93200	80	Erwerb von Grundstücken						
			79500.93200	79500.94300	79500.95010	79500.95800	79500.98100		
	79700.93200	80	Erwerb von Grundstücken						
			79700.93200	79700.95010	79700.96000	79700.98100			
8	88000.93200	23	Grundstücke und Bodenbevorratung						
			88000.93200	88000.93210	88000.93260				

4. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

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

Epl.	VB	Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle
		Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben	
0	11	00000.17850	00000.66300	Ausgaben aus Spenden
	11	00000.17810	00000.71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche
	11	00000.15060	00000.71840	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel
	11	02000.15200	02000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	11	02000.15021	02000.65240	Portokosten
	18	02010.15200	02010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	18	02010.17850	02010.66300	Ausgaben aus Spenden
	11	02200.15610	02200.56230	Gebühren für Fortbildungslehrgänge
	11	02400.17850	02400.66300	Ausgaben aus Spenden
	11	02700.17850	02700.66300	Ausgaben aus Spenden
	11	02710.17860	02710.61620	Ausgaben aus Aktion "Restcent"
	11	02710.17850	02710.66300	Ausgaben aus Spenden
	20	03700.13011	03700.65300	Öffentliche Bekanntmachung
	32	05000.13011	05000.60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial
	11	06000.15200	06000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	11	06000.15050	06000.65211	Zugangsgebühren Internet
	41	06100.15200	06100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	41	06100.17850	06100.66300	Ausgaben aus Spenden
1	32	11000.10010	11000.61620	Betreuung Jagdwesen, Maßnahmen zur Wildschadenverhütung
	32	11000.10041	11000.67011	Gebührenabgabe für Gewerbezentralregister
	32	11000.10002	11000.67020	Gebühren Führungszeugnisse Bund
	32	11000.10011	11000.67100	Jagdabgabe
	32	11000.10021	11000.67120	Fischereiabgabe
	32	11100.15200	11100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	32	11100.10040	11100.67010	Gebühren für Kraftfahrt-Bundesamt
	32	11200.10002	11200.67020	Gebührenanteil für Führungszeugnisse
	31	12100.17110	12100.51100	Unterhaltung von unbeweglichen Vermögen (Natur- und Landschaftsschutz)
	31	12100.15200	12100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	31	12100.17850	12100.66300	Ausgaben aus Spenden
	37	13000.15200	13000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	37	13000.17850	13000.66300	Ausgaben aus Spenden
	37	16000.16410	16000.57500	Verbrauchsmaterial
	37	16000.11010	16000.67710	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdiensteinsätze
			16000.11020	
	23	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		

Epl.	VB	Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle
		Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben	
		27005.15030	12100.54010	Deckungszähler SN 3 - Energiekosten
		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		
		32110.15030		
		32120.15030		
		32130.15030		
		32500.15030		
		33300.15030		
		35000.15030		
		35010.15030		
		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		

Epl.	VB	Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle
		Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben	
2	40	20000.17102	20000.59102	Ausgaben für Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen
	40	20000.17106	20000.59111	Sonstige Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	40	20000.15200	20000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	40	21100.17104	21100.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	40	21100.17103	21100.59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)
	40	21100.17850	21100.66300	Ausgaben aus Spenden
	40	22500.17104	22500.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	40	22500.17102	22500.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	40	23000.17104	23000.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	40	23000.17102	23000.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	40	24000.17102	24000.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	40	28100.17102	28100.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
	40	29520.15010	29520.65230	Fernsprechgebühren
	40	29540.17850	29540.66300	Ausgaben Spenden
3	41	30000.15200	30000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	41	30000.17850	30000.66300	Ausgaben aus Spenden
	41	30000.16200	30000.71200	Zuschuss Kulturjournal Mittelthüringen
	41	30010.17850	30010.66300	Ausgaben aus Spenden
	41	30020.15200	30020.64700	Ausgaben für Regulierung von Versicherungsschäden
	41	30020.17850	30020.66300	Ausgaben aus Spenden
	41	30030.17850	30030.66300	Ausgaben aus Spenden
	41	31010.13011	31010.57501	Ausgaben aus Provisionsverkauf
	41	31010.15200	31010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	41	31010.17850	31010.66300	Ausgaben aus Spenden
	41	31012.17850	31012.66300	Ausgaben aus Spenden
	41	31020.13010	31020.60100	Druckkosten
	41	31020.17850	31020.66300	Ausgaben aus Spenden
	41	31021.13010	31021.60100	Druckkosten
	41	31030.15200	31030.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	41	31030.17850	31030.66300	Ausgaben aus Spenden
	41	31040.13010	31040.60100	Druckkosten
	41	31040.13011		
	41	31040.15200	31040.64700	Ausgaben für Versicherungsschäden
	41	31040.17850	31040.66300	Ausgaben aus Spenden
	41	31050.17850	31050.66300	Ausgaben aus Spenden
	41	31061.15200	31061.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	41	32110.13011	32110.57501	Ausgaben aus Kommissionsverkauf
	4101	32110.13010	32110.60100	Druckkosten
	41	32110.17850	32110.66300	Ausgaben aus Spenden
	41	32120.17850	32120.66300	Ausgaben aus Spenden
	41	32130.17850	32130.66300	Ausgaben aus Spenden
	41	32500.13012	32500.57501	Ausgaben Kommissionsverkauf
	41	32500.15200	32500.64700	Ausgaben für die Regulierung von Versicherungsschäden
	41	32500.17850	32500.66300	Ausgaben aus Spenden
	40	33300.15200	33300.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	40	33300.17850	33300.66300	Ausgaben Spenden
	40	35000.17800	35000.41610	Beschäftigungsentgelte
40	35000.17100	35000.56210	Fortbildungskosten (lt. Bewilligung)	
40	35000.17000	35000.63810	Kurse zur Integration von Migration und Flüchtlinge	
40	35000.17011	35000.63811	Kurse berufsbezogene Sprachförderung	
40	35000.17850	35000.66300	Ausgabe aus Spenden	
40	35200.15510	35200.58110	Medienersatz	
40	35200.13210	35200.60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	

Epl.	VB	Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle
		Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben	
	40	35200.13310	35200.63010	Werbungskosten
	40	35200.15200	35200.64700	Ausgaben für Regulierung von Versicherungsschäden
	40	35200.17850	35200.66300	Ausgaben aus Spenden
	40	35201.16200	35201.56210	Fortbildungskosten
	60	36600.17850	36600.66300	Ausgaben aus Spenden
4	50	40000.17850	40000.66300	Ausgaben aus Spenden
	50	40030.16800	40030.61600	Sonstige Ausgaben -Erstattung Wertmarken-
	51	40700.15200	40700.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	50	43110.15200	43110.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	50	43110.17850	43110.66300	Ausgaben aus Spenden
	50	43501.17850	43501.66300	Ausgaben aus Spenden
	51	45120.17850	45120.66300	Ausgabe Spenden
	51	45250.17850	45250.66300	Ausgaben aus Spenden
	51	45310.17850	45310.66300	Ausgaben aus Spenden
	51	45540.17850	45540.66300	Ausgaben aus Spenden
	51	45740.17850	45740.66300	Ausgaben aus Spenden
	51	46010.13030	46010.60400	Veranstaltungen
	51	46010.17850	46010.66300	Ausgaben aus Spenden
	51	46060.17850	46060.66300	Ausgaben für Spenden
	51	46080.17850	46080.66300	Ausgaben aus Spenden
	51	46400.17850	46400.66300	Ausgaben aus Spenden
	51	46410.17850	46410.66300	Ausgaben aus Spenden
	51	46420.17850	46420.66300	Ausgaben aus Spenden
	51	46630.17850	46630.66300	Ausgaben aus Spenden
		51	48100.24700	48100.78700
	11	48210.17410	48210.41700	Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II
	11	48210.17420	48210.41720	Beschäftigungsentgelte
	51	48300.17100	48300.76800	Thür. Erziehungsgeld an Eltern
5	50	50100.17400	50100.61600	Sonstige Ausgaben - Projekte
	50	50100.17850	50100.66300	Ausgaben aus Spenden
	67	58000.17400	58000.51301	Unterhaltung Park-und Gartenanlagen (ABM-Fördermaßnahmen)
	67	58000.15301	58000.51330	Regulierung von Baumschäden
	67	58000.16200	58000.59010	Lehr- und Unterrichtsmittel
	67	58000.15200	58000.64700	Ausgaben für Regulierung von Versicherungsschäden
	67	58000.17850	58000.66300	Ausgaben für Spenden
	51	59200.17850	59200.66300	Ausgaben aus Spenden
6	23	60100.15200	60100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	23	60100.17850	60100.66300	Ausgaben aus Spenden
	61	61010.17200	61010.60460	Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Region Erfurt-Weimar-Jena"
	61	61010.17130	61010.60461	Regionalbudget für Impulsregion Erfurt-Weimar-Jena
	61	61010.15200	61010.64700	Ausgaben für Regulierung von Versicherungsschäden
	61	61010.17850	61010.66300	Ausgaben aus Spenden
	60	61300.10011	61300.61600	Ausgaben für Statikprüfungen
	60	61300.15200	61300.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	66	63000.16610	63000.51000	Erhaltungs- und Betriebslast an Straßen aus Ablösesummen der DB AG
	66	63000.15030	63000.62700	Energiekosten für Betriebszwecke der Verkehrseinrichtungen
	66	63000.15200	63000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	66	63000.15060	63000.64760	Regulierung von Schadensfällen
	66	63000.17850	63000.66300	Ausgaben aus Spenden
	66	63003.16600	63003.51000	Erhaltungs-u. Betriebslast an Brückenbauwerken aus Ablösesummen DB AG
	66	63400.15200	63400.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden

Epl.	VB	Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle
		Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben	
	66	63400.15060	63400.64760	Regulierung von Schadensfällen
	66	67000.15060	67000.64760	Ausgaben für die Regulierung von Schadensfällen
	66	68000.16700	68000.51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen
7	31	72000.26000	72000.62880	Sonderentsorgungsleistungen
	31	72000.11020	72000.62890	Kosten RABA - Weimar Stadt
	31	72000.11021	72000.62891	Kosten RABA Weimarer Land
	41	73000.15200	73000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	41	73100.17850	73100.66300	Ausgaben aus Spenden
	67	75000.13500	75000.51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (zweckgebunden)
	67	75000.15200	75000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	67	75000.17850	75000.66300	Ausgaben für Spenden
	67	75100.15200	75100.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	18	76000.11010	76000.52090	Ausstattung Bürgerhäuser Ortsteile
	23	76000.11020	76000.52091	Ausstattung Bürgerhäuser Stadtteile
	67	77010.15200	77010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	67	78000.16600	78000.51010	Unterhaltungs- und Betriebskosten für Wirtschaftswege
	67	78000.15200	78000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	67	78000.17850	78000.66300	Ausgaben aus Spenden
	80	79100.17700	79100.60400	Veranstaltungen
	11	79110.17401	79110.41701	Entgelt für Beschäftigungsförderung
80	79110.17402	79110.63810	Sachkosten für ABM nach § 266 SGB III	
80	79140.17700	79140.60400	Veranstaltungen	
8	11	82100.16200	82100.67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaush. kommunale Sonderrechnung
	11	82100.17100	82100.71510	Finanzhilfe des Landes zu Betriebskosten EVAG nach §§ 5,6 ThürÖPNVG
	23	88000.17850	88000.66300	Ausgaben aus Spenden
	23	88030.15200	88030.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
9	2002	90000.26500	90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen
	20	90000.00300	90100.81000	Gewerbesteuerumlage

5. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt

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

Epl.	VB	Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle
		Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben	
0	11	06000.34500 06000.34510	06000.93550	Datentechnik Hardware
6	60	60000.32700	60000.95830	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen
	61	61010.36230	61010.95030	Radfernweg Thüringer Städtekette
	62	61400.34020	61400.93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren
	61	61520.36180	61520.98800	Zuweisung an übrige Bereiche
	61	62101.36151	62101.95001	Thür. Städtebauförderung
	61	62110.36100	62110.95100	Maßnahmen Dorferneuerung
	66	63000.36111	63000.95011	Grunderneuerung der B 4
8	60	89000.36700	89000.93000	Zuführung zum Stiftungsvermögen Krämerbrücke
	60	89000.36710	89000.94000	Baumaßnahme Krämerbrücke

IV. Haushaltsplan 2014 – Bestandteile und Anlagen

Gesamtplan 2014 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2014		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	6.553.661	41.315.677		6.295.311	41.330.134	5.974.646,48	38.291.826,34
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.552.653	39.784.643		14.909.385	35.334.042	13.452.841,53	34.258.828,28
2	Schulen	27.427.877	55.611.506		26.536.178	53.043.625	23.026.242,14	48.109.252,65
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	12.486.885	40.174.651		12.406.428	39.256.731	10.561.539,66	38.246.574,03
4	Soziale Sicherung	88.549.248	249.904.681		84.241.918	246.446.736	107.052.851,31	233.680.415,11
5	Gesundheit Sport Erholung	1.114.810	29.847.328		1.014.010	29.268.900	1.124.381,51	27.338.623,54
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.633.983	46.973.191		9.956.617	46.771.271	8.630.727,42	42.567.024,63
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	38.132.390	36.822.619		38.204.914	37.408.828	38.510.084,47	36.771.205,53
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	21.060.585	10.799.696		18.866.984	10.745.106	20.141.012,90	10.956.779,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	358.727.985	30.006.085		354.310.503	27.136.875	305.413.153,19	23.666.951,09
	Zusammen	581.240.077	581.240.077		566.742.248	566.742.248	533.887.480,61	533.887.480,61
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.189.500	0	0	1.909.100	1.465,29	1.189.558,25
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	266.000	4.025.800	2.840.000	435.875	3.345.275	688.015,51	7.741.941,85
2	Schulen	44.700	3.427.389	6.700.000	1.426.259	2.772.079	2.943.125,79	3.430.096,04
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	760.300	984.500	1.200.000	78.271	535.350	617.012,94	1.133.048,02
4	Soziale Sicherung	2.729.852	6.339.500	5.800.000	3.824.011	10.416.426	4.370.383,45	6.685.657,46
5	Gesundheit Sport Erholung	0	1.320.000	70.000	0	1.343.350	368.120,70	1.231.111,17
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.989.435	19.690.445	15.575.000	17.021.108	23.593.035	11.501.070,99	18.544.967,59
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.595.492	2.741.500	415.000	6.109.007	3.000.566	7.636.661,14	2.559.754,75
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	10.756.000	7.849.150	0	7.493.900	9.710.355	7.738.363,89	2.598.464,91
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.869.154	20.444.149	0	60.784.524	40.547.419	54.689.485,82	45.439.105,48
	Zusammen	68.011.933	68.011.933	32.600.000	97.172.955	97.172.955	90.553.705,52	90.553.705,52
	Gesamthaushalt	649.252.010	649.252.010	32.600.000	663.915.203	663.915.203	624.441.186,13	624.441.186,13

Gesamtplan 2014 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

203.485 Einwohner
am: 31.12.2012

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	2.975.790	163.393
	b	0,46	0,00	14,62	0,80
01	a Rechnungsprüfung	165.723	0	800.282	12.950
	b	0,81	0,00	3,93	0,06
02	a Hauptverwaltung	2.359.151	0	17.169.577	3.288.349
	b	11,59	0,00	84,38	16,16
03	a Finanzverwaltung	1.873.970	815.100	9.098.495	492.853
	b	9,21	4,01	44,71	2,42
05	a Besondere Dienststellen der Allgemeinen	662.350	0	1.649.018	385.870
	b Verwaltung	3,26	0,00	8,10	1,90
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	582.767	0	2.877.744	992.750
	b	2,86	0,00	14,14	4,88
08	a Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.000	0	497.681	18.625
	b	0,00	0,00	2,45	0,09
11	a Öffentliche Ordnung	5.602.045	2.525.000	10.046.116	3.000.085
	b	27,53	12,41	49,37	14,74
12	a Umweltschutz	3.551.167	20.000	2.902.216	3.518.684
	b	17,45	0,10	14,26	17,29
13	a Brandschutz	513.350	0	10.714.439	2.175.995
	b	2,52	0,00	52,65	10,69
14	a Katastrophenschutz	8.241	0	268.192	86.820
	b	0,04	0,00	1,32	0,43
16	a Rettungsdienst	6.332.850	0	1.350.695	5.717.901
	b	31,12	0,00	6,64	28,10
20	a Schulverwaltung	4.458.720	0	6.267.447	3.621.137
	b	21,91	0,00	30,80	17,80
21	a Staatliche Grundschulen	12.505.250	0	7.122.223	9.832.581
	b	61,46	0,00	35,00	48,32
22	a Staatliche Regelschulen	2.004.434	0	522.246	5.643.575
	b	9,85	0,00	2,57	27,73
23	a Staatliche Gymnasien	2.282.461	0	657.331	3.579.901
	b	11,22	0,00	3,23	17,59
24	a Berufsschulen	1.992.817	0	1.053.362	5.428.505
	b	9,79	0,00	5,18	26,68
26	a Gemeinschaftsschulen	141.070	0	0	57.120
	b	0,69	0,00	0,00	0,28

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 4,03	-3.865.271 -19,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-647.509 -3,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72.612 0,36	-18.171.387 -89,30	0 0,00	0 0,00	20.000 0,10	0 0,00
0 0,00	-6.902.278 -33,92	0 0,00	0 0,00	6.500 0,03	0 0,00
0 0,00	-1.372.538 -6,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.287.727 -16,16	0 0,00	0 0,00	1.161.000 5,71	0 0,00
0 0,00	-515.306 -2,53	1.000 0,00	0 0,00	2.000 0,01	0 0,00
0 0,00	-4.919.156 -24,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.849.733 -14,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,01	0 0,00
3.500 0,02	-12.380.584 -60,84	266.000 1,31	973.500 4,78	1.283.800 6,31	2.290.000 11,25
0 0,00	-346.771 -1,70	0 0,00	0 0,00	1.660.000 8,16	400.000 1,97
0 0,00	-735.746 -3,62	0 0,00	0 0,00	106.000 0,52	150.000 0,74
3.600 0,02	-5.433.464 -26,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.434.260 7,05	-5.883.814 -28,92	0 0,00	450.000 2,21	132.000 0,65	2.200.000 10,81
9.500 0,05	-4.170.887 -20,50	0 0,00	250.000 1,23	181.219 0,89	0 0,00
11.400 0,06	-1.966.171 -9,66	25.000 0,12	0 0,00	311.817 1,53	0 0,00
0 0,00	-4.489.050 -22,06	0 0,00	1.000.000 4,91	557.103 2,74	3.500.000 17,20
0 0,00	83.950 0,41	0 0,00	300.000 1,47	25.000 0,12	1.000.000 4,91

Gesamtplan 2014 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

203.485 Einwohner
am: 31.12.2012

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
27	a Staatliche Förderschulen	2.105.038	0	1.487.902	3.244.449
	b	10,34	0,00	7,31	15,94
28	a Staatliche Gesamtschulen	559.744	0	164.577	1.142.248
	b	2,75	0,00	0,81	5,61
29	a Sonstiges Schulwesen	1.378.343	0	688.469	3.560.173
	b	6,77	0,00	3,38	17,50
30	a Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	763.224	0	1.406.189	545.755
	b	3,75	0,00	6,91	2,68
31	a Wissenschaft und Forschung	1.195.320	0	2.666.590	2.868.996
	b	5,87	0,00	13,10	14,10
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	552.230	0	393.027	879.990
	b	2,71	0,00	1,93	4,32
33	a Theater, Konzerte, Musikpflege	8.095.861	0	2.037.416	404.269
	b	39,79	0,00	10,01	1,99
35	a Volksbildung	1.569.250	61.000	4.214.055	1.646.337
	b	7,71	0,30	20,71	8,09
36	a Heimatpflege	250.000	0	593.619	318.600
	b	1,23	0,00	2,92	1,57
37	a Kirchen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.565.770	1.000	13.819.820	6.590.590
	b	27,35	0,00	67,92	32,39
41	a Sozialhilfe nach dem SGB XII	12.581.500	5.314.000	0	1.910.000
	b	61,83	26,11	0,00	9,39
42	a Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	2.380.000	119.000	0	0
	b	11,70	0,58	0,00	0,00
43	a Einrichtungen der Sozialhilfe	1.950.200	0	130.995	2.162.150
	b	9,58	0,00	0,64	10,63
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.810.382	1.328.000	3.927.571	278.354
	b	18,73	6,53	19,30	1,37
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	26.699.565	0	12.494.716	6.685.299
	b	131,21	0,00	61,40	32,85
47	a Förderung anderer Träger der b Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	46.500	0	0	0
		0,23	0,00	0,00	0,00
48	a Weitere soziale Bereiche	26.695.531	1.914.800	2.567.404	55.599.500
	b	131,19	9,41	12,62	273,24

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 J. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
20.200 0,10	-2.647.513 -13,01	19.700 0,10	0 0,00	79.250 0,39	0 0,00
13.000 0,06	-760.081 -3,74	0 0,00	80.000 0,39	44.000 0,22	0 0,00
46.300 0,23	-2.916.599 -14,33	0 0,00	0 0,00	17.000 0,08	0 0,00
405.160 1,99	-1.593.880 -7,83	0 0,00	0 0,00	500 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.340.266 -21,33	4.000 0,02	0 0,00	55.500 0,27	0 0,00
3.069.900 15,09	-3.790.687 -18,63	749.300 3,68	841.000 4,13	5.500 0,03	800.000 3,93
18.718.528 91,99	-13.064.352 -64,20	5.000 0,02	0 0,00	5.000 0,02	0 0,00
0 0,00	-4.230.142 -20,79	2.000 0,01	0 0,00	77.000 0,38	400.000 1,97
0 0,00	-662.219 -3,25	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
106.000 0,52	-14.949.640 -73,47	0 0,00	0 0,00	75.000 0,37	0 0,00
62.809.700 308,67	-46.824.200 -230,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.269.800 11,15	229.200 1,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
505.000 2,48	-847.945 -4,17	0 0,00	0 0,00	3.000 0,01	0 0,00
21.404.002 105,19	-20.471.545 -100,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43.783.780 215,17	-36.264.230 -178,22	2.729.852 13,42	4.068.500 19,99	2.193.000 10,78	5.800.000 28,50
1.654.000 8,13	-1.607.500 -7,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9.419.000 46,29	-38.975.573 -191,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2014 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

203.485 Einwohner
am: 31.12.2012

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
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten	140.000	3.000	0	0
	b	0,69	0,01	0,00	0,00
50	a Gesundheitsverwaltung	667.100	12.000	3.956.747	516.760
	b	3,28	0,06	19,44	2,54
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	135.610	0	8.023.856	3.909.346
	b	0,67	0,00	39,43	19,21
59	a Sonstige Erholungseinrichtungen	300.100	0	0	153.980
	b	1,47	0,00	0,00	0,76
60	a Bauverwaltung	1.244.322	1.000	11.474.002	1.067.404
	b	6,12	0,00	56,39	5,25
61	a Städtebauliche Planung,	3.356.216	31.000	8.456.659	2.899.650
	b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	16,49	0,15	41,56	14,25
62	a Wohnungsbauförderung und	0	750.000	15.000	33.000
	b Wohnungsfürsorge	0,00	3,69	0,07	0,16
63	a Gemeindestraßen	134.805	0	1.740.313	9.478.775
	b	0,66	0,00	8,55	46,58
67	a Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.433.540	2.500	1.024.246	8.047.193
	b	7,04	0,01	5,03	39,55
68	a Parkeinrichtungen	1.500.000	0	0	210.660
	b	7,37	0,00	0,00	1,04
69	a Wasserläufe, Wasserbau	180.600	0	785.219	1.172.870
	b	0,89	0,00	3,86	5,76
70	a Abwasserbeseitigung	0	4.602.000	0	0
	b	0,00	22,62	0,00	0,00
72	a Abfallbeseitigung	25.554.854	1.337.629	385.812	25.860.242
	b	125,59	6,57	1,90	127,09
73	a Märkte	1.994.550	24.500	520.748	1.627.020
	b	9,80	0,12	2,56	8,00
75	a Bestattungswesen	4.199.055	0	2.860.012	2.434.851
	b	20,64	0,00	14,06	11,97
76	a Sonstige öffentliche Einrichtungen	43.000	0	0	287.300
	b	0,21	0,00	0,00	1,41

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 J. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
1.787.000 8,78	-1.644.000 -8,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.794.407 -18,65	0 0,00	0 0,00	10.000 0,05	0 0,00
2.081.652 10,23	-2.081.652 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11.173.237 54,91	-11.173.237 -54,91	0 0,00	0 0,00	455.000 2,24	0 0,00
0 0,00	-11.797.592 -57,98	0 0,00	25.000 0,12	590.000 2,90	0 0,00
31.750 0,16	114.370 0,56	0 0,00	230.000 1,13	10.000 0,05	70.000 0,34
3.200 0,02	-11.299.284 -55,53	0 0,00	40.000 0,20	30.000 0,15	0 0,00
565.000 2,78	-8.534.093 -41,94	2.064.500 10,15	1.363.000 6,70	1.495.000 7,35	1.090.000 5,36
0 0,00	702.000 3,45	132.000 0,65	480.000 2,36	0 0,00	1.110.000 5,45
0 0,00	-11.084.283 -54,47	6.932.563 34,07	14.051.945 69,06	222.000 1,09	13.375.000 65,73
0 0,00	-7.635.399 -37,52	0 0,00	100.000 0,49	0 0,00	0 0,00
0 0,00	1.289.340 6,34	480.000 2,36	380.000 1,87	400.000 1,97	0 0,00
0 0,00	-1.777.489 -8,74	380.372 1,87	1.057.500 5,20	71.000 0,35	0 0,00
100.000 0,49	4.502.000 22,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	646.429 3,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-128.718 -0,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.095.808 -5,39	0 0,00	262.000 1,29	339.000 1,67	0 0,00
0 0,00	-244.300 -1,20	0 0,00	6.500 0,03	10.000 0,05	0 0,00

Gesamtplan 2014 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

203.485 Einwohner
 am: 31.12.2012

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
77	a Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	363.600	444.315
	b	0,00	0,00	1,79	2,18
78	a Förderung der Land- und Forstwirtschaft	303.010	0	430.953	295.200
	b	1,49	0,00	2,12	1,45
79	a Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	73.792	0	810.013	120.353
	b	0,36	0,00	3,98	0,59
81	a Versorgungsunternehmen	24.275	7.100.000	0	19.475
	b	0,12	34,89	0,00	0,10
82	a Verkehrsunternehmen	6.046.250	979.400	0	126.250
	b	29,71	4,81	0,00	0,62
84	a Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
87	a Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	594.800	2.610.000	0	0
	b	2,92	12,83	0,00	0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen	3.602.260	1.000	104.568	4.362.031
	b	17,70	0,00	0,51	21,44
89	a Allgemeines Sondervermögen	100.000	2.600	0	102.600
	b	0,49	0,01	0,00	0,50
	a: Gesamtsumme	192.957.563	29.554.529	163.516.952	199.023.079
	b: Summe je Einwohner	948,22	145,22	803,56	978,08

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	-807.915 -3,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-423.143 -2,08	99.492 0,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00
282.200 1,39	-1.138.774 -5,60	4.496.000 22,09	1.364.000 6,70	760.000 3,73	415.000 2,04
2.301 0,01	7.102.499 34,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.920.000 29,09	979.400 4,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
127.106 0,62	-127.106 -0,62	0 0,00	0 0,00	842.400 4,14	0 0,00
9.800 0,05	3.195.000 15,70	0 0,00	0 0,00	900.000 4,42	0 0,00
25.565 0,13	-888.904 -4,37	10.756.000 52,86	180.000 0,88	5.825.000 28,63	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	101.750 0,50	0 0,00	0 0,00
188.693.961 927,34	-328.721.900 -1.615,46	29.142.779 143,22	27.604.695 135,64	19.963.089 98,12	32.600.000 160,20

Gesamtplan 2014 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

203.485 Einwohner
am: 31.12.2012

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	344.787.155 1.694,41	3.200.000 15,73	0 0,00	6.934.200 34,08
91	a Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	10.740.830 52,78	0 0,00	23.071.885 113,38
	a: Gesamtsumme	344.787.155	13.940.830	0	30.006.085
	b: Summe je Einwohner	1.694,41	68,51	0,00	147,46

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
341.052.955	537.000	0
1.676,06	2,64	0,00
-12.331.055	38.332.154	20.444.149
-60,60	188,38	100,47
328.721.900	38.869.154	20.444.149
1.615,46	191,02	100,47

Gesamtplan 2014 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

203.485 Einwohner
am: 31.12.2012

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2014	je Einw.	v. H.	Ansatz 2013	R.-ergebnis 2012
Einnahmen						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	344.787.155	1.694,41	53,11	340.271.256	291.025.340,53
00	Realsteuern	110.930.000	545,15	0,00	106.310.000	91.616.740,75
000	Grundsteuer A	300.000	1,47	0,00	300.000	292.953,35
001	Grundsteuer B	26.030.000	127,92	0,00	25.700.000	23.399.165,73
003	Gewerbsteuer	84.600.000	415,76	0,00	80.310.000	67.924.621,67
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	65.800.950	323,37	0,00	60.947.120	58.713.308,85
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.206.700	256,56	0,00	47.838.340	45.973.429,42
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.594.250	66,81	0,00	13.108.780	12.739.879,43
02,03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	3.105.000	15,26	0,00	3.300.000	3.474.136,01
04	Schlüsselzuweisungen	142.300.000	699,31	0,00	145.171.656	83.412.415,35
041	vom Land	142.300.000	699,31	0,00	145.171.656	83.412.415,35
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	22.651.205	111,32	0,00	23.955.480	16.990.114,29
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land	22.651.205	111,32	0,00	23.955.480	16.990.114,29
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	587.000	36.818.625,28
091	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0,00	0	7.087.161,60
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0,00	0	7.395.135,65
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	587.000	22.336.328,03
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	192.957.563	948,26	29,72	184.711.865	202.383.497,32
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	55.785.510	274,15	0,00	55.748.705	55.166.280,75
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	10.485.771	51,53	0,00	10.472.229	10.200.196,01
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.779.621	43,15	0,00	6.199.296	6.158.994,95
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	33.315.554	163,72	0,00	31.270.636	30.279.360,72
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8.241	0,04	0,00	8.241	8.660,40
161	vom Land	16.909.938	83,10	0,00	15.600.428	14.384.861,03
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.592.750	7,83	0,00	1.644.730	1.580.433,60
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.763.300	18,49	0,00	3.818.300	3.194.895,57
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.457.009	7,16	0,00	1.386.009	1.473.217,38
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	90.000	0,44	0,00	10.000	322.392,29
167	von privaten Unternehmen	60.000	0,29	0,00	65.000	66.787,72
168	von übrigen Bereichen	721.890	3,55	0,00	477.890	1.005.939,61
169	Innere Verrechnung	8.712.426	42,82	0,00	8.260.038	8.242.173,12

Gesamtplan 2014 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

203.485 Einwohner
am: 31.12.2012

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2014	je Einw.	v. H.	Ansatz 2013	R.-ergebnis 2012
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	65.458.027	321,68	0,00	62.591.159	81.703.884,15
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	629.355	3,09	0,00	787.474	509.351,05
171	vom Land	62.022.782	304,80	0,00	59.044.711	79.792.007,52
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.199	0,41	0,00	84.199	44.712,51
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.138.351	10,51	0,00	2.140.851	955.960,06
175	von kommunalen Sonderrechnungen	27.000	0,13	0,00	10.000	17.605,04
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	43.000	0,21	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	80.300	0,39	0,00	178.767	97.895,77
178	von übrigen Bereichen	433.040	2,13	0,00	345.157	286.352,20
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	19.133.080	94,03	0,00	18.429.840	18.874.780,74
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	19.133.080	94,03	0,00	18.429.840	18.874.780,74
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2	Sonstige Finanzeinnahmen	43.495.359	213,75	6,70	41.759.127	40.478.642,76
20	Zinseinnahmen	234.612	1,15	0,00	242.909	686.717,08
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	234.612	1,15	0,00	242.909	686.717,08
209	aus Inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	16.065.400	78,95	0,00	13.715.400	14.682.216,67
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	21.417	54.393,53
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	21.417	54.393,53
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	8.378.800	41,18	0,00	8.479.300	7.952.439,93
26	Weitere Finanzeinnahmen	6.995.100	34,38	0,00	6.512.299	3.335.973,24
27	Kalkulatorische Einnahmen	10.535.830	51,78	0,00	10.612.830	10.782.275,07
270	Abschreibungen	5.562.810	27,34	0,00	5.639.810	5.921.037,04
275	Verzinsung des Anlagekapitals	4.973.020	24,44	0,00	4.973.020	4.861.238,03
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.285.617	6,32	0,00	2.174.972	2.984.627,24
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	1.285.617	6,32	0,00	2.174.972	373.298,93
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	2.611.328,31

Gesamtplan 2014 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

203.485 Einwohner
am: 31.12.2012

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2014	je Einw.	v. H.	Ansatz 2013	R.-ergebnis 2012
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	68.011.933	334,24	10,48	97.172.955	90.553.705,52
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	17.817.305	87,56	0,00	13.757.958	11.479.252,15
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	17.515.555	86,08	0,00	13.656.208	11.338.193,34
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)	301.750	1,48	0,00	101.750	141.058,81
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.285.617	6,32	0,00	2.174.972	3.420.500,24
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0,00	0	435.873,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	1.285.617	6,32	0,00	2.174.972	373.298,93
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	2.611.328,31
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0,00	0	16.984,77
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	16.984,77
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	14.776.000	72,61	0,00	17.230.400	16.388.596,32
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.710.000	8,40	0,00	1.775.200	1.151.874,81
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.193.779	64,84	0,00	18.123.377	18.306.763,80
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	206.945	1,02	0,00	743.386	1.132.953,50
361	vom Land	12.968.334	63,73	0,00	17.331.324	17.030.353,74
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	18.500	0,09	0,00	48.667	143.456,56
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	19.229.232	94,50	0,00	44.111.048	39.789.733,43
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	19.229.232	94,50	0,00	44.111.048	39.789.733,43
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	649.252.010	3.190,66	100,00	663.915.203	624.441.186,13

Gesamtplan 2014 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

203.485 Einwohner
am: 31.12.2012

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2014	je Einw.	v. H.	Ansatz 2013	R.-ergebnis 2012
	Ausgaben					
4	Personalausgaben					
4	Personalausgaben	163.516.952	803,58	25,19	158.190.623	151.502.486,53
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	637.870	3,13	0,00	552.870	504.742,86
41	Dienstbezüge und dgl.	131.598.815	646,72	0,00	126.353.504	120.958.983,72
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	10.766.341	52,91	0,00	10.927.938	10.122.481,62
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.293.424	94,81	0,00	19.240.965	18.816.935,59
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.207.252	5,93	0,00	1.102.096	1.097.828,34
46	Personal-Nebenausgaben	13.250	0,07	0,00	13.250	1.514,40
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	198.711.629	976,54	30,61	195.777.312	184.619.109,26
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.934.018	93,05	0,00	20.407.640	11.514.214,22
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.478.096	17,09	0,00	3.139.320	3.039.386,13
53	Mieten, Pachten	4.630.660	22,76	0,00	4.760.290	4.661.102,78
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	21.848.057	107,37	0,00	20.856.314	20.978.194,15
55	Haltung von Fahrzeugen	1.368.400	6,72	0,00	1.325.499	1.372.828,66
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	49.511.642	243,32	0,00	50.484.246	48.974.816,81
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	10.924.084	53,68	0,00	8.034.356	8.057.190,69
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	22.465.842	110,41	0,00	21.932.817	20.444.724,64
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.143.000	15,45	0,00	3.143.000	3.050.995,10
671	an Land	616.700	3,03	0,00	616.700	229.530,44
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	602.700	2,96	0,00	618.500	474.138,67
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.900.000	9,34	0,00	1.800.000	1.658.435,50
675,676 677,678	an sonstige Bereiche	7.491.016	36,81	0,00	7.494.579	6.789.531,81
679	Innere Verrechnungen	8.712.426	42,82	0,00	8.260.038	8.242.093,12
68	Kalkulatorische Kosten	10.535.830	51,78	0,00	10.612.830	10.782.275,07
680	Abschreibungen	5.562.810	27,34	0,00	5.639.810	5.921.037,04
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.973.020	24,44	0,00	4.973.020	4.861.238,03
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	55.015.000	270,36	0,00	54.224.000	54.794.376,11
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	53.105.000	260,98	0,00	52.184.000	52.894.754,03
692	bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	720.000	3,54	0,00	730.000	628.683,80
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 SGB II	1.190.000	5,85	0,00	1.310.000	1.270.938,28
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	188.693.961	927,31	29,06	185.060.538	173.931.384,14
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	94.433.461	464,08	0,00	94.385.294	88.412.390,03
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	3.295.912	16,20	0,00	3.375.328	3.328.040,59
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	3.000	7.347,87
713	an Zweckverbände u. dgl.	2.301	0,01	0,00	2.301	1.563,59
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
715,716 717,718	an sonstige Bereiche	91.135.248	447,87	0,00	91.004.665	85.075.437,98

Gesamtplan 2014 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

203.485 Einwohner
am: 31.12.2012

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2014	je Einw.	v. H.	Ansatz 2013	R.-ergebnis 2012
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	91.990.700	452,08	0,00	88.580.744	83.890.497,40
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.269.800	11,15	0,00	2.094.500	1.628.496,71
8	Sonstige Finanzausgaben					
8	Sonstige Finanzausgaben	30.317.535	148,99	4,67	27.713.775	23.834.500,68
80	Zinsausgaben	5.556.330	27,31	0,00	5.579.217	6.183.688,06
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	0	208.455,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	21.417	3.120.885,02
807	an private Unternehmen	5.556.330	27,31	0,00	5.557.800	2.854.348,04
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	5.930.000	29,14	0,00	5.597.250	4.855.581,18
810	Gewerbesteuerumlage	5.930.000	29,14	0,00	5.597.250	4.855.581,18
82	Allgemeine Zuweisungen	4.200	0,02	0,00	4.200	3.936,18
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.200	0,02	0,00	4.200	3.936,18
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	1.009.700	4,96	0,00	2.775.150	1.312.043,11
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.817.305	87,56	0,00	13.757.958	11.479.252,15
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.515.555	86,08	0,00	13.656.208	11.338.193,34
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	301.750	1,48	0,00	101.750	141.058,81

Gesamtplan 2014 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

203.485 Einwohner
am: 31.12.2012

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2014	je Einw.	v. H.	Ansatz 2013	R.-ergebnis 2012
9	Ausgaben Vermögenshaushalt					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt	68.011.933	334,24	10,48	97.172.955	90.553.705,52
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.285.617	6,32	0,00	2.174.972	2.984.627,24
91	Zuführung an Rücklagen	200.000	0,98	0,00	0	79.911,50
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklage (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklage (für später entstehende Kosten)	200.000	0,98	0,00	0	79.911,50
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	16.683.089	81,99	0,00	17.100.795	7.265.605,58
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.692.400	8,32	0,00	1.709.905	1.819.400,00
932	Erwerb von Grundstücken	7.811.139	38,39	0,00	9.717.639	1.288.410,95
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.179.550	35,28	0,00	5.673.251	4.157.794,63
94,95,96	Baumaßnahmen	27.604.695	135,66	0,00	31.376.251	31.714.874,41
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	18.958.532	93,17	0,00	38.372.447	42.355.876,06
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	0	1.767.469,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	859.401	21.810.559,06
977	an private Unternehmen	18.958.532	93,17	0,00	37.513.046	18.777.848,00
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	3.280.000	16,12	0,00	8.148.490	6.152.810,73
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	1.111.560	452.825,51
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	505.000	2,48	0,00	668.000	1.105.000,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100.000	0,49	0,00	30.000	12.976,36
987	an private Unternehmen	475.000	2,33	0,00	125.000	92.408,00
988	an übrige Bereiche	2.200.000	10,81	0,00	6.213.930	4.489.600,86
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
	Gesamtausgaben	649.252.010	3.190,66	100,00	663.915.203	624.441.186,13

Gesamtplan 2014 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	649.252	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	20.515	
3. Differenz		628.737
4. Gesamtausgaben	649.252	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	19.159	
6. Differenz		630.093
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-1.356
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.286	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	200	
9.3 Differenz		1.086
10.1 Einnahmen aus Krediten	19.229	
10.2 Tilgung von Krediten	18.959	
10.3 Differenz		270
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)		1.356
C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	12.100	
13.2 Tilgung	11.829	
13.3 Saldo		271

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplan		
				Ansätze in den Folgejahren		
				2012	2013	2014
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	533.887.481	566.742.248	581.240.077	580.198.406	581.797.655	582.742.084
<i>zuzüglich</i>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	16.985	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	448.294	471.820	0	0	0	0
c) anteilige Investpauschale Sanierung Schulgebäude	440.248	387.581	0	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
II. Laufende Einnahmen	534.793.008	567.601.649	581.240.077	580.198.406	581.797.655	582.742.084
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	533.887.481	566.742.248	581.240.077	580.198.406	581.797.655	582.742.084
<i>zuzüglich</i>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten, u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	11.386.143	11.121.399	11.549.300	11.515.975	11.759.550	11.509.690
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	140.000	280.000	515.000	855.000	1.195.000
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)	1.435.139	375.139	375.139	375.139	375.139	375.139
<i>abzüglich</i>						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	11.338.193	13.656.208	17.515.555	23.943.610	25.733.106	28.915.229
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12, Ugr. 680)	5.921.037	5.639.810	5.562.810	5.470.810	5.396.810	5.363.810
IV. Laufende Ausgaben	535.370.570	564.722.578	575.928.961	568.660.910	569.054.238	566.906.684
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	534.793.008	567.601.649	581.240.077	580.198.406	581.797.655	582.742.084
Laufende Ausgaben (IV)	535.370.570	564.722.578	575.928.961	568.660.910	569.054.238	566.906.684
Überschuß (U) (freie Finanzspitze)		2.879.071	5.311.116	11.537.496	12.743.417	15.835.400
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	-577.562					

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	564.880	548.381	531.882	515.383	498.884	482.384
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Amt	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Gemeindeorgane					
15050	Sonstige Einnahmen	3.600	3.600	3.136,00	11	PK
15060	Sonstige Einnahmen	0	0	0,00	11	3
17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	90.000	90.000	0,00	11	3
	Ehrenamt					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	93.600	93.600	3.136,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.575.213	2.457.392	2.726.157,88	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates	127.000	127.000	141.807,55	11	1
40110	Aufwandsentschädigung Ortsteile	231.785	231.785	203.454,68	11	1
40120	Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Beigeordneter	3.682	3.682	3.681,36	11	1
40300	Entschädigung für Verdienstauffälle der Stadtrats- u. Ausschußmitglieder	27.000	27.000	20.743,59	11	1
40310	Aufwandsentschädigung für Kinderbetreuung und pflegebedürftige Angehörige	1.550	1.550	0,00	11	1
40320	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Umlegungsausschusses	1.000	1.000	0,00	11	1
40330	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Denkmalbeirates	1.000	1.000	490,88	11	1
40340	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gestaltungsbeirates	5.500	5.500	2.637,39	11	1
40350	Aufwandsentschädigung Ehrenamtsbeirat	800	800	0,00	11	1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.260	1.260	1.240,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	1,74	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.560	2.560	2.460,07	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.500	4.500	4.341,12	11	1
	Pflegekosten Programm "Kommunaler Sitzungsdienst"					
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	2.742,69	11	1
60400	Veranstaltungen	13.400	13.400	17.218,73	11	1
	darunter:					
	- Protokollaufgaben (allgemein)					
	- Empfänge, Staatsbesuche, Tagungen etc.					
	- Mitarbeitererehrungen zu Dienstjubiläen					
	- Ortsteiljubiläen					
60410	Veranstaltungen	0	0	7.044,80	11	
63710	Ehrungen Oberbürgermeister u.a. 8,0 TEUR Ehrenamtsfeier	12.180	12.180	8.053,41	11	1
63720	Ehrungen Ehrenbürger	3.500	3.500	3.500,00	11	1
63751	Repräsentationen Oberbürgermeister	2.700	2.700	6.517,00	11	1
63760	Gedenken Opfer Gutenberg-Gymnasium	1.500	1.500	1.450,00	67	
65030	Büromaterial	4.000	4.000	4.202,59	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.500	3.500	3.498,52	11	
65210	Datenübermittlungskosten	18.460	20.500	18.142,71	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.000	6.000	5.529,19	11	1
65240	Portokosten	7.200	7.200	7.167,01	11	1
65410	Reisekosten	11.000	11.000	11.160,02	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	31.200	30.000	25.173,38	11	1
65430	Fahrtkosten Ortsbürgermeister u. Ortsteilräte	22.413	21.573	14.561,16	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	3.980	3.980	2.717,51	11	1
66020	Verfüungsmittel Oberbürgermeister	15.000	15.000	11.324,67	11	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen	30.000	30.000	29.760,00	11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
00000	Gemeindeorgane					
71810	Zuschüsse für Gehälter freier Angestellter der Fraktionen	699.688	699.688	646.092,72	11	
71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche Ehrenamt	90.000	90.000	0,00	11	
	Summe Ausgaben	3.958.871	3.841.050	3.932.872,37		
	Summe Einnahmen	93.600	93.600	3.136,00		
	Summe Ausgaben	3.958.871	3.841.050	3.932.872,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.865.271	-3.747.450	-3.929.736,37		
01	Rechnungsprüfung					
01000	Rechnungsprüfungsamt					
11000	Einnahmen aus der Prüfung von Jahresabschlüssen Dritter	2.000	2.000	4.059,50	11	PK
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	159.785	119.583	148.472,88	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	3.938	3.935	866,00	20	
	Summe Einnahmen	165.723	125.518	153.398,38		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	800.282	750.495	689.094,13	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	448,03	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Wartung Prüfungs- und Analysesoftware	6.000	0	0,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	2.092,80	11	1
65030	Büromaterial	600	600	372,55	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.000	2.000	1.465,39	11	
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	806,78	11	1
65240	Portokosten	0	0	12,88	11	1
65410	Reisekosten	50	50	465,48	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	210	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	813.232	757.455	694.758,04		
	Summe Einnahmen	165.723	125.518	153.398,38		
	Summe Ausgaben	813.232	757.455	694.758,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-647.509	-631.937	-541.359,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
02	Hauptverwaltung					
02000	Zentrale Dienste					
13022	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	2.000	0	2.745,00	11	PK
13201	Sonstige Verkaufserlöse	1.000	1.023	239,60	11	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	18.000	18.000	16.923,50	11	PK
15011	Einnahmen aus Ersatz Fernsprechgebühren	55.000	55.000	33.337,14	11	PK
15021	Einnahmen aus der Erstattung Portokosten u.a. Übernahme Postversand Jobcenter	150.000	150.000	145.735,18	11	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.500	1.500	10.376,68	11	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	191.739	269.061	267.251,23	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	3.892	3.892	0,00	20	
	Summe Einnahmen	423.131	498.476	476.608,33		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	864.621	794.738	995.177,83	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	334,39	11	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	647,42	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)	25.000	31.800	23.627,14	11	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	85,68	11	1
52152	Technisches Verbrauchsmaterial der Ämter	2.000	3.000	2.235,47	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.500	1.500	1.743,26	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	41.000	39.000	32.011,71	11	1
52510	Wartung Aufzeichnungs- und Wiedergabetechnik	1.130	1.130	0,00	11	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen Kosten für bestehende Mietverträge für Technik in der Zentralen Vervielfältigungsstelle, dem Fuhrpark und in der Zentralen Poststelle	56.700	40.140	52.734,48	11	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	40.260	40.260	43.146,62	11	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.300	1.300	453,32	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	842,50	11	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.280	1.280	1.020,41	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	10.000	10.000	11.922,04	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	74,16	20	1
64600	Versicherungen Umsetzung nach HHSt. 88030.64600	0	0	209.513,01	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	1.439.100	1.447.589	1.417.301,15	11	
65030	Büromaterial	2.500	2.500	100,65	11	1
65032	Lagervordrucke und Kleinmaterial der Ämter	22.500	22.500	22.099,57	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.500	5.500	5.583,56	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10.000	3.100	3.189,58	11	1
65230	Fernsprechgebühren	10.700	13.700	13.352,23	11	1
65240	Portokosten	133.310	130.830	127.253,61	11	1
65410	Reisekosten	500	500	12,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	260	260	1.071,62	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
02000	Zentrale Dienste					
65820	Nachrufe, Kranzspenden usw.	2.000	2.000	1.541,45	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	2.900	2.900	8.103,62	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge	190.850	190.953	176.762,34	11	
	Beiträge auf der Grundlage der durch den Stadtrat bestätigten Mitgliedschaften					
	Summe Ausgaben	2.865.711	2.787.280	3.151.940,82		
	Summe Einnahmen	423.131	498.476	476.608,33		
	Summe Ausgaben	2.865.711	2.787.280	3.151.940,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.442.580	-2.288.804	-2.675.332,49		
02010	Amt für Ortsteile (Stützpunkte ab 2009 im UA 58010)					
10000	Verwaltungsgebühren	260	260	0,00	18	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	200,00	18	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	1.363,59	18	
	übrige Bereiche					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	4.568,86	20	3
	Summe Einnahmen	260	260	6.132,45		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	613.227	630.819	689.957,80	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	600	600	600,00	11	
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	273,70	18	1
	unter 60 EUR					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.500	691,15	18	1
	unter 60 EUR					
52151	Anschaffung und Unterhaltung von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	0	0,00	18	1
	ab 60 EUR bis 410 EUR					
53000	Mieten und Pachten	5.850	5.850	5.359,00	23	1
	Stadteilbürgermeisterbüro Friedrich-Engels-Straße					
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	77,10	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	130.047,79	18	1
61220	Mittel nach § 4 Ortsteilverfassung (Anlage 5 zu § 6 der Hauptsatzung)	182.921	281.687	258.485,75	18	1
65030	Büromaterial	900	900	890,58	18	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	153,90	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	70	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	10.000	10.000	9.574,28	11	1
65240	Portokosten	4.000	4.000	3.777,30	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.000	4.930	4.275,80	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	4.568,86	18	
	Summe Ausgaben	914.107	1.066.175	1.108.802,13		
	Summe Einnahmen	260	260	6.132,45		
	Summe Ausgaben	914.107	1.066.175	1.108.802,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-913.847	-1.065.915	-1.102.669,68		
02200	Personal- und Organisationsamt					
14200	Einnahmen aus Mieten Personalwohnungen	2.480	2.480	2.481,12	11	PK
15000	Einnahmen aus der Ausübung von Nebentätigkeiten	4.900	4.900	480,00	11	PK
15050	Sonstige Einnahmen	35.000	5.000	0,00	11	
	davon 5,0 TEUR Eigenanteile Fortbildungskosten					
15300	Rückzahlungen Personalausgaben	0	0	3,78	11	PK
15500	Sonstige Einnahmen	0	30.000	30.454,97	11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Amt	HV
02200	Personal- und Organisationsamt					
15600	Einnahmen aus Fortbildungslehrgängen (Eigenanteile)	0	0	2.534,00	11	PK
15610	Einnahmen aus Fortbildungslehrgängen (TVS)	0	0	0,00	11	3
16110	Erstattung der Nachversicherung von Kommunalen Wahlbeamten	30.000	30.000	14.714,94	11	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	39.600	39.600	35.905,68	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 Verwaltungshaushaltes Arzneimittelrabatte für Beihilfen	5.000	5.000	10.074,42	11	
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 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	926.753	896.869	920.528,96	20	
17100	Zuweisung für Betreuungskosten bei Beschäftigung schwerbeh. Arbeitnehmer	18.800	18.800	15.700,00	11	
17400	Eingliederungshilfe	40.000	40.000	49.895,94	11	PK
	Summe Einnahmen	1.261.592	1.231.708	1.234.724,81		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.426.474	4.159.201	4.343.585,39	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	590	590	0,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.010	1.010	59,59	11	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	625	625	57,66	11	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	800	800	212,06	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.200	3.200	3.582,81	11	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.600	1.600	0,00	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	45.000	45.000	43.324,25	11	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	65,80	11	1
56200	externe Fortbildungskosten u.a. Teilnahme an den Releasewechselschulungen zur Software P& I LOGA zur Sicherung ordnungsgemäßer Personalkostenabrechnung = 3.000 EUR	4.300	4.300	7.856,31	11	1
56210	Ausbildung Nachwuchskräfte	104.500	120.000	120.277,12	11	1
56220	Nebenkosten Aus- und Fortbildung	3.900	3.900	4.971,07	11	1
56240	Interne Fortbildung dar.: 10,0 TEUR Schulung § 18 TVöD	47.000	37.000	47.471,17	11	1
56250	Personalentwicklungsmaßnahmen/ Qualifizierung Zielgerichtete Personalentwicklung durch personenbezogene mittel- und langfristige Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter in den Fachämtern	35.000	35.000	14.347,81	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	383,07	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	0	71,98	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.495	1.495	536,55	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
02200	Personal- und Organisationsamt					
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	418,00	20	1
65030	Büromaterial	6.100	21.100	4.338,38	11	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	203,49	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	12.000	12.000	11.019,50	11	
65230	Fernsprechgebühren	5.500	5.500	5.489,43	11	1
65240	Portokosten	11.300	11.300	11.379,18	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachung	2.000	6.000	2.530,92	11	1
65410	Reisekosten	550	550	957,61	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	650	780	617,50	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	410	80.410	0,00	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge	20.900	20.900	19.587,20	11	1
71800	Zuschuss für freiwilliges Jahr	20.200	20.200	19.617,56	11	
	Summe Ausgaben	4.755.104	4.592.461	4.662.961,41		
	Summe Einnahmen	1.261.592	1.231.708	1.234.724,81		
	Summe Ausgaben	4.755.104	4.592.461	4.662.961,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.493.512	-3.360.753	-3.428.236,60		
02201	Auszubildende					
16100	Erstattungen vom Land	142.590	142.590	76.844,20	11	
	Summe Einnahmen	142.590	142.590	76.844,20		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.150.024	2.118.764	1.695.556,27	11	S 1
	Summe Ausgaben	2.150.024	2.118.764	1.695.556,27		
	Summe Einnahmen	142.590	142.590	76.844,20		
	Summe Ausgaben	2.150.024	2.118.764	1.695.556,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.007.434	-1.976.174	-1.618.712,07		
02203	Bundesfreiwilligendienst					
	bis 2011 Ersatzdienstleistende					
17000	Zuweisungen vom Bund Erstattung durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben gemäß § 17 BFDG (Bundesfreiwilligengesetz)	146.000	146.000	183.058,17	11	
	Summe Einnahmen	146.000	146.000	183.058,17		
41630	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst	136.000	136.000	134.185,66	11	1
44830	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	52.780	52.780	55.151,76	11	1
46030	Personalnebenausgaben	9.500	9.500	0,00	11	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	0,00	11	1
56230	Fortbildung pädagogische Begleitung	5.000	5.000	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	204.780	204.780	189.337,42		
	Summe Einnahmen	146.000	146.000	183.058,17		
	Summe Ausgaben	204.780	204.780	189.337,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-58.780	-58.780	-6.279,25		
02205	Beamte auf Probe					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	278.966	1.456.826	0,00	11	S 1
	Summe Ausgaben	278.966	1.456.826	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	278.966	1.456.826	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-278.966	-1.456.826	0,00		
02206	Altersteilzeit					
	Freistellungsphase					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.945.841	6.208.308	5.520.677,95	11	S 1
	Summe Ausgaben	5.945.841	6.208.308	5.520.677,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
02206	Altersteilzeit					
	Freistellungsphase					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.945.841	6.208.308	5.520.677,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.945.841	-6.208.308	-5.520.677,95		
02207	Gesundheitsmanagement					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	59.639	58.775	63.470,01	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.050	1.050	548,35	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	900	900	821,75	11	1
60100	Druckkosten	100	100	0,00	11	1
65240	Portokosten	0	150	0,00	11	1
65410	Reisekosten	200	200	0,00	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	2.000	1.409,72	11	1
	Summe Ausgaben	62.889	63.175	66.249,83		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	62.889	63.175	66.249,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-62.889	-63.175	-66.249,83		
02300	Rechtsamt					
10000	Verwaltungsgebühren	510	510	6,50	30	
10100	Schiedsstelle/Gebühren	50	50	122,50	30	
10110	Schiedsstelle/Ordnungsstrafen	50	50	28,45	30	
15050	Sonstige Einnahmen	40.900	0	0,00	30	
	Rückvergütungen von Versicherungen aus Prämienzahlungen und Schadensfreiheitrabatten;					
15500	Sonstige Einnahmen	0	40.900	15.498,07	30	
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung	19.378	19.378	19.378,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	255.656	239.163	207.862,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	7.023	7.004	6.539,00	20	
	Summe Einnahmen	323.567	307.055	249.434,52		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.257.310	1.208.669	1.140.931,40	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	0,00	30	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	460,53	30	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.955	2.955	3.399,05	30	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.600	4.600	3.836,10	30	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.500	1.500	1.047,22	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	665	665	91,01	30	1
64600	Versicherungen	100.000	100.000	98.738,91	30	1
65030	Büromaterial	3.210	3.210	1.695,60	30	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	125,49	30	KB
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	11.200	11.200	12.694,26	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	100	138,24	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.800	1.800	1.751,64	11	1
65240	Portokosten	1.100	1.100	1.032,43	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	641,60	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	97,50	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200.000	245.000	199.994,42	30	1
	- unabweisbare Zahlungen nach dem Gerichtskostengesetz und nach der Bundesanwaltsgebührenordnung					
	- Kosten für Widerspruchsverfahren sowie - Sachverständigenkosten					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
02300	Rechtsamt					
65510	Schiedsstelle	1.200	1.200	833,35	30	1
	Summe Ausgaben	1.588.640	1.583.999	1.467.508,75		
	Summe Einnahmen	323.567	307.055	249.434,52		
	Summe Ausgaben	1.588.640	1.583.999	1.467.508,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.265.073	-1.276.944	-1.218.074,23		
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll					
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	11	
13021	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	1.600	1.600	790,00	11	PK
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	307	307	307,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.054	6.005	3.546,00	20	
17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnung Gemäß Vereinbarung mit Engagement Global gGmbH zur Nachhaltige Daseinsvorsorge durch den Aufbau der geregelten Abfallentsorgung in Kati/Mali	43.000	0	0,00	11	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	11	3
	Summe Einnahmen	51.011	7.962	4.643,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	992.193	921.309	718.602,39	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	6.500	6.500	5.807,45	11	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.500	2.500	388,96	11	1
52500	Unterhaltung und Pflege der städtischen Internetpräsenz	6.000	12.000	0,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.250	1.250	388,92	11	1
60400	Veranstaltungen Realisierung von Austauschprojekten mit Partner- u. Kooperationsstädten sowie Partnergemeinden der Ortsteile	46.260	50.000	47.432,90	11	1
60410	Betreuung Journalistendelegationen	150	150	120,20	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	9.000	17.748,04	11	1
63731	Repräsentationsgeschenke	4.050	4.050	5.014,12	11	1
65030	Büromaterial	900	900	565,46	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	2.973,46	11	
65230	Fernsprechgebühren	1.900	1.900	1.884,30	11	1
65240	Portokosten	1.000	1.000	731,57	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen Gebühr Medienspiegel	6.780	6.780	6.018,54	11	1
65310	Amtsblatt Kosten für 26 Ausgaben mit je 12 Seiten	175.800	175.800	176.489,78	11	1
65410	Reisekosten	1.050	1.050	336,05	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	530	530	475,22	67	1
67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Nachhaltige Daseinsvorsorge durch den Aufbau der geregelten Abfallentsorgung in Kati/Mali	46.740	0	0,00	11	
71800	Zuschüsse für Austauschaktivitäten bei Partnerschaften	3.500	3.500	2.400,00	11	
	Summe Ausgaben	1.307.203	1.201.319	987.377,36		
	Summe Einnahmen	51.011	7.962	4.643,00		
	Summe Ausgaben	1.307.203	1.201.319	987.377,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.256.192	-1.193.357	-982.734,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
02700	Beauftragte für Gleichstellung					
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	500	500	824,50	11	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	2.000	1.045,00	11	
17800	Zuschüsse übrige Bereiche	1.400	1.400	0,00	11	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	11	3
	Summe Einnahmen	1.900	3.900	1.869,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	211.803	203.896	151.555,32	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	6.550	2.550	2.550,00	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	200	0	0,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	1.150	0	0,00	11	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	680	680	759,83	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	50	50	14,94	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	501,75	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	97,36	11	1
60400	Veranstaltungen	4.100	6.100	5.526,88	11	1
	darunter: Lokales Bündnis "Stark für Familie - Stark für Erfurt"					
61600	Sonstige Ausgaben	170	170	0,00	11	1
63300	Informationsmaterial	500	500	295,71	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	3.820,26	11	1
65030	Büromaterial	300	300	134,79	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	400	355,56	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	60	63,36	11	1
65230	Fernsprechgebühren	180	180	172,88	11	1
65240	Portokosten	900	900	856,42	11	1
65410	Reisekosten	200	200	684,25	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	150	149,50	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	180	180	0,00	11	1
71800	Zuschüsse an Frauenvereine	36.462	36.462	36.462,00	11	
	Sicherung des weiteren Bestandes und Fortführung der Arbeit freier Träger im Frauenprojektbereich für Frauenzentrum Brennessel e. V.					
	Summe Ausgaben	269.275	257.778	204.000,81		
	Summe Einnahmen	1.900	3.900	1.869,50		
	Summe Ausgaben	269.275	257.778	204.000,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-267.375	-253.878	-202.131,31		
02710	Beauftragte für Migration und Integration					
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	100	100	175,00	11	
17100	Zuweisung vom Land	9.000	9.000	10.763,28	11	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
17860	Einnahmen aus Aktion "Restcent"	0	0	0,00	11	3
	Summe Einnahmen	9.100	9.100	10.938,28		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	152.749	130.515	122.596,02	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung Ausländerbeirat	800	800	951,08	11	
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	50	50	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	510	510	180,62	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	104,00	11	1
60410	Veranstaltungen	12.000	13.006	10.621,52	11	1
60420	Veranstaltungen	2.500	1.500	3.401,68	11	1
	Ausländerbeirat, Nacht der interkulturellen Freundschaft					
61600	Sonstige Ausgaben	1.879	0	0,00	11	1
63300	Informationsmaterial	400	400	82,02	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
02710	Beauftragte für Migration und Integration					
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	2.270,50	11	1
65030	Büromaterial	110	110	104,59	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	50	50	24,10	11	
65230	Fernsprechgebühren	180	180	172,88	11	1
65240	Portokosten	2.300	300	260,99	11	1
65410	Reisekosten	150	150	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	170	170	117,00	67	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	1.000	2.000	989,80	11	1
	Ausländerbeirat					
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	11.450	10.829	10.828,20	11	
	Projekt "Fremde werden Freunde"					
	Summe Ausgaben	187.998	162.270	152.705,00		
	Summe Einnahmen	9.100	9.100	10.938,28		
	Summe Ausgaben	187.998	162.270	152.705,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-178.898	-153.170	-141.766,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
03	Finanzverwaltung					
03000	Stadtkämmerei					
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	15.000	16.000	0,00	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	351.530	269.066	267.251,31	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	1.754	1.735	1.713,00	20	
	Summe Einnahmen	369.921	288.438	270.601,31		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.260.437	999.126	1.072.397,48	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	0,00	20	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.700	1.700	1.517,01	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.600	1.600	1.653,75	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	200	200	181,49	20	1
61610	Projektkosten (alt Projektkosten Einführung Doppik) Projektkosten gem. StR-Beschluss DS 2420/13 - Kosten i.V.m. der Fortsetzung der Vermögenserfassung und -bewertung, u.a. Erfassung Infrastrukturvermögen - Kosten für Workshops mit Softwareanbieter - Schulungs- und Beratungskosten	30.000	199.000	63.071,63	20	1
64110	Umsatzsteuer Sondervorauszahlung	10.000	0	16.075,00	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre Abrechnung Umsatzsteuer-Jahreserklärungen 2012	15.000	15.000	0,00	20	1
65030	Büromaterial	1.500	1.500	1.562,86	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.000	5.000	4.890,75	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.100	2.100	1.965,21	11	1
65240	Portokosten	200	200	134,60	11	1
65410	Reisekosten	400	400	157,10	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	400	400	260,00	67	1
	Summe Ausgaben	1.328.837	1.226.526	1.163.866,88		
	Summe Einnahmen	369.921	288.438	270.601,31		
	Summe Ausgaben	1.328.837	1.226.526	1.163.866,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-958.916	-938.088	-893.265,57		
03010	Beteiligungsverwaltung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	399.941	338.909	240.038,28	11	S 1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	400	307,92	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	500	270,28	11	
60100	Druckkosten	500	500	0,00	11	1
65030	Büromaterial	350	350	203,68	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	800	608,84	11	
65230	Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.294,09	11	1
65240	Portokosten	100	100	0,00	11	1
65410	Reisekosten	700	700	303,50	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	205	65,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000	30.000	6.098,04	11	1
	Summe Ausgaben	476.591	373.864	249.189,63		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	476.591	373.864	249.189,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-476.591	-373.864	-249.189,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
03300	Stadtkasse					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	834,72	21	PK
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	2.931,06	21	
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung	14.100	14.100	14.100,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	862.839	777.289	772.059,06	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	585.232	584.471	582.288,00	20	
26000	Bußgelder u. ä.	100	100	102,70	21	PK
26110	Mahn-, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen	650.000	757.199	924.391,75	2102	PK
	Fachämter					
26111	Beitreibungsgebühren anderer Behörden	80.000	80.000	26.230,00	21	PK
26120	Aussetzung der Vollziehung- und Stundungszinsen	75.000	75.000	71.650,14	2101	PK
	Summe Einnahmen	2.271.271	2.292.159	2.394.587,43		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.994.544	3.850.971	3.848.696,60	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.500	1.500	248,08	21	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	2.983,07	21	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	6.000	6.000	6.275,95	21	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	30.000	30.000	25.766,77	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 AVVISIO sowie für das elektron. Versenden von Zahlungsverkehrsdaten					
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	6.000	6.000	5.695,10	21	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	242,70	21	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	194,20	11	1
65030	Büromaterial	8.000	8.000	8.554,44	21	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	5.129,62	21	KB
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	824,42	11	
65230	Fernsprechgebühren	6.300	6.300	6.242,64	11	1
65240	Portokosten	50.000	50.000	44.412,49	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.000	5.000	4.483,15	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	13.779,20	21	1
	Gerichtskostenmarken, Auskunftersuchen, Kosten Gerichtsvollzieher und Amtsgerichte u. ä.					
65810	Kontoführungsgebühren	7.000	7.000	5.797,09	21	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	890	890	1.625,11	21	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	94.333	94.333	94.333,00	20	
	Summe Ausgaben	4.220.967	4.077.394	4.075.283,63		
	Summe Einnahmen	2.271.271	2.292.159	2.394.587,43		
	Summe Ausgaben	4.220.967	4.077.394	4.075.283,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.949.696	-1.785.235	-1.680.696,20		
03400	Stadtkämmerei					
	Abt. Steuern					
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	78,00	20	PK
26000	Buß- und Zwangsgelder	10.000	10.000	6.626,08	2002	PK
	Summe Einnahmen	10.300	10.300	6.704,08		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.434.543	1.457.472	1.432.328,34	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
03400	Stadtkämmerei					
	Abt. Steuern					
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	600	600	321,65	20	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.000	4.000	3.972,57	20	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.000	3.000	3.000,00	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	675,80	11	1
60400	Veranstaltungen	1.500	0	904,93	20	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.000	0	0,00	20	1
65030	Büromaterial	4.700	3.500	4.414,11	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.900	1.900	1.878,77	11	
65230	Fernsprechgebühren	2.200	2.200	2.051,16	11	1
65240	Portokosten	45.900	50.000	39.350,61	11	1
65410	Reisekosten	400	400	274,63	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	170	170	123,50	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	1.501.013	1.524.342	1.489.296,07		
	Summe Einnahmen	10.300	10.300	6.704,08		
	Summe Ausgaben	1.501.013	1.524.342	1.489.296,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.490.713	-1.514.042	-1.482.591,99		
03500	Liegenschaftsverwaltung					
10000	Verwaltungsgebühren	10.578	10.578	8.269,37	23	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	800	1.755,00	23	PK
	Summe Einnahmen	11.578	11.378	10.024,37		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.678.184	1.532.246	1.476.333,76	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	400	400	179,82	23	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.500	1.500	0,00	23	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.750	1.750	1.927,95	23	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	300	300	0,00	23	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	17.000	17.000	16.720,37	23	1
	- jährliche Wartungskosten des Softwareprogramms Achikart (Vertrag Fa. Kanis vom 24.10.2000)					
	- monatliche Wartung der Hausverwalterssoftware					
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	428,40	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	390	390	0,00	23	1
65030	Büromaterial	4.000	4.000	3.924,82	23	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	900	900	884,44	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	200	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.100	2.100	2.074,57	11	1
65240	Portokosten	2.000	2.000	1.646,88	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.500	3.490	2.954,65	67	1
	Summe Ausgaben	1.713.824	1.566.976	1.507.144,78		
	Summe Einnahmen	11.578	11.378	10.024,37		
	Summe Ausgaben	1.713.824	1.566.976	1.507.144,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.702.246	-1.555.598	-1.497.120,41		
03700	Zentrale Verdingungsstelle					
13011	Verkauf von Verdingungsunterlagen	26.000	26.000	23.716,00	20	3 PK
	Summe Einnahmen	26.000	26.000	23.716,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	330.846	295.021	295.759,14	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
03700	Zentrale Verdingungsstelle					
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	20	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	900	530,13	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	65,00	11	1
65030	Büromaterial	1.700	1.700	1.136,59	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.600	1.600	1.213,92	11	1
65230	Fernsprechgebühren	500	500	461,02	11	1
65240	Portokosten	6.000	6.000	5.535,60	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachung	8.000	8.000	6.027,47	20	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	170	170	65,00	67	1
	Summe Ausgaben	350.116	314.291	310.793,87		
	Summe Einnahmen	26.000	26.000	23.716,00		
	Summe Ausgaben	350.116	314.291	310.793,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-324.116	-288.291	-287.077,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Amt	HV
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
05000	Standesamt					
	Der UA wurde ab 2012 i.V.m. mit dem UA 11100 neu gegliedert.					
10001	Verwaltungsgebühren	294.000	294.000	279.820,97	32	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher	15.000	20.000	13.733,00	32	3 PK
	Summe Einnahmen	309.000	314.000	293.553,97		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.052.571	965.738	1.011.362,80	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.848	1.848	1.848,00	11	
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	32	1
	Anschaffung unter 60 EUR					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.000	0	102,15	32	1
	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.100	2.100	1.542,20	32	1
	Anschaffung unter 60 EUR					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.000	2.000	0,00	32	1
	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	24.550	10.000	13.231,12	32	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	17.000	17.000	12.983,11	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500	800	616,12	32	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.010	1.010	540,00	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.500	3.500	3.996,14	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	6.583,96	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	11.000	13.780	9.691,21	32	1
61600	Sonst. Ausgaben	1.550	1.550	1.639,91	32	1
65030	Büromaterial	6.000	6.000	5.001,08	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.500	2.500	2.056,33	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	200	276,48	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.100	2.100	2.025,39	11	1
65240	Portokosten	16.000	16.000	16.110,47	11	1
65410	Reisekosten	150	150	94,20	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	32,50	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	570	570	0,00	32	1
65800	sonstige Geschäftsausgaben	2.650	1.000	0,00	32	1
65850	Geschäftsausgaben	2.500	0	0,00	32	1
66100	Mitgliedsbeiträge	220	220	220,00	32	1
	Summe Ausgaben	1.156.569	1.051.216	1.089.953,17		
	Summe Einnahmen	309.000	314.000	293.553,97		
	Summe Ausgaben	1.156.569	1.051.216	1.089.953,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-847.569	-737.216	-796.399,20		
05100	Statistik					
13021	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	2.000	2.000	6.699,00	11	PK
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung	1.350	1.350	1.350,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
	Summe Einnahmen	3.350	3.350	8.049,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	464.599	437.373	445.477,03	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	0,00	11	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	103,22	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	178,79	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
05100	Statistik					
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	358,14	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.730	3.420	3.641,88	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	519,25	11	1
61010	Kosten für statistische Erhebungen Erhebung Bevölkerungsstruktur u.a.	1.990	2.300	1.204,31	11	1
61100	Beschaffung von Statistiken, Berichten	1.000	1.000	905,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.511,48	11	1
65030	Büromaterial	530	530	105,94	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	400	370,75	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.604,98	11	1
65240	Portokosten	9.000	9.000	8.204,22	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	786,35	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	70	70	26,00	67	1
	Summe Ausgaben	486.519	459.293	464.997,34		
	Summe Einnahmen	3.350	3.350	8.049,00		
	Summe Ausgaben	486.519	459.293	464.997,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-483.169	-455.943	-456.948,34		
05110	Statistik -Zensus 2011-					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	0	0	56.629,74	11	
	Summe Einnahmen	0	0	56.629,74		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	10.480,70	11	S 1
61600	Sonstige Ausgaben	0	0	29,99	11	1
65240	Portokosten	0	0	0,90	11	1
65410	Reisekosten	0	0	355,40	11	1
	Summe Ausgaben	0	0	10.866,99		
	Summe Einnahmen	0	0	56.629,74		
	Summe Ausgaben	0	0	10.866,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	45.762,75		
05200	Wahlen					
16100	Erstattungen vom Land Kostenerstattung für Wahlen: 2014 Europa- und Landtagswahl 2017 Bundestagswahl	350.000	230.000	0,00	11	
	Summe Einnahmen	350.000	230.000	0,00		
40400	Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen 2014 Europa-, Kommunal- und Landtagswahl	130.000	45.000	25.110,00	11	1
53000	Mieten und Pachten	9.100	3.000	741,54	11	1
60100	Druckkosten	55.000	6.000	8.564,37	11	1
61600	Wahlkosten	1.000	1.000	782,88	11	1
63600	Unterrichtung der Öffentlichkeit	700	0	0,00	11	1
65030	Büromaterial	6.000	3.000	1.429,66	11	1
65240	Portokosten Versand von Wahlunterlagen u.a.	190.000	80.000	60.711,30	11	1
65300	Sachkosten Kreiswahlleiter für Bundestagswahl	0	10.000	0,00	11	1
67210	Erstattung Kosten Bundestagswahl an Gemeinden im Wahlkreis	0	60.000	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	391.800	208.000	97.339,75		
	Summe Einnahmen	350.000	230.000	0,00		
	Summe Ausgaben	391.800	208.000	97.339,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.800	22.000	-97.339,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Datenverarbeitung					
15050	Sonstige Einnahmen	4.800	4.800	4.800,00	11	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	209,56	30	3
16500	Erstattung von kommunalen Sonderrechnungen	28.000	28.000	28.000,00	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	447.395	418.539	386.029,56	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	33.861	33.467	25.185,00	20	
	Summe Einnahmen	555.823	526.573	485.991,12		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.169.320	1.993.054	1.997.404,69	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	700	700	71,38	11	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	815,15	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	6.950	6.950	7.612,60	11	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	50.000	65.000	48.341,12	11	1
52501	Instandhaltungs- und Wartungskosten für Hardware	70.000	70.000	73.976,80	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	412.500	460.698,43	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	65.000	40.000	49.608,67	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 LOGA, Baum- und Grünflächenkataster, ordnungsbehördliche Aufgaben sowie Aktualisierung/Lizenzabgleich für Bürokommunikation- und Serversoftware incl. Nachbeschaffungen.					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
06000	Datenverarbeitung					
52610	Internet/e-Government Schwerpunktaufgaben sind u. a. Funktionserweiterungen 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	60.000	80.000	71.676,89	11	1
52620	Kommunikationskonzept Softwareaktualisierungen, Unterstützungs- und Dienstleistungen zum weiteren Ausbau der VoIP-basierten Kommunikationslösung	25.000	50.000	24.830,02	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	12.000	10.000	9.842,66	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.530	1.530	412,31	11	1
64600	Versicherungen	50.000	50.000	49.011,33	30	1
65030	Büromaterial	4.000	4.000	3.624,38	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.300	1.300	952,63	11	
65210	Datenübertragungskosten/Zugriffsrechte	115.000	135.000	109.232,48	11	1
65211	Zugangsgebühren Internet Bandbreitenerhöhung Internetzugang	48.000	48.000	36.059,00	11	
65230	Fernsprechgebühren	13.700	13.700	13.570,62	11	1
65240	Portokosten	300	300	262,84	11	1
65410	Reisekosten	800	800	500,40	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.480	1.480	1.406,16	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	200,00	11	1
	Summe Ausgaben	3.107.780	2.984.514	2.960.110,56		
	Summe Einnahmen	555.823	526.573	485.991,12		
	Summe Ausgaben	3.107.780	2.984.514	2.960.110,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.551.957	-2.457.941	-2.474.119,44		
06100	Stadtarchiv					
10001	Verwaltungsgebühren	24.000	24.000	20.901,32	41	PK
13010	Verkauf von Vordrucken, Katalogen usw.	500	500	656,50	41	PK
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	2.444	2.444	2.444,00	20	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	26.944	26.944	24.001,82		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	707.624	631.926	691.574,63	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	800	800	0,00	11	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.000	3.000	3.392,36	4101	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	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	593,58	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	13,37	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	301,10	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	804,93	41	1
58200	Ankauf von Archivgut	2.000	2.000	1.846,50	41	1
60400	Veranstaltungen	600	100	182,59	41	1
60420	Veranstaltungen im Rahmen kulturelles Jahresthema 2014	7.790	0	0,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
06100	Stadtarchiv					
61600	Sonstige Ausgaben	9.500	9.500	7.295,97	41	1
63400	Ausgaben für Information und Dokumentation	14.500	20.000	24.406,98	41	1
	Digitalisierung Bildarchiv					
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	389,48	11	1
65030	Büromaterial	1.600	1.600	1.101,93	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.300	4.300	4.295,42	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	200	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.168,19	11	1
65240	Portokosten	1.200	1.200	1.116,71	11	1
65410	Reisekosten	600	600	102,10	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	80	0,00	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	154,35	41	1
	Summe Ausgaben	762.714	684.006	743.334,83		
	Summe Einnahmen	26.944	26.944	24.001,82		
	Summe Ausgaben	762.714	684.006	743.334,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-735.770	-657.062	-719.333,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08000	Personalrat					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen für Kosten i.V.m. der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer nach § 26 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung	1.000	0	0,00	11	
	Summe Einnahmen	1.000	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	263.486	314.269	284.438,19	11	S 1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	765	765	312,32	11	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	220	220	110,73	11	
53000	Mieten und Pachten	400	400	972,70	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	1.926,95	11	1
56201	externe Fortbildungskosten Schwerbehindertenvertretung	400	400	0,00	11	1
56210	externe Fortbildungskosten Jugend- und Auszubildendenvertretung	1.900	1.900	1.855,08	11	
63820	Sach- und Betreuungskosten bei der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer	5.960	5.960	2.134,66	11	1
65030	Büromaterial	300	300	174,29	11	1
65031	Büromaterial Schwerbehindertenvertretung	250	150	28,89	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	487,20	11	
65230	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.080,34	11	1
65240	Portokosten	350	100	313,35	11	1
65241	Portokosten Schwerbehindertenvertretung	800	50	0,00	11	1
65410	Reisekosten	200	200	0,00	11	1
65411	Reisekosten Schwerbehindertenvertretung	400	300	326,40	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	142,08	67	1
65421	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung Schwerbehindertenvertretung	250	335	97,50	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500,00	11	1
	Summe Ausgaben	278.981	328.649	294.900,68		
	Summe Einnahmen	1.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	278.981	328.649	294.900,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-277.981	-328.649	-294.900,68		
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit					
	bis 2012: UA 02200					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	234.195	224.748	0,00	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	250	375	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	300	300	0,00	11	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	700	700	0,00	11	
57500	Verbrauchsmaterial	500	1.000	0,00	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	1.000	0,00	11	1
65030	Büromaterial	200	350	0,00	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	0,00	11	
65240	Portokosten	0	200	0,00	11	1
65410	Reisekosten	250	250	0,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	130	0	0,00	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	237.325	229.423	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit					
	bis 2012: UA 02200					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	237.325	229.423	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-237.325	-229.423	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeindeorgane	93.600	93.600	3.136,00		
01	Rechnungsprüfung	165.723	125.518	153.398,38		
02	Hauptverwaltung	2.359.151	2.347.051	2.244.253,26		
03	Finanzverwaltung	2.689.070	2.628.275	2.705.633,19		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	662.350	547.350	358.232,71		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	582.767	553.517	509.992,94		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	6.553.661	6.295.311	5.974.646,48		
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane	3.958.871	3.841.050	3.932.872,37		
01	Rechnungsprüfung	813.232	757.455	694.758,04		
02	Hauptverwaltung	20.530.538	21.703.135	19.207.117,75		
03	Finanzverwaltung	9.591.348	9.083.393	8.795.574,86		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	2.034.888	1.718.509	1.663.157,25		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.870.494	3.668.520	3.703.445,39		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	516.306	558.072	294.900,68		
	Summe Ausgaben	41.315.677	41.330.134	38.291.826,34		
	Summe Einnahmen	6.553.661	6.295.311	5.974.646,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.762.016	-35.034.823	-32.317.179,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Amt	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten					
	Der UA wurde ab 2012 i.V.m. mit dem UA 11100 neu gegliedert.					
10001	Verwaltungsgebühren	468.400	468.400	387.251,19	32	PK
10002	Gebühren Führungszeugnisse Bund	3.000	3.000	0,00	32	3
10010	Prüfungsgebühren	11.500	11.500	18.420,00	32	3 PK
10011	Jagdscheingebühren	12.000	12.000	12.630,00	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	20.000	20.933,00	32	3 PK
	zweckgebunden für HHSt. 11000.67120					
10041	Gebühren für das Gewerbezentralregister	8.000	8.000	7.827,68	32	3 PK
	zweckgebunden für HHSt. 11000.67011					
11000	Sondernutzungsgebühren	275.000	261.000	186.808,36	32	
	Einnahmen aus Sondernutzungsgebührensatzung					
13000	Erlös aus Verkauf und Versteigerung von Fundsachen	6.000	6.000	8.559,11	32	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	1.996,69	32	
15231	Kostenersatz	93.500	93.500	69.977,41	32	PK
	- einschließlich Bestattungen - Kostenersatz für Beseitigung Autowracks					
15232	Kostenersatz Bestattungen	0	0	-1.273,68	32	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land (REAG-Programm)	5.925	5.925	0,00	32	
16910	Innere Leistungsverrechnung	58.943	58.943	57.306,00	20	
26011	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	2.520.000	1.860.000	1.250.889,84	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					
	Summe Einnahmen	3.482.268	2.808.268	2.021.325,60		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.463.867	4.313.367	4.002.880,89	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	700	700	0,00	32	1
	Anschaffung unter 60 EUR					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.000	3.000	0,00	32	1
	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	6.000	6.000	8.233,25	32	1
	Anschaffung unter 60 EUR					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.098,13	32	1
	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Amt	HV
11000	Bürgeramt					
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten					
	Der UA wurde ab 2012 i.V.m. mit dem UA 11100 neu gegliedert.					
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software - Pflegekosten des elektronischen Dokumentenarchivs bei der Kfz-Zulassungsstelle - Wartungs- und Pflegegebühren Software Kassenautomat	55.000	46.600	48.551,51	32	1
53000	Mieten und Pachten Wartburgstraße; Binderslebener Landstraße; Körnerstraße	2.550	4.000	14.374,79	23	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen Anmietung Dokumentenprüfgerät der Bundesdruckerei	3.500	0	0,00	32	1
53011	Leasing Fahrzeuge	6.900	13.750	12.187,98	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.300	10.600	13.513,06	67	1
55010	Kfz-Steuern	325	550	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung gem. DA 1.19 sowie Reinigungs- und Änderungskosten	8.000	8.000	8.533,40	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	4.000	1.300	2.479,00	11	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr 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	95.000	100.000	89.465,16	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	32.000	27.000	22.378,98	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	57.000	57.000	76.713,01	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	290	290	348,43	32	1
61620	Betreuung Jagdwesen, Maßnahmen zur Wildschadenverhütung	3.000	3.000	4.789,30	32	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	379,97	11	1
65030	Büromaterial	17.000	22.000	5.441,46	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.000	6.000	6.000,00	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.300	200	155,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	7.750	16.000	16.760,74	11	1
65240	Portokosten	135.000	118.080	116.537,61	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	1.358,25	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	7.000	7.000	6.460,76	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	1.577,79	32	1
65530	Kriminalpräventiver Rat	1.000	1.000	764,13	32	1
65800	Fracht- und Transportkosten	2.650	1.000	943,68	32	1
65850	Geschäftsausgaben	2.500	0	0,00	32	1
67011	Gebührenabgabe für Gewerbezentralregister	8.000	8.000	7.819,56	32	
67020	Gebühren Führungszeugnisse Bund	3.000	3.000	0,00	32	
67100	Jagdabgabe	12.000	12.000	12.010,00	32	
67120	Fischereiabgabe	20.000	20.000	20.933,00	32	
67910	Innere Leistungsverrechnung	258.405	258.405	258.405,00	20	
	Summe Ausgaben	5.236.437	5.073.242	4.761.094,36		
	Summe Einnahmen	3.482.268	2.808.268	2.021.325,60		
	Summe Ausgaben	5.236.437	5.073.242	4.761.094,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.754.169	-2.264.974	-2.739.768,76		
11100	Bürgeramt					
	Bereich Verkehrsangelegenheiten					
	neuer UA ab 2012 in Vorbereitung der Umstellung auf die Doppik (= Produkt: 1.2.3.2 - Verkehrsangelegenheiten)					
10000	Verwaltungsgebühren	2.035.600	2.035.600	1.935.980,60	32	
10040	Gebühren Kraftfahrtbundesamt	70.000	70.000	64.392,50	32	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
11100	Bürgeramt					
	Bereich Verkehrsangelegenheiten					
	neuer UA ab 2012 in Vorbereitung der Umstellung auf die Doppik (= Produkt: 1.2.3.2 - Verkehrsangelegenheiten)					
13010	Einnahmen aus Verkauf	1.100	1.100	1.232,28	32	
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	67,20	32	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15230	Kostenersatz	40.000	40.250	34.015,69	32	
	Kostenersatz Fahrräder					
16910	Innere Leistungsverrechnung	47.000	47.000	47.000,00	20	
26010	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	5.000	80.000	4.529,18	32	
	Summe Einnahmen	2.198.700	2.273.950	2.087.217,45		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.738.136	2.576.236	2.650.109,77	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	0,00	32	1
	unter 60 EUR					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.000	500	0,00	32	1
	ab 60 EUR bis 410 EUR					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.250	3.250	5.464,55	32	1
	unter 60 EUR					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	250	119,99	32	1
	ab 60 EUR bis 410 EUR					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	63.900	40.000	32.984,30	32	1
53000	Mieten und Pachten	200	200	0,00	23	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	105.000	91.250	53.228,70	32	1
	Leasing Radar-Blitz-Geräte (Überprüfung fließender Verkehr)					
53011	Leasing Fahrzeuge	6.900	0	0,00	67	1
53020	Betreiberkosten stationärer Blitzer	144.000	0	0,00	32	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.300	4.000	0,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	325	100	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	5.000	6.407,19	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	17.700	600	1.155,40	11	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	15.000	15.000	15.709,09	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	45.000	45.000	87.088,93	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	70.000	70.000	61.089,89	32	1
	- Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)					
	- Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil II (Kfz-Briefe)					
	- Führerscheine, Kfz-Plaketten					
61600	Sonstige Ausgaben	2.200	2.200	2.197,26	32	1
65030	Büromaterial	8.000	8.000	2.443,86	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	2.859,52	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	70	103,68	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.750	3.000	0,00	11	1
65240	Portokosten	30.000	30.000	0,00	11	1
65410	Reisekosten	900	900	279,70	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.000	5.000	4.611,60	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	7.746,60	32	1
65800	Fracht- und Transportkosten	2.650	2.000	1.250,41	32	1
65850	Geschäftsausgaben	2.500	2.050	2.529,35	32	1
67010	Gebühren für Kraftfahrt-Bundesamt	70.000	70.000	64.392,50	32	
67910	Innere Leistungsverrechnung	258.000	258.000	258.000,00	20	
	Summe Ausgaben	3.630.211	3.237.106	3.259.772,29		
	Summe Einnahmen	2.198.700	2.273.950	2.087.217,45		
	Summe Ausgaben	3.630.211	3.237.106	3.259.772,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.431.511	-963.156	-1.172.554,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
11200	Bürgeramt					
	Bereich Einwohner- und Meldewesen					
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	1.518.000	1.509.022,82	32	PK
10002	Gebühren Führungszeugnisse Bund	62.000	62.000	61.009,70	32	3
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsentgelt für Passbilder (Speed Capture Station)	10.500	0	0,00	32	
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	128	128	128,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.749	6.686	3.989,00	20	
26010	Strafen, Geldbußen	0	0	-155,90	32	PK
	Summe Einnahmen	1.597.377	1.586.814	1.573.993,62		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.334.366	2.206.623	2.074.609,30	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen Anschaffung unter 60 EUR	500	500	152,38	32	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR	1.000	500	1.098,19	32	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Anschaffung unter 60 EUR	600	600	3.278,78	32	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR	1.000	500	0,00	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 Thür.Landesrechenzentrum (Leitungsschaltung für Datenübermittlung) u. Vereinbarung mit der Fa. Kommunix (Software)	15.000	10.000	4.562,06	32	1
53000	Mieten und Pachten	0	0	162.167,32	23	1
53010	Miete bewegl. Anlagevermögen	3.500	0	0,00	32	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	444	3.082,03	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.300	400	23,53	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	38.000	18.000	17.608,98	32	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
11200	Bürgeramt					
	Bereich Einwohner- und Meldewesen					
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.	990.000	1.010.000	1.065.538,66	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	740	740	1.093,88	32	1
65030	Büromaterial	10.000	10.000	4.267,70	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.200	2.200	1.946,79	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	138,24	11	1
65230	Fernsprechgebühren	7.000	2.800	2.783,07	11	1
65240	Portokosten	15.000	15.000	14.704,50	11	1
65410	Reisekosten	1.700	1.700	1.129,69	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.500	1.500	1.405,16	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	2.650	0	0,00	32	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben Kosten EC-Cash-Verfahren (bis 2012 bei HHSSt. 11200.54900)	2.500	2.000	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 von 13 EUR pro Führungszeugnis 7,80 EUR an die Bundeskasse (in zwei Raten) abzuführen.	62.000	62.000	69.778,80	32	
	Summe Ausgaben	3.491.056	3.345.607	3.429.369,06		
	Summe Einnahmen	1.597.377	1.586.814	1.573.993,62		
	Summe Ausgaben	3.491.056	3.345.607	3.429.369,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.893.679	-1.758.793	-1.855.375,44		
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt					
	Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation					
	neuer UA ab 2012 (= Produkt: 1.2.3.1 - Verkehrslenkungen und -regelungen)					
10000	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus den verkehrsrechtlichen Anordnungen	350.000	350.000	215.080,28	66	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Erlaubnissen und Genehmigungen	498.700	661.576	704.526,80	66	
	Summe Einnahmen	848.700	1.011.576	919.607,08		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	509.747	480.260	412.237,10	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	50	50	219,26	66	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	200	200	0,00	66	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	1.200	0	1.350,47	66	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	300	1.500	544,24	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.300	1.255	4.065,58	66	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	1.100	1.100	1.502,98	66	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	700	670	0,00	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt					
	Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation					
	neuer UA ab 2012 (= Produkt: 1.2.3.1 - Verkehrslenkungen und -regelungen)					
55010	Kfz-Steuern	100	100	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	100	100	73,00	11	1
65030	Büromaterial	4.000	4.000	3.174,15	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000,00	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	0	207,36	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.000	3.000	4.462,86	11	1
65410	Reisekosten	150	150	124,50	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	750	200	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	526.197	493.685	428.961,50		
	Summe Einnahmen	848.700	1.011.576	919.607,08		
	Summe Ausgaben	526.197	493.685	428.961,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	322.503	517.891	490.645,58		
11500	Tierheim					
	bis 2000 im UA 12500					
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	162.300	102.258	102.258,00	39	
	Summe Ausgaben	162.300	102.258	102.258,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	162.300	102.258	102.258,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-162.300	-102.258	-102.258,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Amt	HV
12	Umweltschutz					
12100	Umwelt- und Naturschutz					
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 Abfallwirtschaftssatzung	115.000	115.000	113.060,77	31	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	365,00	31	
13011	Einspeisevergütung Solaranlagen ab 2013 im UA 81010 - BgA Photovoltaikanlagen	0	0	648,90	31	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	800	800	582,50	31	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15040	Einnahmen aus Ersatzvornahmen bisher in HHStelle 12100.15310 Ersatzvornahme für Maßnahme -Gelbes Gut- steht in Verbindung mit Hhst 12100.65550	3.151.902	116.500	0,00	31	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	2.006,64	30	3
15310	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	0	0	75,00	31	KB
16800	Kostenerstattungsbeträge gem. §§ 135 a - c BauGB	204.000	0	0,00	31	PK
16910	Innere Leistungsverrechnung	53.835	53.835	0,00	20	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke European Energy Award	5.630	18.981	34.086,36	31	
17110	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke für Natur- und Landschaftsschutz zweckgebunden für HH-Stelle 12100.51100	20.000	20.000	26.808,75	31	3
17500	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Unternehmen	0	0	5.000,00	31	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.450,25	20	3
26011	Buß- und Zwangsgelder	20.000	15.000	18.145,07	31	PK
	Summe Einnahmen	3.571.167	340.116	202.229,24		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.321.913	2.188.258	2.148.095,75	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.023	1.023	1.023,00	31	1
41610	Beschäftigungsentgelte	770	770	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.000	11.478,38	23	S 2
50100	Bauliche Instandsetzung	434	434	216,40	31	1
50200	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen Untersuchung KGA Nordblick	37.000	37.000	34.079,57	31	1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Notwasserversorgungsanlagen	40.000	40.000	37.342,20	31	1
51100	Unterhaltung von unbeweglichen Vermögen (Natur- und Landschaftsschutz)	25.000	45.000	23.672,94	31	1
51400	Verkehrssicherungspflicht/ Unterhaltung von Wanderwegen	4.346	4.346	3.046,54	31	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	200	200	0,00	31	1
52130	Anschaffg. u. Unterhaltg. von Spezialtechnik 2-jähriger Wartungsrythmus Messstationen	5.100	5.100	2.342,24	31	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	3.500	3.500	3.348,91	31	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
12100	Umwelt- und Naturschutz					
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	16.000	16.000	10.837,36	31	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	1.023	1.023	2.020,41	31	1
53011	Leasing Fahrzeuge	6.800	7.150	8.508,81	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	12.150	12.150	15.247,71	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	479	479	626,95	31	1
54250	Sonstige Abgaben	300	0	0,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	470	470	237,34	31	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	25.000	11.716,81	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.650	2.650	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	920	920	816,51	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.300	1.300	1.172,80	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.700	1.700	313,92	31	1
57600	Umwelt- und Artenschutzmaßnahmen	6.000	6.000	4.203,82	31	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	4.000	4.000	4.565,94	31	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	1.000	1.000	1.395,70	31	1
60400	Veranstaltungen	1.000	1.000	2.934,25	31	1
60410	Veranstaltungen/Projekte Fuchsfarm	1.600	1.600	1.107,20	31	1
60420	Autofreier Tag-	0	0	16.940,27	31	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	800	800	2.237,20	11	1
63700	Zukunftspreis	3.000	3.000	2.784,90	31	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	301,61	20	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	1.183,68	31	
65030	Büromaterial	3.200	3.200	2.590,64	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	7.000	7.000	8.062,83	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.300	0	561,36	11	1
65230	Fernsprechgebühren	7.300	7.300	7.149,94	11	1
65240	Portokosten	5.000	5.000	4.551,33	11	1
65410	Reisekosten	1.950	1.950	1.006,50	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.680	2.680	1.708,17	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	5.000	9.527,97	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	4.000	2.611,46	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	13.000	10.448,20	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 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
12100	Umwelt- und Naturschutz					
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 Baumnatursdenkmälern, faunistische und floristische Gutachten besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten, Kartierung gesetzlich geschützter Biotop nach § 18 ThürNatG, Beurteilung von Eingriffen in Natur- und Landschaft (Umwelthaftung)	7.600	7.600	11.614,00	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	Lärminderungsplan 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	5.000	30.000	19.627,86	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)	5.000	18.000	14.783,40	31	1
65550	Ersatzvornahmen Ersatzvornahme für Maßnahme -Gelbes Gut- steht in Verbindung mit Hhst 12100.15040	3.151.902	116.500	0,00	31	
65561	Begleitmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept 2014: 9.580 EUR European Energie Award	9.580	66.000	97.933,71	31	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	1.450,25	31	
71800	Zuschüsse an Verbände und Umweltgruppen	0	10.000	10.000,00	31	1
	Summe Ausgaben	5.753.990	2.714.103	2.557.426,74		
	Summe Einnahmen	3.571.167	340.116	202.229,24		
	Summe Ausgaben	5.753.990	2.714.103	2.557.426,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.182.823	-2.373.987	-2.355.197,50		
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung- gemäß SIR-Beschluss Nr. 080/2008 vom 23.04.2008					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	578.510	530.090	558.128,83	11	S 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung Spezialtechnik	1.000	1.000	502,80	31	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	500	500	482,31	31	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	0	0	236,68	31	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung- gemäß StR-Beschluss Nr. 080/2008 vom 23.04.2008					
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software 10.000 EUR SW-Anwendungen UIS Kommunalisierung 8.000 EUR KOMVOR 1.000 EUR SCHEK2 1.000 EUR DWA-Regelwerk 1.000 EUR AUSTAL 4.000 EUR IMMI 6.000 EUR Update UIS/Informix-Oracle-Migration 6.000 EUR Update Digitale Karten/Konvertierung 3.000 EUR URVV-Kommunalisierung ----- 40.000 EUR -----	40.000	35.000	12.425,09	31	1
52600	Softwareerweiterung vorhandener Programmpakete und Einsatzunterstützung	5.400	0	0,00	11	
53011	Leasing Fahrzeuge	800	660	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.270,66	67	1
55010	Kfz-Steuern	250	250	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	141,86	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	702,20	11	1
57600	Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen	1.000	1.000	973,60	31	1
65030	Büromaterial	650	650	500,03	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	307,81	11	
65230	Fernsprechgebühren	600	600	576,27	11	1
65410	Reisekosten	300	300	81,20	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	400	420	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	50.000	30.174,12	31	1
71100	Rückzahlung Zuweisung vom Land Rückzahlung Kostenerstattung Kommunalisierung im Bereich "Umwelt"	0	42.528	0,00	31	
	Summe Ausgaben	666.910	670.498	606.503,46		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	666.910	670.498	606.503,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-666.910	-670.498	-606.503,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Amt	HV
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
10000	Verwaltungsgebühren Gebühren für die Durchführung der Gefahren- verhütungsschau (GVS-Gebührensatzung vom 21.06.2010)	80.000	55.000	54.900,00	37	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erhöhung durch Erstattung Lehrgangskosten Ersatz Kosten Feuersicherheitswachen Aufschaltung Brandmeldeanlage	210.000	213.000	180.537,81	37	
11011	Benutzungsgebühren Die Gebühreneinnahme erfolgt auf der Grundlage der Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr - FwGebSEF - vom 26.01.2009.	200.000	175.000	180.020,38	37	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	706,50	37	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	4.850	4.850	11,22	23	PK
15011	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	500	500	489,60	37	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	32.512,45	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	2.464,30	37	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	8.709,79	30	3
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte und Gefahrenverhütungsschau	10.000	10.000	800,00	37	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	6.220	6.359,07	37	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	513.350	467.570	467.511,12		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	10.520.149	10.008.661	9.678.934,84	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr	101.280	101.280	100.393,33	37	1
41610	Beschäftigungsentgelte	170	170	0,00	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Rentenversicherung für Angestellte der freiwilligen Feuerwehren	50.000	50.000	47.868,00	37	1
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)	42.800	12.500	0,00	37	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	160.000	190.000	313.945,71	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	3.500	3.500	3.848,58	37	1
50100	Bauliche Instandsetzung Material für Instandsetzungen, die in Eigenleistung in den Objekten der FW EF durchgeführt werden	1.000	1.000	1.193,13	37	1
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 Sirenenan- lagen mit dem Alarmanlagenbau Hebert (Wartung/Reparatur Sirenen, Reparatur/Kompensation Nebenuhren)	4.700	4.700	3.112,70	37	1
51500	Unterhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	2.000	2.000	559,65	37	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Amt	HV
13000	Brandschutz					
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	12.000	10.852,30	37	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR	1.000	1.000	12.880,10	37	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 EUR	110.000	110.000	122.492,61	37	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 EUR bis 410 EUR	50.000	33.500	35.671,72	37	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software Wartungskosten für Hardware und Pflegekosten für Software - Pflege ELS (Einsatzleitsystem) - Pflege Networker - Pflege Memplex (Gefahrstoffauskunft) - Pflege Oracle - Wartung Gleichwelle-Funknetz - Softwareanpassung neues Vermittlungssystem	140.000	85.000	75.769,94	37	1
53000	Mieten und Pachten	15.500	65.000	106.298,53	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge Leasingverträge für 2 Opel Combo und zwei Löschfahrzeuge	142.000	142.450	129.511,32	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	400.000	413.300	411.887,18	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	66.900	64.000	55.092,35	23	1
54250	Sonstige Abgaben	23.000	23.000	23.026,44	37	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten dar.: 50,0 TEUR Winterdienst für Grundstücke Hauptwachen sowie FFW	53.400	3.400	2.202,55	37	1
55000	Haltung von Fahrzeugen Kosten für Wartung, Instandhaltung, Ersatzteile und Betriebsstoffe für alle Einsatzfahrzeuge der Berufs- und freiwilligen Feuerwehr Erfurt	300.000	300.000	344.449,94	37	1
55010	Kfz-Steuern	3.100	3.100	0,00	37	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung Grund- und Ergänzungsausstattung mit Dienst- u. Schutzkleidung für die Berufsfeuerwehr, 24 FF und 21 Jugendfeuerwehren der Stadt Erfurt	131.500	131.500	125.859,44	37	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	200,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
13000	Brandschutz					
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 die Benutzer von Atemschutzgeräten, - Höhenrettungsdienst (HRD) Fortbildung, - Fahrsicherheitstraining und Spezialausbildungen für Maschinisten, - sonstige Lehrgänge Grundl.: ThBKG §§ 11,12 Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung ThürRKG i.V.m. DA 1.7/04	100.000	85.000	68.236,34	37	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	1.000	1.000	763,58	37	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	0	0	35.163,47	37	1
57500	Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterial f. Einsätze der Feuerwehr sowie Aufrechterhaltung d. Einsatzbereitschaft der BF u. 24 FF gem. ThBKG	28.000	28.000	34.385,54	37	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.000	1.000	499,82	37	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	8.000	3.407,80	37	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	400	400	282,62	37	1
60400	Veranstaltungen Finanzielle Absicherung der kulturellen Umräumung sowie der Unkosten bei Veranstaltungen und sportlichen Vergleichen der BF u. FF	17.000	17.000	20.704,26	37	1
61600	Sonstige Ausgaben	2.000	2.000	1.048,10	37	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	3.205,70	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	3.973,01	20	1
64600	Versicherungen	5.000	5.000	7.940,98	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	8.709,79	37	
65030	Büromaterial	5.250	5.250	3.289,17	37	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	1.899,66	37	
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.200	6.200	6.196,41	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	2.700	2.840,40	11	1
65230	Fernsprechgebühren	48.000	53.000	44.870,75	11	1
65240	Portokosten	2.000	2.000	1.863,16	11	1
65410	Reisekosten	600	600	689,77	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	530	474,16	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	131	131	130,45	37	1
67700	Belange der Freiwilligen Feuerwehr Zahlung von Aufwandsentschädigungen an Führungskräfte und Kreisausbilder der FF Erfurt, Erstattung von Verdienstaussfall, 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 Maßnahmepaket zur Förderung des Ehrenamtes 0286/09 vom 29.04.2009	35.960	35.960	16.484,08	37	1
67720	Belange Jugendfeuerwehr	5.000	6.220	6.359,07	37	1
67730	Erstattungen von Ansprüchen aus Einsatzschäden	5.000	5.000	0,00	37	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	31.554	31.554	29.944,13	20	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche institutionelle Förderung Stadtfeuerwehrverband	3.500	3.500	3.500,00	37	1
	Summe Ausgaben	12.893.934	12.317.446	12.167.912,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
13000	Brandschutz					
	Summe Einnahmen	513.350	467.570	467.511,12		
	Summe Ausgaben	12.893.934	12.317.446	12.167.912,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.380.584	-11.849.876	-11.700.401,46		
14	Katastrophenschutz					
14000	Katastrophenschutz					
16000	Erstattungen vom Bund	8.241	8.241	8.660,40	37	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 2013: Zuweisung vom Land für Hochwasser-Soforthilfe	0	200.000	0,00	20	
	Summe Einnahmen	8.241	208.241	8.660,40		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	262.742	258.310	260.987,47	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigungen Kat.-schutz	5.450	5.450	4.450,00	37	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung unter 60 EUR	300	300	220,47	37	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR	100	100	0,00	37	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 EUR	2.300	2.300	2.259,99	37	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	1.223,34	37	1
52500	Anschaffung und Unterhaltung amtsspez. Software Pflege Stabsinformationssystem ab 2012 zusätzliche Aufg. gemäß Kat.Schutz VO	25.000	20.000	19.920,60	37	1
53000	Mieten und Pachten	28.900	40.100	40.090,98	23	1
54250	Sonstige Abgaben	0	0	64,74	37	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	62,68	37	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	11.243,28	37	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.700	1.700	2.947,04	37	1
56210	externe Fortbildung	4.000	4.000	2.260,45	37	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	500	500	585,50	37	1
57500	Verbrauchsmaterial	2.650	2.650	1.043,53	37	1
65030	Büromaterial	920	920	320,72	37	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	31,75	37	
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	997,30	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	200	207,36	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.000	3.000	2.905,54	11	1
65240	Portokosten	0	0	7,25	11	1
65410	Reisekosten	50	50	0,00	11	
	Summe Ausgaben	355.012	356.980	351.829,99		
	Summe Einnahmen	8.241	208.241	8.660,40		
	Summe Ausgaben	355.012	356.980	351.829,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-346.771	-148.739	-343.169,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
11010	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt (gesetzl. Krankenversicherte) Grundlage: § 20, 22 gem. ThürRettG Berechnung auf Grundlage des Kassenvertrags von 2012	4.826.000	4.670.000	4.653.022,64	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)	255.000	215.000	190.273,65	37	3 PK
11030	Benutzungsentgelte Rettungsdienstseinsätze Feuerwehr Benutzungsentgelt Rettungsdienstbereich Erfurt - Grundlage: § 12 (2) ThürRettG vom 16.07.2008 Das Benutzungsentgelt für RD-Einsätze der Feuerwehr wird gleichzeitig mit der Ausreichung der monatlichen Zwölfleischeibe an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, MHD und Ambulanz Erfurt umgebucht und verbleibt als Einnahme für die Stadt.	525.000	545.000	535.169,50	37	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	474,93	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen ab 2013 in HHstelle 16000.16410	0	0	39.842,76	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 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	218.500	219.458,54	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	479.000	535.000	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	6.300	0,00	37	3
16801	Erstattungen der Krankenkassen für vermittelte Rettungseinsätze ab 2013 in HHstelle 16000.16400	0	0	534.055,00	37	
16802	Erstattung Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) für vermittelte Hausbesuche	23.050	23.050	0,00	37	PK
	Summe Einnahmen	6.332.850	6.212.850	6.172.297,02		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.313.795	1.176.012	1.240.269,24	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	36.900	36.900	37.255,38	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
16000	Rettungsdienst					
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung unter 60 EUR	3.400	3.400	4.377,04	37	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 bis 410 EURO	600	600	2.570,40	37	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 EUR	8.500	3.000	8.838,13	37	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR	2.500	2.500	447,00	37	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	15.000	3.000	1.724,91	37	1
53000	Mieten und Pachten	17.000	75.000	90.867,15	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	39.620	39.620	44.131,26	23	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	16.392,06	37	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	12.600	12.600	12.573,04	37	1
56210	Externe Fortbildung	30.000	20.000	16.478,34	37	1
57500	Verbrauchsmaterial	16.300	16.300	31.287,36	37	1
65030	Büromaterial	7.000	7.000	961,21	37	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	5.283,13	37	
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.000,00	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	600	647,28	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.500	3.500	3.201,85	11	1
65240	Portokosten	3.000	3.000	2.707,98	11	1
65410	Reisekosten	50	50	0,00	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	5,00	37	1
67700	Kostenerstattung zentrale Abrechnungsstelle - Kostenerstattung für Gestellungspersonal Zentrale Abrechnungsstelle (ZAS) Rettungsdienst (3 Personen vom Malteser Hilfsdienst)	122.200	121.157	109.461,75	37	1
67710	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdienstseinsätze - Kostenerstattung an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, MHD und Ambulanz Erfurt GmbH	5.212.200	5.279.726	4.753.324,40	37	1
67720	Kostenerstattung Klinikum Erstattung für den Ärztlichen Leiter RD (steht 16 Std./Woche für SV zur Verfügung).	32.551	32.551	32.550,24	37	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	131.380	117.601	124.026,92	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	35.500	44.000	48.283,69	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	6.000	6.000	5.035,54	20	1
	Summe Ausgaben	7.068.596	7.023.117	6.593.700,30		
	Summe Einnahmen	6.332.850	6.212.850	6.172.297,02		
	Summe Ausgaben	7.068.596	7.023.117	6.593.700,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-735.746	-810.267	-421.403,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	8.127.045	7.680.608	6.602.143,75		
12	Umweltschutz	3.571.167	340.116	202.229,24		
13	Brandschutz	513.350	467.570	467.511,12		
14	Katastrophenschutz	8.241	208.241	8.660,40		
16	Rettungsdienst	6.332.850	6.212.850	6.172.297,02		
	Summe Einnahmen	18.552.653	14.909.385	13.452.841,53		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	13.046.201	12.251.898	11.981.455,21		
12	Umweltschutz	6.420.900	3.384.601	3.163.930,20		
13	Brandschutz	12.893.934	12.317.446	12.167.912,58		
14	Katastrophenschutz	355.012	356.980	351.829,99		
16	Rettungsdienst	7.068.596	7.023.117	6.593.700,30		
	Summe Ausgaben	39.784.643	35.334.042	34.258.828,28		
	Summe Einnahmen	18.552.653	14.909.385	13.452.841,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.231.990	-20.424.657	-20.805.986,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	23,00	40	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf (Stromeinspeisevergütungen) ab 2013 in UA 81010 BgA Photovoltaik	0	0	8.727,97	23	
13030	Einnahmen aus Verpflegung	5.000	4.200	4.367,44	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	79.000	85.000	85.718,69	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	15.058,96	30	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuwendungen für Förderprojekte Comenius-Regio- Projekt " Inklusive Bildung.." 2013 bis 2015: 2013 erfolgt eine 80 %ige Förderung und 2015 20 % der Projektausgaben;	0	48.523	30.528,68	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	7.000	7.000	4.986,00	40	3
17106	Zuweisung vom Land "Jugend trainiert für Olympia"	25.000	25.000	19.941,16	40	3
	Summe Einnahmen	116.000	169.723	169.351,90		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.328.400	2.021.411	2.070.964,43	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte u.a. für EU Projekt Comenius Regio "Inklusive Bildung...." für 2013 bis 2015;	15.011	14.377	12.809,09	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	0	397,16	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	4.500	4.500	2.954,73	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.000	0,00	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.700	1.300	3.894,73	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	1.217,18	40	1
52300	Haushaltswaren, Haushaltswäsche	300	300	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	19.000	19.000	19.272,40	40	1
53000	Mieten und Pachten	520.000	520.000	519.533,76	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	5.500	7.645	5.497,80	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	50.250	50.250	846,06	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	19.000	18.500	21.384,47	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	250	100	256,27	40	1
54250	Sonstige Abgaben	0	3.000	743,47	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	7,92	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	7.450	3.154,53	67	1
55010	Kfz-Steuer	370	370	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	900	900	2.762,49	11	1
57100	Erste-Hilfe-Material	40	40	33,03	40	1
59020	Internationale Schülerbegegnungen Gewährung von Fahrtkostenunterstützungen.	3.000	3.000	2.655,78	40	1
59102	Ausgaben für Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen 100 % Förderung vom Land	7.000	7.000	4.986,00	40	1
59110	unterrichtergänzende Veranstaltungen Kosten für Projekte in Schullandheimen, Museen u.ä. einschließlich angemessener Fahrtkosten und Sachkosten	10.000	10.000	12.984,23	40	1
59111	Sonstige Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)	25.000	25.000	19.941,16	40	1
60400	Veranstaltungen für Projekt Comenius Regio "Inklusive Bildung..." von 2013 bis 2015;	6.088	7.970	6.504,18	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -					
64600	Versicherungen betrifft Gebäudeversicherung und Schülerunfallversicherungen;	235.000	235.000	240.619,25	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	15.043,85	40	1
65030	Büromaterial	5.000	4.000	5.036,34	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	998,40	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	207,36	11	1
65230	Fernsprechgebühren	14.500	14.500	14.195,54	11	1
65240	Portokosten	6.000	6.000	5.866,14	11	1
65410	Reisekosten	2.000	2.000	775,95	11	1
65412	Reisekosten gem. Bewilligungen für Programm lebenslanges Lernen EU- Projekt Comenius Regio " Inkl. Bildung ..." Einnahme: 20000.17100	10.000	31.921	17.968,04	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.900	2.900	2.404,35	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	25.000	5.000	2.587,30	40	1
67200	Ausgaben Gastschulbeiträge an Dritte	42.700	53.500	40.630,14	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	1.780.115	1.780.115	1.661.487,05	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	232.840	216.880	214.870,24	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	97.000	98.000	42.000,14	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	63.000	63.000	25.625,81	20	1
71800	Zuschuss an übrige Bereiche betrifft FSJ-Stellen an RS zur Unterstützung der Schulen bei Integration und Migration von Schülern	3.600	1.000	1.185,07	40	1
	Summe Ausgaben	5.549.464	5.244.429	5.004.301,84		
	Summe Einnahmen	116.000	169.723	169.351,90		
	Summe Ausgaben	5.549.464	5.244.429	5.004.301,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.433.464	-5.074.706	-4.834.949,94		
20100	Gebäudeservice					
16920	Leistungsverrechnung mit Schulen	4.342.720	4.097.767	4.279.556,43	23	
	Summe Einnahmen	4.342.720	4.097.767	4.279.556,43		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.919.536	3.697.443	3.869.267,17	11	S 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	4.000	4.000	5.628,75	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	3.000	3.850	0,00	67	1
54900	sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	840,80	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	4.500	2.509,33	67	1
55010	Kfz- Steuern	30	30	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	4.200	4.200	3.195,46	23	1
65230	Fernsprechgebühren	11.000	11.000	10.199,27	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.000	1.000	988,93	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	391.954	369.744	386.926,72	20	1
	Summe Ausgaben	4.342.720	4.097.767	4.279.556,43		
	Summe Einnahmen	4.342.720	4.097.767	4.279.556,43		
	Summe Ausgaben	4.342.720	4.097.767	4.279.556,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Amt	HV
21	Staatliche Grundschulen					
21100	Grundschulen					
	bis 2001 in UA 21000					
11100	Einnahmen Hortgebühr 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. 0778/13 vom 12.07.2013 i.V.m. Satzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen vom 12.07.2013 Beschluss Nr. 0779/13 2. ThürVO über die Beteiligung der Erziehungsberechtigten an den Kosten für die Hortbetreuung (ThürHortKBVO) vom 12.03.2013 (GVBl. Nr. 2 vom 28.03.2013), berichtigt am 19.04.2013 (GVBl. Nr. 4 vom 30.05.2013)	2.200.000	2.169.000	2.022.622,51	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	9.960	20.600	18.173,29	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulräumen	4.500	1.700	2.460,50	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	48.250,43	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	6.000	3.825,00	40	
15060	Sonstige Einnahmen (Soziale Stadt)	0	0	6.867,12	23	
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII Einnahmen aus der Verrechnung mit dem Bildungs- und Teilhabepaket	510.000	510.000	478.812,26	40	
16500	Erstattung Kommunaler Sonderrechnung Einnahmen aus der Nutzung von Schulsporthallen durch den ESB	244.000	173.000	211.288,00	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	46.564	46.564	43.370,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	2.421.266	2.200.000	2.163.182,00	40	
17103	Zuweisung vom Land für Schulveranstaltungen	0	4.000	0,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	1.000	1.000	1.572,72	40	3
17110	Zuweisung vom Land betrifft Schulobstprogramm	66.000	81.400	59.813,29	40	
17120	Zuweisung vom Land Anteilige Investitionspauschale laut Förderung des TMBLV	400.000	550.000	0,00	23	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	594,86	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	5.907.290	5.763.264	5.060.831,98		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	709.793	664.598	694.876,37	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.470	4.470	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 u.a. Brandschutz: 285,0 TEUR; Erneuerung Fenster: 300,0 TEUR; Schallschutz: 100,0 TEUR; Erweiterung Speiseräume: 50,0 TEUR; Sanierung Sanitärtrakt: 170,0 TEUR; Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume: 6,0 TEUR; Baumaßnahmen Treppen: 100,0 TEUR; energ. Sanierung: 250,0 TEUR; Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 300,0 TEUR	1.561.000	2.005.000	790.794,37	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	63.000	63.000	66.395,40	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	500	500	281,84	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
21100	Grundschulen					
	bis 2001 in UA 21000					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	1.500	0	1.428,52	40	1
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	5.000	5.000	1.310,44	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	83.000	40.000	58.078,92	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	35.000	30.000	27.809,87	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	6.500	1.500	6.334,51	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	10.000	10.000	11.151,58	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	500	850	395,28	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.400.000	1.351.500	1.501.086,73	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	780.000	780.000	814.756,00	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	20.000	20.000	19.791,55	40	1
54250	Sonstige Abgaben	105.200	98.000	113.814,09	23	1
54300	Bewachungskosten	13.500	45.000	13.448,54	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.700	10.500	3.733,12	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	3.550	3.684,82	67	1
55010	Kfz- Steuern	800	800	0,00	67	1
57030	Verpflegung durch Dritte betrifft BuT	834.000	825.120	1.065.469,65	40	1
57035	Kosten für Verpflegung (EU-Schulobst- Programm)	66.000	81.400	59.858,76	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	2.900	2.900	2.670,19	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	99.000	58.500	44.840,02	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	1.000	1.000	1.572,72	40	1
59110	Schulveranstaltungen	2.000	2.000	1.002,99	40	1
59111	Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)	0	4.000	0,00	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	20.000	11.300	16.708,32	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	100.000	98.000	86.727,12	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.970	5.470	5.647,20	40	1
60100	Druckkosten	3.000	1.400	0,00	40	1
61600	Sachausgaben für Schulhorte Grundlage bildet die Satzung zur Erhebung von Gebühren an Schulhorten; Anteilige Bereitstellung von Sachausgaben in den Horten sowie Fahrtkosten für kommunale Erzieher für 29 Grundschulen mit ca. 5.500 Hortkindern.	60.000	30.000	28.850,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	1.450	500	69,09	40	1
61610	Sonstige Ausgaben betrifft Prämien für Energieeinsparungen (6 TEUR) sowie Ausgaben für Verkehrsschule	9.140	9.140	1.779,88	40	1
65030	Büromaterial	17.000	15.000	16.126,63	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.000	2.500	1.680,43	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.260	6.260	1.671,10	40	1
65230	Fernsprechgebühren	31.000	31.000	30.215,37	40	1
65240	Portokosten	4.000	4.000	3.492,10	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.500	590	2.050,30	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	109,74	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	70.979	66.460	69.487,64	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	17.430	17.430	4.200,00	20	
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	1.465.752	1.220.799	1.488.857,68	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.580.000	1.586.000	1.618.108,28	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.333.000	1.333.000	1.316.771,03	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
21100	Grundschulen					
	bis 2001 in UA 21000					
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	1.214.260	1.147.677,33	40	1
71800	Leistungsvereinbarung mit Dritten betrifft die Betreuung der Verkehrsschule; ab 2013 in HHST 21100.61610.	0	0	4.000,00	40	1
71810	Zuschuss Verpflegungskosten	30.000	30.000	28.905,45	40	1
71890	Zuschuss Ehrenamt	0	0	594,86	40	
	Summe Ausgaben	11.791.104	11.792.297	11.178.315,83		
	Summe Einnahmen	5.907.290	5.763.264	5.060.831,98		
	Summe Ausgaben	11.791.104	11.792.297	11.178.315,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.883.814	-6.029.033	-6.117.483,85		
21110	Modellprojekt Grundschule					
	StR-Beschluss Nr. 081/2008 vom 23.04.2008					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Laufzeit des Modellprojektes bis 31.07.2012 sowie eine Verlängerung vom 01.8.2012 bis 31.07.2016	6.597.960	5.959.274	4.180.399,27	40	
	Summe Einnahmen	6.597.960	5.959.274	4.180.399,27		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.137.960	5.499.274	3.931.825,64	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	250.000	250.000	133.837,50	40	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	20.000	20.000	0,00	40	1
71800	Leistungsvereinbarungen mit Dritten	190.000	190.000	100.928,59	40	1
	Summe Ausgaben	6.597.960	5.959.274	4.166.591,73		
	Summe Einnahmen	6.597.960	5.959.274	4.180.399,27		
	Summe Ausgaben	6.597.960	5.959.274	4.166.591,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	13.807,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Amt	HV
22	Staatliche Regelschulen					
22500	Regelschulen					
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	180,00	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	950	400	2.643,50	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	36.451,07	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	1.680,00	40	
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII Einn. aus Verrechnung mit Bildungs- und Teilhabepaket	107.000	130.000	208.359,71	40	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	299.100	299.100	297.180,37	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	21.007	21.007	16.888,63	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.268.177	1.219.830	1.159.157,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	1.000	1.000	1.910,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	1.000	1.000	0,00	40	3
17120	Zuweisung vom Land	300.000	458.000	0,00	23	
	Anteilige Investitionszuschüsse laut Förderung des TMLV					
	Summe Einnahmen	2.004.434	2.136.537	1.728.933,24		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	522.246	479.739	559.569,53	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 u.a. Brandschutz: 450,0 TEUR; Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume: 6,0 TEUR; Bauliche Maßnahmen/Instandhaltung/Wartung: 172,0 TEUR; Erneuerung Fenster: 170,0 TEUR; Sanierung Treppen: 200,0 TEUR; Erneuerung Grundleitung: 50,0 TEUR; Sanierung Dach: 350,0 TEUR	1.398.000	980.000	279.247,33	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	11.500	12.000	17.558,54	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	1.750	300	1.616,38	40	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro und Einrichtungsgegenständen ab 60 bis 410 EUR	900	300	804,97	40	1
52130	Anschaffung u. Unterhaltg. v. Spezialtechnik	2.500	5.000	705,21	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	48.000	20.000	49.849,36	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	17.000	20.000	13.868,58	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	1.700	0	1.770,25	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	18.000	13.000	29.017,05	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	200	0	180,88	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.100.000	907.800	965.753,94	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	509.000	515.000	476.021,74	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	7.000	6.800	7.860,49	40	1
54250	Sonstige Abgaben	43.600	58.000	58.702,15	23	1
54300	Bewachungskosten	16.000	10.000	15.420,51	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.600	4.200	1.470,98	40	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	225	0,00	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	168.000	191.000	207.460,46	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.200	1.400	921,29	40	1
57200	Ausgaben für Gesundheitszeugnisse	200	200	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	81.000	75.000	47.934,61	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	1.000	1.000	0,00	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	1.000	1.000	1.910,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.300	1.500	1.589,22	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	15.000	10.000	10.313,85	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
22500	Regelschulen					
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	50.000	35.000	11.386,60	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	8.000	4.000	3.487,64	40	1
60100	Druckkosten	3.000	1.400	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	600	700	17,33	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	2.000	2.000	781,13	40	1
65030	Büromaterial	11.000	11.000	8.825,45	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.000	1.000	1.346,93	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.800	3.020	1.182,96	40	1
65230	Fernsprechgebühren	16.000	17.000	15.502,66	40	1
65240	Portokosten	2.700	3.200	3.207,52	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	510	375,50	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	105,69	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	52.225	47.974	55.956,99	20	1
67920	Leistungsverrechnung mit Gebäudeservice	946.300	946.300	824.670,52	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	605.000	610.000	668.858,25	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	495.000	495.000	492.599,54	20	1
71800	Zuschuss Verpflegungskosten	9.500	8.300	6.862,80	40	1
	Summe Ausgaben	6.175.321	5.499.868	4.844.714,83		
	Summe Einnahmen	2.004.434	2.136.537	1.728.933,24		
	Summe Ausgaben	6.175.321	5.499.868	4.844.714,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.170.887	-3.363.331	-3.115.781,59		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
23	Staatliche Gymnasien					
23000	Staatliche Gymnasien					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.010,50	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	9.000	12.000	11.978,16	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulräumen	1.500	1.800	1.395,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	5.547,26	23	3 PK
15050	sonstige Einnahmen	500	500	525,00	40	
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII Einn. aus Verrechnung BuT	69.500	75.000	91.504,48	40	
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	32.000	23.220	35.492,60	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	65.000	65.000	62.107,72	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.582	6.582	2.082,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.216.222	1.093.870	973.434,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	3.000	3.000	7.412,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	1.000	1.000	0,00	40	3
17120	Zuweisung vom Land	150.000	0	0,00	23	
	Anteilige Investitionspauschale laut Förderrung des TMLV					
	Summe Einnahmen	1.555.304	1.282.972	1.192.488,72		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	313.170	309.956	326.692,52	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 baul. Maßnahmen: 225,0 TEUR; Brandschutz: 500,0 TEUR; Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume: 10,0 TEUR; Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 124,0 TEUR	859.000	400.000	279.010,56	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	8.000	8.000	7.132,56	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	2.000	0	0,00	40	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	2.000	800	1.695,28	40	1
52130	Anschaffg. u. Unterhaltg. v. Spezialtechnik	5.000	5.000	4.234,25	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	44.500	20.000	20.464,88	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	25.000	16.000	11.703,40	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	3.000	3.000	4.657,72	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	10.000	5.000	9.707,39	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	400	400	202,53	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	550.000	450.400	516.317,07	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	290.000	290.000	279.747,43	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	10.000	7.600	9.655,84	40	1
54250	Sonstige Abgaben	28.150	28.800	30.544,54	23	1
54300	Bewachungskosten	11.500	10.000	11.463,35	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.515,83	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	101.000	103.140	160.460,05	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	700	700	814,13	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	64.500	52.200	40.558,60	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	1.000	1.000	0,00	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	3.000	3.000	7.412,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	553,86	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	5.000	5.000	830,45	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	2.500	2.500	292,50	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	8.000	3.000	2.984,32	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
23000	Staatliche Gymnasien					
60100	Druckkosten	3.000	200	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- u. Schülervertretungen	250	250	67,12	40	1
61610	sonstige Ausgaben	500	500	350,00	40	1
65030	Büromaterial	8.500	6.000	6.205,06	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	385,59	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.300	1.080	496,44	40	1
65230	Fernsprechgebühren	9.000	9.000	8.047,14	40	1
65240	Portokosten	2.000	2.000	1.857,47	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	420	420	253,50	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	31.317	30.996	32.669,26	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	467.868	467.868	409.553,55	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	235.000	238.000	237.598,32	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	275.000	275.000	273.896,40	20	1
71800	Zuschuss Verpflegungskosten	11.400	9.200	8.157,66	40	1
	Summe Ausgaben	3.395.975	2.769.010	2.708.188,57		
	Summe Einnahmen	1.555.304	1.282.972	1.192.488,72		
	Summe Ausgaben	3.395.975	2.769.010	2.708.188,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.840.671	-1.486.038	-1.515.699,85		
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	54,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
16100	Erstattungen vom Land	249.254	243.293	224.999,19	40	
	Summe Einnahmen	249.354	243.393	225.053,19		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	64.267	60.116	62.364,29	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	20.288,93	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	2.500	2.500	0,00	23	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	40	1
	ab 60 EUR bis 410 EUR					
52130	Anschaffg.u. Unterhaltg.v.Spezialtechnik	3.600	3.600	3.066,59	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	9.300	9.300	8.347,85	40	1
	unter 60 EUR					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	3.667,30	40	1
	unter 60 EUR					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.084,82	40	1
	ab 60 bis 410 EUR					
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	200	200	0,00	40	1
	unter 60 EUR					
54000	Energiekosten lt. SN 3	54.800	54.800	44.251,06	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	32.700	31.700	28.072,94	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	700	700	861,84	40	1
54250	Sonstige Abgaben	2.050	2.200	2.398,65	23	1
54300	Bewachungskosten	2.500	2.000	2.117,30	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	445,24	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	0	6.500	6.763,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	19,75	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	14.000	4.082,92	40	1
59110	Schulveranstaltungen	500	500	56,00	40	1
59111	sonstige Schulveranstaltung	1.500	1.500	0,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.700	1.700	1.519,44	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	100	100	135,09	40	1
61602	Ausgaben für Eltern- und Schülervertretungen	40	40	0,00	40	1
65030	Büromaterial	2.600	2.600	2.316,87	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	50	50	39,88	40	1
65220	Rundfunk - und Fernsehgebühren	220	210	0,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil					
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.363,07	40	1
65240	Portokosten	500	500	453,42	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	65	65,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	6.427	6.012	6.236,43	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	24.000	24.000	29.100,98	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	72.000	72.000	71.964,09	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	60.000	60.000	58.846,35	20	1
	Summe Ausgaben	374.854	375.393	359.929,10		
	Summe Einnahmen	249.354	243.393	225.053,19		
	Summe Ausgaben	374.854	375.393	359.929,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.500	-132.000	-134.875,91		
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils					
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	109.480	102.648,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
16100	Erstattungen vom Land	368.323	377.771	271.843,68	40	
	Summe Einnahmen	477.803	487.251	374.491,68		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	279.894	288.937	249.872,13	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	3.000	3.000	17.902,59	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	300	300	0,00	23	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	300	300	0,00	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	2.400	2.400	1.974,37	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	12.000	12.000	6.522,54	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	0,00	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.000	1.000	541,86	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	54.650	54.650	44.251,07	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	25.100	24.400	21.344,97	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	1.492,76	40	1
54250	Sonstige Abgaben	1.400	1.600	1.640,38	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	254,26	40	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	158,98	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	43.000	43.000	31.940,97	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	50	50	4,27	40	1
58100	Anschaffung v.Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.000	1.000	1.049,69	40	1
59110	Ausgaben für kulturelle Betreuung	500	500	0,00	40	1
65030	Büromaterial	150	150	121,13	40	1
65230	Fernsprechgebühren	500	500	205,80	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	70	70	130,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	27.989	28.894	24.987,21	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	22.200	22.200	22.681,65	40	1
	Summe Ausgaben	477.803	487.251	427.076,63		
	Summe Einnahmen	477.803	487.251	374.491,68		
	Summe Ausgaben	477.803	487.251	427.076,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-52.584,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
24	Berufsschulen					
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.534,20	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	15.000	25.000	23.567,53	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulräumen	1.400	3.000	1.797,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	23.285,70	23	3 PK
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	190.000	254.700	192.939,49	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	189.000	189.000	190.867,14	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	12.101	12.101	8.858,43	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.392.076	1.578.040	1.656.910,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	4.000	4.000	1.355,00	40	3
17110	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke-	0	0	11.133,85	40	
17120	Zuweisung vom Land	150.000	36.000	0,00	23	
	Anteilige Investitionszuschüsse laut Förderung des TMLV					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche- EU betrifft Zuweisungen für EU- Leonardo-Projekt 2014,2015 Ausgaben siehe 24000.65412	38.240	24.431	0,00	40	
	Summe Einnahmen	1.992.817	2.127.272	2.112.248,34		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.053.362	956.910	916.648,97	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Sanierung Sanitärtrakt: 100,0 TEUR; Schallschutz: 150,0 TEUR; Brand- und Gefahrenschutz: 470,0 TEUR; Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume: 10,0 TEUR; Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 164,0 TEUR	894.000	700.000	209.727,91	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	9.900	9.900	9.091,76	23	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 bis 410 EUR	1.500	1.000	0,00	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	15.000	15.000	10.929,12	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	63.000	30.000	26.920,56	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	20.000	20.000	15.686,75	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	3.000	3.000	3.212,85	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	10.000	10.000	9.868,46	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	55.600	55.600	48.607,78	40	1
52500	Unterhaltung schulspezifischer Hard- und Software	10.000	8.000	9.187,98	40	1
53000	Mieten und Pachten	41.500	59.600	58.609,32	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.100.000	997.400	1.001.038,75	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	600.000	600.000	597.767,09	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	20.000	20.000	17.805,97	40	1
54250	Sonstige Abgaben	49.000	54.400	50.322,02	23	1
54300	Bewachungskosten	17.500	15.000	17.152,25	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.600	3.600	2.005,09	40	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	180	208,85	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.200	1.200	1.331,21	40	1
57200	Ausgaben für Gesundheitszeugnisse	3.500	3.500	3.286,32	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel Anschaffung von PC-Technik und sonstigen Spezialmaschinen zur Berufsausbildung für Berufsschüler sowie der Zuschläge für Lehrwerkstätten, Praxisräume und Labore	113.000	103.000	118.703,62	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen					
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)	4.000	4.000	1.355,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	2.100	2.500	1.141,30	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	10.000	5.000	7.655,01	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.000	500	0,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	10.000	10.000	5.344,90	40	1
60100	Druckkosten	3.000	800	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- u. Schülervertretungen	300	200	14,47	40	1
65030	Büromaterial	12.000	12.000	7.768,87	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.400	2.400	2.609,51	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.590	2.590	930,06	40	1
65230	Fernsprechgebühren	29.000	29.000	28.068,89	40	1
65240	Portokosten	7.000	8.000	7.090,88	11	1
65412	Reisekosten gem. Bewilligung EU-Projekte betrifft Finanzierung von fünf EU- Projekten 2013 bis 2015	80.799	24.431	0,00	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	380	380	209,52	40	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	64,18	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	105.336	95.691	91.664,90	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	775.100	775.100	778.023,36	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	692.000	708.000	726.288,14	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	660.000	660.000	662.145,57	20	1
	Summe Ausgaben	6.481.867	6.007.882	5.448.487,19		
	Summe Einnahmen	1.992.817	2.127.272	2.112.248,34		
	Summe Ausgaben	6.481.867	6.007.882	5.448.487,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.489.050	-3.880.610	-3.336.238,85		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
26	Gemeinschaftsschulen					
26000	Gemeinschaftsschulen					
14101	Einnahmen aus Vermietung SSH	1.000	0	0,00	40	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	140.070	0	0,00	40	
	Summe Einnahmen	141.070	0	0,00		
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	500	0	0,00	23	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	0	0,00	40	1
52130	Anschaffung/Unterhaltung Spezialtechnik	150	0	0,00	40	1
52140	Anschaffung/ Unterhaltung Schulausstattg.	1.000	0	0,00	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	7.500	0	0,00	40	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	0	0,00	40	1
52200	Anschaffung/Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	3.000	0	0,00	40	1
52300	Haushaltsgegenstände/ Wäsche	50	0	0,00	40	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.500	0	0,00	40	1
54250	Sonstige Abgaben	13.800	0	0,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	750	0	0,00	40	1
57100	Erste Hilfe Material	250	0	0,00	40	1
57200	Gesundheitszeugnisse, Impfungen	50	0	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	0	0,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	500	0	0,00	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.000	0	0,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5.000	0	0,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	800	0	0,00	40	1
60100	Druckkosten	100	0	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	200	0	0,00	40	1
65030	Büromaterial	2.000	0	0,00	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	150	0	0,00	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	0	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	2.500	0	0,00	40	1
65240	Portokosten	100	0	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	57.120	0	0,00		
	Summe Einnahmen	141.070	0	0,00		
	Summe Ausgaben	57.120	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	83.950	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
27	Staatliche Förderschulen					
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt					
	Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung					
	bis 2005 Förderschule für Körperbehinderte					
13031	Einnahmen aus Verpflegung	39.000	35.000	29.206,32	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	81,63	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	750	750	750,00	40	
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	10.000	15.000	9.552,38	40	
	Einnahmen aus Verrechnung BuT					
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	62.000	62.860	73.134,32	40	PK
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	3.700	3.700	4.776,50	40	
17100	Zuweisung vom Land	229.967	193.860	211.458,00	40	
17101	Zuweisung vom Land an Pflegestufen orientierte pauschale Finanzhilfe vom Land	33.500	36.960	18.215,75	40	
17110	Zuweisung vom Land für Schulobstprogramm	1.400	1.600	1.135,66	40	
17120	Zuweisung vom Land Anteilige Investitionspauschale laut Förderung des TMBLV	100.000	265.000	0,00	23	
	Summe Einnahmen	480.317	614.730	348.310,56		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	348.931	332.183	320.958,31	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	255.000	330.000	78.606,51	23	S 2
	Erneuerung Fenster, Türen: 100,0 TEUR; Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume: 10,0 TEUR; Brandschutz: 50,0 TEUR; bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 95,0 TEUR					
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	1.500	1.500	1.062,00	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	40	1
	unter 60 EUR					
52130	Anschaffung u. Unterhaltg.v.Spezialtechnik	6.500	5.500	6.444,72	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	6.500	4.000	6.562,99	40	1
	unter 60 EUR					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	800	787,53	40	1
	unter 60 EUR					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	356,98	40	1
	ab 60 bis 410 EUR					
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	1.000	1.500	560,11	40	1
	unter 60 EUR					
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	2.000	2.000	2.990,41	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	131.200	131.200	149.746,28	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	100.000	100.000	101.403,02	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	6.000	5.500	6.764,27	40	1
54250	Sonstige Abgaben	9.600	12.000	9.696,06	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.495,38	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.500	3.000	7.515,13	67	1
55010	Kfz- Steuern	1.470	1.470	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	500	380	500,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	49.000	56.000	49.435,00	40	1
57035	Kosten für Verpflegung	1.400	1.600	1.200,38	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	53,48	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	10.000	10.856,25	40	1
59110	Schulveranstaltungen	100	200	16,75	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.000	2.200	701,18	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichts- und Schulwegen	1.000	1.000	610,50	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt					
	Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung					
	bis 2005 Förderschule für Körperbehinderte					
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten(ärztlich verordnete Krankenpflege)	33.500	36.960	21.331,36	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	250	250	171,96	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervetretungen	60	60	0,00	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	750	750	0,00	40	1
65030	Büromaterial	2.000	2.000	1.697,97	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	220	208,06	40	1
65230	Fernsprechgebühren	2.520	2.520	2.393,70	40	1
65240	Portokosten	300	300	306,38	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	80	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	34.893	33.218	32.095,84	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	103.800	103.800	108.272,78	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	41.000	42.000	46.183,81	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	85.000	85.000	83.981,11	20	1
	Summe Ausgaben	1.246.214	1.312.031	1.056.006,09		
	Summe Einnahmen	480.317	614.730	348.310,56		
	Summe Ausgaben	1.246.214	1.312.031	1.056.006,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-765.897	-697.301	-707.695,53		
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt					
	Förderschwerpunkt Hören					
	bis 2005 überregionale Förderschule für Gehörlose und Schwerhörige					
11100	Benutzungsgebühren	0	0	-423,82	40	KB
13031	Einnahmen aus Verpflegung	28.000	34.000	28.739,55	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	4.190	4.190	4.196,76	23	PK
14101	Mieten und pachten (kurzfristig)	0	0	78,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	28,89	23	3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	3.700	5.000	3.134,81	40	
	Einnahmen aus Verrechnung BuT					
16100	Erstattungen vom Land	461.941	431.510	383.179,23	40	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	13.300	13.300	10.513,75	40	
17101	Zuweisung vom Land	4.250	5.456	411,77	40	
	Summe Einnahmen	515.381	493.456	429.858,94		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	184.210	162.332	185.083,94	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	25.000	25.000	26.425,09	23	S 2
	Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume: 1,0 TEUR, Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 24,0 TEUR					
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	4.000	4.000	0,00	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	0	100	0,00	40	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	100	0	94,85	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	7.000	5.000	6.686,86	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	4.000	4.000	3.365,21	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	3.000	1.396,07	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	1.000	0	1.288,41	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören					
	bis 2005 überregionale Förderschule für Gehörlose und Schwerhörige					
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	4.000	4.000	3.463,37	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	3.500	1.000	3.514,75	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	76.900	76.900	62.300,05	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	42.000	42.000	34.373,57	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	3.000	3.000	2.442,70	40	1
54250	Sonstige Abgaben	7.550	8.000	7.604,77	23	1
54300	Bewachungskosten	4.800	4.000	4.519,34	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.072,64	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.850	1.046,28	67	1
55010	Kfz- Steuern	690	690	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	379,72	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	33.000	37.000	32.772,70	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	400	23,91	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	16.261,36	40	1
59110	Schulveranstaltungen	200	200	11,06	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.000	1.000	1.362,00	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	4.250	5.451	411,77	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	650	321,24	40	1
61602	Sachaufwand f. Eltern-u. Schülervertretungen	40	40	0,00	40	1
65030	Büromaterial	2.500	1.800	2.502,35	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	538,20	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	210	69,12	40	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.500	1.882,46	40	1
65240	Portokosten	200	200	178,64	11	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	18.421	16.233	18.508,39	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	59.800	59.800	59.913,79	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	7.000	7.000	6.742,01	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	30.000	30.000	26.388,43	20	1
71100	Zuweisung an das Land (Rückzahlung von Fördermitteln)	0	0	2.143,17	40	
	Summe Ausgaben	553.681	530.456	516.088,22		
	Summe Einnahmen	515.381	493.456	429.858,94		
	Summe Ausgaben	553.681	530.456	516.088,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.300	-37.000	-86.229,28		
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd					
	bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 4 für Lernbehinderte					
14101	Einnahme aus Vermietung von Schulräumen	0	0	153,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.908,41	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII Einnahmen aus Verrechnung BuT	23.600	35.000	17.916,87	40	
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	0	0	220,65	40	PK
16500	Erstattung kommunaler Sonderrechnung	24.000	24.000	23.472,75	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	2.048	2.048	7.261,13	20	
17100	Zuweisung vom Land	31.619	33.375	39.160,00	40	
17110	Zuweisung Land	0	0	162,86	40	
	Summe Einnahmen	81.267	94.423	90.255,67		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	39.399	19.738	23.588,13	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume: 1,0 TEUR; Auflagen Krisenalarm: 70,0 TEUR; Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 19,0 TEUR	90.000	20.000	13.467,26	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	700	700	514,79	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd					
	bis 2001 anteilig im UA 27000					
	bis 2005 FÖS 4 für Lernbehinderte					
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	100	100	0,00	40	1
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	500	1.500	178,80	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	3.000	3.500	2.362,01	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	230	178,59	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	2.000	2.000	3.633,43	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	81.600	81.600	66.013,67	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	39.300	39.300	39.239,05	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	600	347,93	40	1
54250	Sonstige Abgaben	2.550	3.000	2.929,39	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	298,39	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	100	120	220,11	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	7.800	32.100	10.754,85	40	1
57035	Kosten für Verpflegung	0	0	162,86	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	60	60	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel u.a. Diagnostikmaterial (15 TEUR)	20.000	5.000	13.668,61	40	1
59110	Schulveranstaltung	100	100	209,09	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.000	1.000	1.010,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	2.000	2.300	1.787,50	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	285	41,05	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- u. Schülervertretungen	20	20	8,22	40	1
65030	Büromaterial	800	800	619,11	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	210	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.033,30	40	1
65240	Portokosten	100	100	106,50	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	170	32,50	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	0	1.974	2.358,82	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	50.800	50.800	50.498,77	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	83.000	84.000	84.155,75	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	60.000	60.000	59.931,02	20	1
71800	Zuschuss Verpflegungskosten	20.200	22.920	19.095,88	40	1
	Summe Ausgaben	508.089	435.967	398.485,26		
	Summe Einnahmen	81.267	94.423	90.255,67		
	Summe Ausgaben	508.089	435.967	398.485,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-426.822	-341.544	-308.229,59		
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord					
	bis 2001 anteilig im UA 27000					
	bis 2005 FÖS 5 für Lernbehinderte					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	3.639,74	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII Einnahmen aus Verrechnung BuT	8.000	13.000	13.613,25	40	
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	0	390	378,25	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	39.500	39.500	33.786,00	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	3.240	3.240	3.096,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	27.376	44.500	50.285,00	40	
	Summe Einnahmen	78.116	100.630	104.798,24		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	29.533	29.506	30.769,71	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume: 4,0 TEUR; energ. Sanierung: 250,0 TEUR; Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 9,0 TEUR	263.000	10.000	12.118,85	23	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord					
	bis 2001 anteilig im UA 27000					
	bis 2005 FÖS 5 für Lernbehinderte					
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	200	500	181,56	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	1.500	1.700	1.742,90	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	600	600	1.368,42	40	1
	unter 60 EUR					
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	1.000	1.000	2.274,09	40	1
	unter 60 EUR					
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	86.700	86.700	101.031,38	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	54.000	54.000	57.580,47	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	558,31	40	1
54250	Sonstige Abgaben	5.400	6.550	5.501,61	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	493,35	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	140	160	242,56	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	13.500	21.175	17.769,10	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	214,92	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.500	3.500	5.781,14	40	1
	davon 20 TEUR für Diagnostikmaterial					
59110	Schulveranstaltungen	45	45	67,37	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.000	1.000	903,12	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.000	1.600	983,30	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	200	87,70	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- u. Schülervertretungen	20	20	0,00	40	1
65030	Büromaterial	400	300	397,59	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	210	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.037,41	40	1
65240	Portokosten	100	100	86,03	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	65,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	2.953	2.951	3.076,97	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	65.500	65.500	62.053,57	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	2.000	2.000	1.712,04	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	372,08	20	1
	Summe Ausgaben	555.001	291.807	308.510,43		
	Summe Einnahmen	78.116	100.630	104.798,24		
	Summe Ausgaben	555.001	291.807	308.510,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-476.885	-191.177	-203.712,19		
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte					
	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	1.400	400	775,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	568,86	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	6.200	12.000	9.548,20	40	
	Einnahmen aus Verrechnung BuT					
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	0	780	0,00	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	7.100	7.100	15.469,00	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	0	0	623,88	40	
17100	Zuweisung vom Land	42.947	35.600	38.270,00	40	
17110	Zuweisung vom Land	300	500	340,26	40	
	Summe Einnahmen	62.047	60.480	65.595,20		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	32.094	29.506	34.021,78	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	11.592,22	23	S 2
	Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume: 1,0 TEUR; Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 9,0 TEUR					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte bis 2005 Staatliches Förderzentrum, Erfurt-Nord					
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	500	500	303,84	23	1
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	100	300	29,86	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	1.000	2.500	490,49	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	1.000	1.000	766,74	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	0	1.000	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	2.000	1.000	3.499,72	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	76.700	76.700	54.490,95	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	40.000	40.000	39.944,81	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	800	450	718,67	40	1
54250	Sonstige Abgaben	1.900	2.900	1.770,37	23	1
54300	Bewachungskosten	2.200	1.000	1.999,20	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	1.278,73	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	100	130	224,18	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	10.900	19.250	13.902,60	40	1
57035	Kosten für Verpflegung	0	500	349,01	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	11.066,06	40	1
59110	Schulveranstaltungen	80	80	9,41	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.000	1.000	988,80	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	200	200	123,50	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	400	76,83	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	20	20	0,00	40	1
65030	Büromaterial	1.000	1.500	262,66	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	220	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.800	1.800	1.727,18	40	1
65240	Portokosten	260	260	132,11	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	3.209	2.951	3.402,12	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	56.100	56.100	53.494,46	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	16.000	16.000	16.541,63	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	40.000	40.000	35.874,19	20	1
	Summe Ausgaben	304.173	312.057	289.122,00		
	Summe Einnahmen	62.047	60.480	65.595,20		
	Summe Ausgaben	304.173	312.057	289.122,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-242.126	-251.577	-223.526,80		
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache ab Schuljahr 2012/2013 Förderzentrum aufgelöst					
13031	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-389,58	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	4.098,48	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	201,53	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGBII und XII	0	0	5.123,40	40	
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	0	0	1.197,80	40	PK
17100	Zuweisung vom Land	0	0	23.140,00	40	
17110	Zuweisung vom Land	0	0	744,12	40	
	Summe Einnahmen	0	0	34.115,75		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	10.190,12	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	1.476,24	23	S 2
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	0	0	23,89	40	KB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache					
	ab Schuljahr 2012/2013 Förderzentrum aufgelöst					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	0	0	2.592,01	40	KB
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	0	0	77,76	40	KB
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	51.403,67	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	21.137,82	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	11,13	40	KB
54250	Sonstige Abgaben	0	0	3.597,99	23	KB
57010	Kauf von Lebensmitteln	0	0	136,47	40	KB
57030	Verpflegung durch Dritte	0	0	6.493,70	40	KB
57035	Kosten für Verpflegung	0	0	744,12	40	KB
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	7.542,31	40	KB
59110	Schulveranstaltungen	0	0	5,69	40	KB
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	0	0	197,70	40	KB
65030	Büromaterial	0	0	430,99	40	KB
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	0	134,38	40	KB
65230	Fernsprechgebühren	0	0	667,24	40	KB
65240	Portokosten	0	0	79,91	11	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	0	0	1.019,01	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	0	0	85.163,17	40	KB
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	0	0	55.446,77	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	35.445,79	20	1
	Summe Ausgaben	0	0	284.017,88		
	Summe Einnahmen	0	0	34.115,75		
	Summe Ausgaben	0	0	284.017,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-249.902,13		
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung					
	bis 2001 anteilig im UA 27000					
	bis 2005 FÖS 8 für Geistigbehinderte					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	65,37	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und SGB XII Einnahmen aus Verrechnung BuT	13.300	15.000	16.475,86	40	
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	3.000	3.450	3.073,81	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	17.000	17.000	17.356,58	40	
17100	Zuweisung vom Land	138.100	138.075	145.965,00	40	
17101	Zuweisung vom Land betrifft Finanzhilfen vom Land	28.000	34.075	5.451,33	40	
17110	Zuweisung vom Land betrifft Schulobstprogramm	250	1.500	173,24	40	
17120	Zuweisung vom Land (IP) Anteilige Investitionspauschale laut Förderung des TMLV	100.000	0	0,00	23	
	Summe Einnahmen	299.650	209.100	188.561,19		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	29.491	23.790	28.861,86	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume: 1,0 TEUR; Brandschutz/ Krisenalarm: 125,0 TEUR; Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 9,0 TEUR	135.000	310.000	34.639,13	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	1.000	1.000	4.268,88	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	100	100	0,00	40	1
52130	Anschaffg. u. Unterhaltg.v. Spezialtechnik	1.400	1.400	803,36	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	2.500	2.500	990,21	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung					
	bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 8 für Geistigbehinderte					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	1.000	500	868,42	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	0	0	454,87	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	2.000	2.000	1.572,27	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	500	500	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	55.250	55.250	52.893,68	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	35.800	35.000	35.822,26	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	109,71	40	1
54250	Sonstige Abgaben	3.350	3.300	4.005,07	23	1
54300	Bewachungskosten	1.700	2.000	1.477,27	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.500	91,14	40	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	160	170	224,30	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	24.000	26.600	29.591,90	40	1
57035	Kosten für Verpflegung (Schulobst)	250	1.500	173,24	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	7.000	11.296,09	40	1
59110	Schulveranstaltungen	45	45	12,15	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	1.500	1.500	1.282,77	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	5.200	5.200	4.804,40	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	28.000	34.075	11.050,71	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	800	126,76	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	20	20	8,31	40	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	1.237,10	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	220	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.276,34	40	1
65240	Portokosten	500	500	533,51	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	65,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	2.949	2.379	2.886,18	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	45.900	45.900	47.075,12	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	17.000	18.000	17.563,25	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	20.000	20.000	19.419,43	20	1
71100	Zuweisung an das Land (Rückzahlung von Fördermitteln)	0	0	1.793,57	40	
	Summe Ausgaben	426.025	605.739	317.318,14		
	Summe Einnahmen	299.650	209.100	188.561,19		
	Summe Ausgaben	426.025	605.739	317.318,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-126.375	-396.639	-128.756,95		
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung					
	bis 2003 im UA 27011, 27022					
15030	Energie-Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	52,00	23	3 PK
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	583.000	566.000	620.148,61	40	
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	0	2.460	4.226,76	40	Pk
17110	Zuweisung vom Land (Finanzhilfen)	5.260	4.510	5.260,00	40	
17200	Erstattungen von Gemeinden	0	0	120,00	40	
	Summe Einnahmen	588.260	572.970	629.807,37		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	824.244	933.653	848.287,30	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung					
	bis 2003 im UA 27011, 27022					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 20,0 TEUR	20.000	20.000	9.877,51	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	300	300	0,00	23	1
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	2.000	2.250	1.673,87	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	2.000	3.000	509,27	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	400	550	89,11	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	150	0	135,02	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	1.000	1.000	722,17	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	2.000	2.000	1.733,74	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	102.000	102.000	113.037,59	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	39.200	38.200	28.059,10	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	923,20	40	1
54250	Sonstige Abgaben	4.100	4.000	3.724,62	23	1
54300	Bewachungskosten	2.400	1.000	2.305,18	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	795,47	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	500	850	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	11.250	12.000	13.304,86	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	300	300	0,00	40	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	500	500	187,24	40	1
59110	Ausg. für kulturelle Betreuung	1.000	1.000	785,20	40	1
65030	Büromaterial	500	600	310,52	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	292,17	40	1
65230	Fernsprechgebühren	350	300	345,60	40	1
65420	Fahrtkosten- und km-Geldentschädigung	50	50	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	82.424	93.365	84.828,73	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	54.500	54.500	53.922,41	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	2.000	2.000	3.210,37	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	4.000	4.000	3.695,47	20	1
	Summe Ausgaben	1.159.368	1.279.618	1.172.755,72		
	Summe Einnahmen	588.260	572.970	629.807,37		
	Summe Ausgaben	1.159.368	1.279.618	1.172.755,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-571.108	-706.648	-542.948,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
28	Staatliche Gesamtschulen					
28100	Gesamtschulen					
	bis 2001 im UA 28000					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	171,00	40	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulräumen	150	200	0,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	4.894,15	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	500	500	450,00	40	
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII Einnahmen aus Verrechnung BuT	29.700	40.000	41.102,47	40	
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	15.500	15.920	16.397,35	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	38.000	38.000	42.162,29	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	1.096	1.096	0,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	473.698	408.440	409.997,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	1.000	1.000	770,00	40	3
	Summe Einnahmen	559.744	505.256	515.944,26		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	164.577	153.027	149.054,13	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 30,0 TEUR; Brandschutzmaßnahmen KGS: 150,0 TEUR	150.000	130.000	45.497,20	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	7.500	7.500	2.099,32	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	1.500	1.500	0,00	40	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	500	500	0,00	40	1
52130	Anschaffg. u. Unterhaltung von Spezialtechnik	1.000	1.000	483,04	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	24.000	14.000	8.593,63	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	8.000	8.000	5.245,95	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	600	0	866,89	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	5.000	5.000	5.617,86	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	50	63,55	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	196.600	196.600	228.108,16	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	111.000	111.000	123.043,92	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.150	2.150	2.215,68	40	1
54250	Sonstige Abgaben	12.150	12.000	12.434,51	23	1
54300	Bewachungskosten	4.000	4.000	3.894,60	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	852,06	40	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	40	0,00	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte für BuT- Berechtigte	33.400	41.300	54.214,25	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	23,57	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.000	27.000	18.491,30	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülebegegnungen (lt. Bewilligung)	1.000	1.000	770,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	900	900	543,65	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	2.000	2.000	75,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	2.500	2.500	500,50	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	3.000	1.000	802,71	40	1
60100	Druckkosten	3.000	200	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	100	100	28,68	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	500	500	450,00	40	1
65030	Büromaterial	2.500	2.500	1.397,00	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	225,24	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
28100	Gesamtschulen					
	bis 2001 im UA 28000					
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	440	430	120,96	40	1
65230	Fernsprechgebühren	3.300	3.300	3.262,91	40	1
65240	Portokosten	1.000	1.000	954,31	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	80	19,50	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	16.458	15.303	14.905,41	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	151.900	151.900	166.474,75	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	192.000	195.000	197.276,23	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	174.000	174.000	173.747,91	20	1
71800	Zuschuss Verpflegungskosten	13.000	11.100	6.773,05	40	1
	Summe Ausgaben	1.319.825	1.278.580	1.229.127,43		
	Summe Einnahmen	559.744	505.256	515.944,26		
	Summe Ausgaben	1.319.825	1.278.580	1.229.127,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-760.081	-773.324	-713.183,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
29	Sonstiges Schulwesen					
29000	Schülerbeförderung					
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	2.832,35	40	
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	2.260,85	40	PK
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	510.000	528.940	503.836,03	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	349.500	333.955	333.955,00	40	
	Summe Einnahmen	859.500	862.895	842.884,23		
59200	Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen	15.000	15.000	8.775,52	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;	1.770.000	1.810.000	1.385.487,39	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;	811.000	785.000	656.444,05	40	1
63920	Schülerbeförderung überreg. Förderschulzentrum Einnahme in HHST 29000.16100 - Erstattung vom Land	430.000	461.590	431.642,00	40	1
63930	Schülerbeförderung überreg. Spezialgymnasium Einnahme: 29000.16100 - Erstattung vom Land	80.000	67.350	72.194,03	40	1
	Summe Ausgaben	3.106.000	3.138.940	2.554.542,99		
	Summe Einnahmen	859.500	862.895	842.884,23		
	Summe Ausgaben	3.106.000	3.138.940	2.554.542,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.246.500	-2.276.045	-1.711.658,76		
29510	Audiovisuelle Medienstelle bis 2001 im UA 29200					
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	9.999,71	40	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	6.000	10.000	10.695,23	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	1.000	1.078,89	20	1
	Summe Ausgaben	17.000	21.000	21.773,83		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	17.000	21.000	21.773,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	-21.000	-21.773,83		
29520	Internate für Auszubildende bis 2001 im UA 29201					
11100	Benutzungsgebühren	190.000	180.000	199.989,00	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	0	50	0,00	40	3
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,36	23	3 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
29520	Internate für Auszubildende bis 2001 im UA 29201					
	Summe Einnahmen	193.600	183.650	203.599,56		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	166.068	156.611	227.021,90	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Erneuerung Fenster: 80,0 TEUR; bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 10,0 TEUR	90.000	10.000	17.028,49	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	300	300	669,25	23	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	1.500	1.500	1.902,69	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	8.000	8.000	6.374,94	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	500	500	58,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	100	100	103,35	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	2.000	1.500	2.213,69	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	60.200	60.200	55.898,42	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	41.800	41.800	36.516,25	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	960	1.053,15	40	1
54250	Sonstige Abgaben	5.100	5.000	5.057,56	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	300	678,36	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	50	50	0,00	40	1
59110	Kulturelle Betreuung	0	50	0,00	40	1
65030	Büromaterial	150	150	201,93	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.600	2.000	1.473,18	40	1
65240	Portokosten	300	300	245,59	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	16.607	15.661	22.702,19	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	53.200	53.200	39.799,87	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	62.000	62.000	62.123,54	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	50.000	50.000	46.059,10	20	1
	Summe Ausgaben	561.175	470.352	527.181,45		
	Summe Einnahmen	193.600	183.650	203.599,56		
	Summe Ausgaben	561.175	470.352	527.181,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-367.575	-286.702	-323.581,89		
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit ab 2006 Ausgliederg. Bereich Malschule/ Schülerakademie zu UA 35010					
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	-56,25	40	KB
	Summe Einnahmen	0	0	-56,25		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	248.658	502.520	498.559,62	11	S 1
59110	Unterrichtsergänzende Veranstaltungen/ Sport	12.000	10.000	9.971,12	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	24.866	50.252	49.855,96	20	1
	Summe Ausgaben	285.524	562.772	558.386,70		
	Summe Einnahmen	0	0	-56,25		
	Summe Ausgaben	285.524	562.772	558.386,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-285.524	-562.772	-558.442,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort					
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	325.243	571.135	249.212,67	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	325.243	571.135	249.212,67		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	273.743	458.659	380.534,32	11	S 1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	0	0	1,62	40	1
52500	Anschaffung und Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	0	0	5.891,47	40	1
60100	Druckkosten	0	0	8.940,24	40	1
65030	Büromaterial	0	0	428,78	40	1
65410	Reisekosten	5.200	12.291	3.739,85	40	1
71800	Leistungsvereinbarungen mit Dritten betrifft Zuschüsse für Sachkosten, welche vom Land refinanziert werden	46.300	100.185	38.240,08	40	1
71810	Zuschuss an Dritte	0	0	20.998,00	40	1
	Summe Ausgaben	325.243	571.135	458.774,36		
	Summe Einnahmen	325.243	571.135	249.212,67		
	Summe Ausgaben	325.243	571.135	458.774,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-209.561,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	4.458.720	4.267.490	4.448.908,33		
21	Staatliche Grundschulen	12.505.250	11.722.538	9.241.231,25		
22	Staatliche Regelschulen	2.004.434	2.136.537	1.728.933,24		
23	Staatliche Gymnasien	2.282.461	2.013.616	1.792.033,59		
24	Berufsschulen	1.992.817	2.127.272	2.112.248,34		
26	Gemeinschaftsschulen	141.070	0	0,00		
27	Staatliche Förderschulen	2.105.038	2.145.789	1.891.302,92		
28	Staatliche Gesamtschulen	559.744	505.256	515.944,26		
29	Sonstiges Schulwesen	1.378.343	1.617.680	1.295.640,21		
	Summe Einnahmen	27.427.877	26.536.178	23.026.242,14		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	9.892.184	9.342.196	9.283.858,27		
21	Staatliche Grundschulen	18.389.064	17.751.571	15.344.907,56		
22	Staatliche Regelschulen	6.175.321	5.499.868	4.844.714,83		
23	Staatliche Gymnasien	4.248.632	3.631.654	3.495.194,30		
24	Berufsschulen	6.481.867	6.007.882	5.448.487,19		
26	Gemeinschaftsschulen	57.120	0	0,00		
27	Staatliche Förderschulen	4.752.551	4.767.675	4.342.303,74		
28	Staatliche Gesamtschulen	1.319.825	1.278.580	1.229.127,43		
29	Sonstiges Schulwesen	4.294.942	4.764.199	4.120.659,33		
	Summe Ausgaben	55.611.506	53.043.625	48.109.252,65		
	Summe Einnahmen	27.427.877	26.536.178	23.026.242,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.183.629	-26.507.447	-25.083.010,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur					
11010	Einnahmen aus Eintritt	2.500	27.500	0,00	41	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.450	1.450	0,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.378,38	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	14.500	14.500	32.188,58	41	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	5.415,06	30	3
16200	Erstattungen von Gemeinden	0	0	0,00	41	3 PK
17100	Zuweisung vom Land Kulturlastenausgleich	0	684.274	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 (ab 2014 im UA 30100 entsprechend Festlegung aus Bewilligung vom 10.07.2013)					
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)	0	9.000	0,00	41	
	Zuschüsse für die Kooperationspartner Uni, FH und Klinikum für die "Lange Nacht der Wissenschaften"					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.481,40	20	3
	Summe Einnahmen	22.950	741.224	43.963,42		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.211.113	620.703	617.686,65	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	5.000	5.000	0,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	65.000	40.000	32.449,52	23	S 2
50030	Unterhaltung von Denkmälern	4.000	4.000	0,00	41	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffungen bis 60 €	1.000	1.000	3.639,20	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.190	1.190	425,73	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	17.300	17.300	10.566,92	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.200	5.100	2.706,41	23	1
54250	Sonstige Abgaben	450	500	447,88	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	665	665	0,00	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	500	500	612,00	11	1
58020	Kunst im öffentlichen Raum	0	6.500	2.162,28	41	1
60100	Druckkosten	5.000	5.000	4.924,20	41	1
60110	Druckkosten für Kulturkalender	8.000	8.000	6.249,88	41	1
60400	Veranstaltungen	6.000	6.000	6.852,76	41	1
60401	Veranstaltung Stadtgoldschmied Verleihung des Titels "Erfurter Stadtgoldschmied" gemäß Förderrichtlinie	0	5.000	0,00	41	1
60430	Verleihung Kulturpreis	0	0	6.728,40	41	1
60440	Stadtschreiber-Literaturpreis	7.705	5.000	0,00	41	1
60450	Literaturveranstaltungen	1.000	1.000	300,00	41	1
60460	Schreibwettbewerb Eobanus Hessus	0	2.500	2.500,00	41	1
60470	Lange Nacht der Wissenschaften	0	12.000	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	340	340	0,00	41	1
61610	Sonstige Sachausgaben	100	100	253,80	41	1
63010	Werbungskosten	1.185	1.185	40,94	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Amt	HV
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur					
63050	Öffentlichkeitsarbeit Kulturelles Jahresthema Vorbereitungskosten des kulturellen Jahresthemas 2014 (ab 2012 erfolgt die Durchführung der kulturellen Jahresthemas im 2-Jahres-Rhythmus) 15,0 TEUR Vorbereitung 11,5 TEUR Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung zum kulturellen Jahresthema	26.500	2.500	24.572,49	41	1
64600	Versicherungen	127.000	127.000	125.323,61	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	5.109,87	41	
65030	Büromaterial	1.340	1.340	748,11	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	518,26	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	70	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.400	3.400	3.378,59	11	1
65240	Portokosten	2.000	2.000	1.618,43	11	1
65410	Reisekosten	850	850	1.014,40	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	510	510	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	500	500	299,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben Projektkosten UNESCO Weltkulturerbe (bis 2013 in der HHSt. 36600.65850)	50.000	0	0,00	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	1.481,40	41	
71200	Zuschuss Kulturjournal Mittelthüringen	0	0	5.000,00	41	1
71210	Zuschuss an Impulsregion	0	3.000	2.347,87	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	83.821,53	41	1
71801	Zuschüsse übrige Bereiche LAG Puppenspiel	0	8.225	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	0	60.000	0,00	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
71808	Zuschuss Thüringer Bachwochen	15.000	10.000	0,00	41	1
71809	Zuschuss Tage Mitteldeutscher Barockmusik	0	12.000	0,00	41	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Kunstförderung	22.500	36.500	21.523,20	41	1
71811	Zuschuss Tanztheater	15.000	0	0,00	41	
71813	Zuschuss "arthuer"	0	0	7.500,00	41	1
71820	Zuschüsse übrige Bereiche Kunsthaut für Personal- und Sachkosten	42.500	50.000	50.000,00	41	1
	Summe Ausgaben	1.806.098	1.244.328	1.128.553,33		
	Summe Einnahmen	22.950	741.224	43.963,42		
	Summe Ausgaben	1.806.098	1.244.328	1.128.553,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.783.148	-503.104	-1.084.589,91		
30002	Kulturelles Jahresthema 2012 "Brücken bauen durch Musik"					
71800	Jürgen Kupfer / W. Borchert Annäherung in Bild und Klang	0	0	700,00	41	
71801	Aktionskreis für Frieden e.V. Erfurt Veranstaltungskomplex "Esthers Chance"	0	0	600,00	41	
71802	Jazzclub Erfurt e.V. Projekt "Windrose"	0	0	5.000,00	41	
71803	Musik macht schlau e.V. Konzert der Schulen	0	0	12.000,00	41	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
30002	Kulturelles Jahresthema 2012 "Brücken bauen durch Musik"					
71804	Akademisches Orchester Erfurt e.V. Themenabend FAUST	0	0	19.000,00	41	
71805	Erfurter Steigerwaldchor e.V. Projekt "Magische Vier"	0	0	1.184,00	41	
71806	Falk Zenker Projekt "Mitten wir im Leben sind"	0	0	2.000,00	41	
71808	Simone Thoms Afrikanisches Trommelprojekt	0	0	1.800,00	41	
71809	Bildungskollektiv BiKo e.V. Fünf historisch-kritische Liederabende	0	0	1.900,00	41	
71810	Förderverein der Stadtharmonie Erfurt Sinfonik-Electro	0	0	4.550,00	41	
71811	Gunter Lerz Projekt "Klangcontainer"	0	0	6.800,00	41	
71812	Universität Erfurt, Fachschaft Musik Auf Luthers Spuren in Erfurt	0	0	4.848,00	41	
71813	IMAGO Kunst- und Designschule e.V. Konzertprojekt	0	0	10.850,00	41	
71814	PATT e.V. Straßentheateraktion/Livemusik	0	0	10.980,00	41	
71815	CGE - Culture goes Europe Trommelfestival "The Rhythmbridge"	0	0	6.300,00	41	
71816	CGE - Culture goes Europe Musicalprojekt "Das kleine Ich-bin-Ich"	0	0	1.500,00	41	
71817	Musikcollege Erfurt e.V. Multimediales Event	0	0	2.400,00	41	
71818	Music College Erfurt e.V. Generationsübergreifendes Musik-Event	0	0	2.320,00	41	
71819	Christian Kühn Teenitus Festival 2012	0	0	8.800,00	41	
71820	Initiative Kommunales Kino e.V. Veranstaltungsreihe "Film und Konzert"	0	0	6.000,00	41	
71821	Fanfarenorchester Erfurt e.V. Konzert "Brücken bauen mit Musik"	0	0	1.920,00	41	
71823	Tanztheater Erfurt e.V. Open-Air-Projekt "50 & 50 drums`n dance"	0	0	8.000,00	41	
71824	Tanztheater Erfurt e.V. Veranstaltungsreihe "Aktion Erfurt Nord"	0	0	5.000,00	41	
71825	Karin Baier/Eike Küstner Stadtrundgänge "Geschichten am Wege"	0	0	1.800,00	41	
71827	Kammermusikverein Erfurt e.V. Salonmusik im Seniorenheim	0	0	2.800,00	41	
71828	Kammermusikverein Erfurt e.V. Konzertreihe "Partnerstädte"	0	0	5.000,00	41	
71830	Franziska Präfcke Open-Air-Kunstfestival "Kunstrasen"	0	0	3.900,00	41	
71831	Jüdische Landesgemeinde Thüringen Konzertreihe für Kinder "Musikalische Reise"	0	0	1.456,80	41	
71834	Evangelische Jugend Erfurt Bildungsprojekt "Reformation und Musik"	0	0	3.760,00	41	
	Summe Ausgaben	0	0	143.168,80		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	143.168,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-143.168,80		
30003	Kulturelles Jahresthema 2014 "Wie viele Worte braucht der Mensch?"					
71800	PATT e.V.	7.800	0	0,00	41	1
71801	Jazzclub Erfurt e.V.	5.000	0	0,00	41	1
71802	Musica rara Ensemble Erfurt	2.800	0	0,00	41	1
71803	Figurentheater Christiane Weidringer	5.000	0	0,00	41	1
71804	IMAGO Kunst- und Designschule e.V.	6.000	0	0,00	41	1
71805	Akademisches Orchester Erfurt e.V.	15.000	0	0,00	41	1
71806	Kulturprojekte Kunstgriff e.V.	5.000	0	0,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
30003	Kulturelles Jahresthema 2014 "Wie viele Worte braucht der Mensch?"					
71807	Christopheruswerk Erfurt gGmbH-	6.000	0	0,00	41	1
71808	Lerz/Olafson	6.100	0	0,00	41	1
71809	Thüringer Satiretheater und Kabarett Die ARCHE e.V.	5.300	0	0,00	41	1
71810	Tanztheater Erfurt e.V. - VA "Ohne Worte" - Tanztheaterproduktion "Sprich mit mir!"	15.100	0	0,00	41	1
71811	Highslammer e.V.	15.000	0	0,00	41	1
71812	Kulturrausch e.V.	2.400	0	0,00	41	1
71813	Freunde und Förderer der Erfurter Fuchsfarm e.V.	5.500	0	0,00	41	1
71814	Family-Club	2.800	0	0,00	41	1
71815	Freies Radio Erfurt e.V. - VA "Lyriken eines Krüppels" - VA "Podiumsdiskussion im Rahmen des 91. Deutschen Esperantokongresses"	410	0	0,00	41	1
71816	Initiative "Komitee für lästige Bildung"	400	0	0,00	41	1
71817	Teenitus Festival 2014	15.000	0	0,00	41	1
71818	Theater Magica	8.800	0	0,00	41	1
71819	Katholisches Forum Thüringen - VA "Mit Worten begraben - Bestattungsreden" - VA "Das verlorene Wort" - VA "Auge um Auge, Zahn um Zahn - Sprichwörter und ihre biblischen Ursprünge"	4.000	0	0,00	41	1
71820	Von alten maeren und wundersamen Klängen	3.500	0	0,00	41	1
71821	Kunstprojekt auf dem Gelände der Barfüßerkirche	2.100	0	0,00	41	1
71822	Music College Erfurt e.V.	2.200	0	0,00	41	1
71823	s.P.u.K. e.V.	5.000	0	0,00	41	1
71824	28, vertikal - eine Kreuzung voller rätselhafter Wörter	6.700	0	0,00	41	1
	Summe Ausgaben	152.910	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	152.910	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-152.910	0	0,00		
30010	Kulturelle Veranstaltungen Kulturdirektion/ Abt. Veranstaltungen und Märkte					
11011	Einnahmen aus Eintritt	5.000	4.335	2.693,00	41	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	5.000	4.335	2.693,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	52.816	144.309	173.636,92	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	800	800	0,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	500	500	0,00	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	455,37	41	1
60400	Veranstaltungen	25.000	20.000	27.293,93	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	0	0	79,00	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	850	850	1.030,78	41	1
63010	Werbungskosten	1.500	1.500	5.913,67	41	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit vorher 73000.63610 Veranstaltungskalender	3.000	0	0,00	41	1
65230	Fernsprechgebühren	200	600	0,00	11	1
65240	Portokosten	400	400	362,96	11	1
	Summe Ausgaben	85.866	169.759	208.772,63		
	Summe Einnahmen	5.000	4.335	2.693,00		
	Summe Ausgaben	85.866	169.759	208.772,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.866	-165.424	-206.079,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
30020	Haus Dacheröden					
11010	Einnahmen aus Eintritt	5.000	35.000	7.671,00	41	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	23.000	20.900	19.965,15	23	PK
14022	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfr. Mietverträge Haus Dacheröden)	23.000	15.000	18.170,00	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.043,82	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	73,42	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	51.000	70.900	46.923,39		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	134.460	165.150	190.441,95	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.000	2.200	766,50	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	1,09	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.000	5.000	11.214,67	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	600	600	1.172,15	41	1
	- Anschaffung bis 60 €					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	350	350	15,35	41	1
	- Anschaffung bis 60 €					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	622,87	41	1
	- Anschaffung von 60 € bis 410 €					
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	42,70	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	41.650	41.650	24.697,24	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	11.100	10.800	11.659,07	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	103,92	41	1
54250	Sonstige Abgaben	3.200	3.400	3.206,27	23	1
54300	Bewachungskosten	500	1.000	18.653,68	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	2.650	858,36	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	253,95	41	1
60100	Druckkosten	1.000	6.000	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	8.000	10.000	11.873,23	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	1.650	1.650	30,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	1.000	2.950	450,43	41	1
64700	Ausgaben für Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	73,42	41	
65030	Büromaterial	300	300	304,09	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	200	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.800	2.000	1.905,70	11	1
65240	Portokosten	400	400	374,69	11	1
65410	Reisekosten	90	90	10,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	110	110	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	230	230	0,00	41	1
	Summe Ausgaben	214.240	256.930	278.800,45		
	Summe Einnahmen	51.000	70.900	46.923,39		
	Summe Ausgaben	214.240	256.930	278.800,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-163.240	-186.030	-231.877,06		
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5					
11100	Gebühren aus Leihvertrag	0	0	500,00	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	832,66	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	1.332,66		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	18.954	23.234,29	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	373,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	6.000	6.000	11.913,46	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.000	3.000	601,20	41	1
	- Anschaffung bis 60 €					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5					
52021	Anschaffung von geringwertige Büro- und Einrichtungs- gegenständen - Anschaffungen von 60 € bis 410 €	100	100	0,00	41	1
52150	Anschaffung von Maschinen und Geräten - Anschaffung bis 60 €	850	850	0,00	41	1
52151	Anschaffungen vom geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	100	0,00	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	150	118,85	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	8.900	8.900	7.537,32	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.600	5.500	5.289,14	23	1
54250	Sonstige Abgaben	550	600	528,75	23	1
54300	Bewachungskosten	60.000	50.000	46.626,54	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	251,79	41	1
54910	Ausstellungsbau	0	0	432,92	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	97,31	41	1
58100	Anschaffung von Büchern; Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.000	1.000	594,90	41	1
60100	Druckkosten	1.500	1.500	6.013,05	41	1
60400	Veranstaltungen	4.000	4.000	4.827,49	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	200	200	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	160	160	0,00	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	75,81	20	1
65030	Büromaterial	170	170	201,36	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	600	431,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	1.025,40	11	1
65240	Portokosten	2.200	2.200	2.184,35	11	1
65410	Reisekosten	200	200	121,00	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	832,66	41	
	Summe Ausgaben	97.990	107.394	113.312,11		
	Summe Einnahmen	0	0	1.332,66		
	Summe Ausgaben	97.990	107.394	113.312,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-97.990	-107.394	-111.979,45		
30100	Kuturlastenausgleich					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 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 (bis 2013 in UA 30000 veranschlagt)	684.274	0	0,00	41	
	Summe Einnahmen	684.274	0	0,00		
	Summe Einnahmen	684.274	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	684.274	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
31	Wissenschaft und Forschung					
31001	Leitung Kunstmuseen					
	neuer JA ab 2012 i.V.m. Umstrukturierung innerhalb der Kulturdirektion					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	212.333	274.265	287.740,18	11	S 1
52020	Anschaffung von Büro- und Einrichtungsgegenständen-	400	400	80,17	41	
52150	Anschaffung von Maschinen und Geräten	500	500	308,17	41	
65030	Büromaterial	400	400	355,20	41	
	Summe Ausgaben	213.633	275.565	288.483,72		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	213.633	275.565	288.483,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-213.633	-275.565	-288.483,72		
31010	Angermuseum					
11011	Einnahmen aus Eintritt	42.000	42.000	28.316,78	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	20.000	20.000	8.661,77	41	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf von Kommissionsware	400	400	1.123,00	41	3 PK
14020	Einnahmen aus kurzfristiger Vermietung	0	0	925,00	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	695,20	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	90,24	30	3
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land 2014: 10,0 TEUR zweckgebunden 31010.60446 "Unterm Strich" 30,0 TEUR zweckgebunden 31010.60445 "Bellermann" 2015: 50,0 TEUR zweckgebunden 31010.60443 "Pfeilerbilder"	40.000	59.660	12.041,98	41	
17500	Zuschüsse von Sparkasse 2014: 10,0 TEUR zweckgebunden für 31010.60445 Ausstellung "Bellermann" 2015: 10,0 TEUR zweckgebunden für 31010.60443 Ausstellung "Pfeilerbilder"	10.000	0	0,00	41	
17700	Zuschüsse übrige Bereiche - 5,0 TEUR zweckgebunden für 31010.60446 "Unterm Strich" - 10,0 TEUR zweckgebunden für 31010.60443 "Pfeilerbilder"	15.000	12.000	0,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche 2014: 90,0 TEUR zweckgebunden für 31010.60445 Ausstellung "Bellermann" 2015: 70,0 TEUR zweckgebunden für 31010.60443 Ausstellung "Pfeilerbilder"	90.000	9.920	0,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	269.400	195.980	103.853,97		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	300.750	279.707	297.635,13	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	4.000	12.963,45	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0,92	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	36.000	38.000	107.372,42	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung unter 60 €	1.000	1.000	265,25	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
31010	Angermuseum					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	100	0,00	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 €	1.175	1.175	388,18	41	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	100	1.188,50	41	1
53000	Mieten und Pachten	46.500	46.500	43.485,61	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	200.150	200.150	142.074,97	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	75.000	75.000	54.946,82	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	226,25	41	1
54250	Sonstige Abgaben	8.000	8.500	8.486,65	23	1
54300	Bewachungskosten	225.000	220.000	140.963,77	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.350	1.350	3.566,54	41	1
54910	Ausstellungsaufbau	900	900	0,00	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.000	490,33	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	225	225	0,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	2.506,48	41	1
57501	Ausgaben aus Provisionsverkauf	1.000	1.000	97,07	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	5.000	10.000	1.309,00	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	500	500	445,15	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.500	1.500	1.024,50	41	1
60100	Druckkosten	6.000	1.000	23.127,29	41	1
60400	Veranstaltungen	2.000	2.000	14.374,67	41	1
60420	Van der Velde Jahr 2013 - Impulsregion (Kunstaussstellung)	0	98.580	1.041,98	41	1
60434	Regine Bonke - Vom Denken im Raum	0	0	10.999,46	41	
60435	Sammlung Hans-Peter Riese	0	0	18.765,11	41	
60440	Sonderausstellung "Skulpturen"	0	25.000	0,00	41	1
60441	Sonderausstellung "F.Behrendt"	0	20.000	0,00	41	1
60442	Sonderausstellung "Papierschnitte"	0	3.500	0,00	41	
60443	Vorbereitung Ausstellung "Pfeilerbilder" im Rahmen der Luther-Dekade, Cranach-Jahr 2015	21.000	0	0,00	41	
60445	Sonderausstellung Bellermann	160.100	0	0,00	41	
60446	Sonderausstellung "Unterm Strich..."	30.100	0	0,00	41	
63010	Werbungskosten	12.000	12.000	5.351,00	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	235,51	20	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	65,45	41	
65030	Büromaterial	600	600	509,11	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	1.853,50	11	1
65240	Portokosten	7.000	7.000	7.038,81	11	1
65410	Reisekosten	800	800	29,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	400	400	130,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	3.900	18.000	20.939,39	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	65,45	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	195,00	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	91.000	91.000	119.395,37	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	140.000	140.000	138.403,05	20	1
	Summe Ausgaben	1.383.350	1.313.557	1.182.025,26		
	Summe Einnahmen	269.400	195.980	103.853,97		
	Summe Ausgaben	1.383.350	1.313.557	1.182.025,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.113.950	-1.117.577	-1.078.171,29		
31012	Angermuseum Ausstellung "Natalja Gontscharowa"					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
31012	Angermuseum Ausstellung "Natalja Gontscharowa"					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
31020	Museum für Thüringer Volkskunde					
11011	Einnahmen aus Eintritt	15.000	22.000	8.278,69	41	PK
11020	Einnahmen aus Eintritt (Lange Nacht der Museen)	20.000	20.000	23.272,65	41	PK
13010	Einn. aus Verkauf von Vordrucken	4.000	4.000	2.822,10	41	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	14.400	14.400	14.599,01	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	192,67	23	3 PK
15900	Umsatzsteuer	0	0	570,00	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land 2014: - 50,0 TEUR Ausstellung "Die Reformation, das große Hospital zu Erfurt" 31020.60421 - 6,5 TEUR Ausstellung "Für Kaiser, Gott und Vaterland. Ernst Heller" 31020.60423 2015: - 10,0 TEUR Ausstellung "Die Reformation, das große Hospital zu Erfurt" 31020.60421	56.500	33.282	19.782,31	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche - 10,0 TEUR Ausstellung "Die Reformation, das große Hospital zu Erfurt" 31020.60421 - 5,0 TEUR Ausstellung "Für Kaiser, Gott und Vaterland. Ernst Heller" 31020.60423	15.000	400	38.000,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	5.000,00	20	3
	Summe Einnahmen	176.900	146.082	164.517,43		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	319.734	341.778	347.569,22	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	3.858	7.358	829,74	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	80.300	195.000	31.227,36	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	500	500	86,28	41	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung unter 60 €	2.900	2.900	1.267,07	41	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung von 60 € bis 410 €	50	50	1.004,22	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 €	1.600	1.600	2.781,96	41	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 € bis 410 €	15	15	3.918,81	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	52.250	52.250	73.519,42	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	2.400	2.300	1.553,14	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	0	367,47	41	1
54250	Sonstige Abgaben	1.400	1.500	1.388,40	23	1
54300	Bewachungskosten	105.000	100.000	85.225,03	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	1.273,07	41	1
54910	Kosten Ausstellungsbau	1.000	1.000	250,00	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	364,88	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	337,59	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	800	1.000	100,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
31020	Museum für Thüringer Volkskunde					
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	200	200	79,15	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	160	160	3.307,09	41	1
60100	Druckkosten	3.000	4.665	374,74	41	1
60400	Veranstaltungen	2.000	2.000	599,66	41	1
60401	Veranstaltungen "Lange Nacht der Museen"	20.000	20.000	22.992,95	41	
60420	Sonderausstellung Amplonius	0	30.217	55.972,31	41	
60421	Sonderausstellung "Die Reformation, das große Hospital zu Erfurt"	70.000	0	0,00	41	
60422	Sonderausstellung "Porzellansammlung Grondhuis und Huben"	0	2.500	0,00	41	
60423	Sonderausstellung "Für Kaiser, Gott und Vaterland? Das kurze Leben des Ernst Heller (1884-1916)"	13.000	0	0,00	41	1
61600	GEMA - Gebühren	160	160	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	2.000	2.000	999,56	41	1
65030	Büromaterial	680	680	98,99	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	200	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.335,95	11	1
65240	Portokosten	2.100	2.100	2.012,77	11	1
65410	Reisekosten	400	400	30,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	120	120	86,70	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	2.280,25	41	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	100	0	62,80	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	24	24	70,50	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	5.000,00	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	6.000	7.000	14.414,77	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	40.000	40.000	37.495,18	20	1
71100	Rückzahlung Fördermittel	0	7.230	0,00	41	
	Summe Ausgaben	734.451	829.107	700.492,79		
	Summe Einnahmen	176.900	146.082	164.517,43		
	Summe Ausgaben	734.451	829.107	700.492,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-557.551	-683.025	-535.975,36		
31021	Volkskundliche Beratungsstelle					
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1.736,00	41	3 PK
17110	Projektbezogene Zuweisung	150.000	150.000	150.000,00	41	
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	151.736,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	111.032	108.180	114.932,78	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	15.703	16.770	13.991,32	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	653,19	41	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungs- gegenständen	0	1.000	0,00	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	100	890	534,57	41	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	728,58	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	500	1.800	3.580,99	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.500	1.500	86,92	41	1
60100	Druckkosten	18.565	11.360	17.610,19	41	1
60400	Veranstaltungen	600	1.650	282,49	41	1
63010	Werbungskosten	200	3.200	27,50	41	1
65030	Büromaterial	200	1.350	329,23	41	1
65410	Reisekosten	600	1.400	839,65	41	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	0	900	237,00	41	1
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landesmittel	0	0	387,68	41	
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	154.222,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
31021	Volkskundliche Beratungsstelle					
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	151.736,00		
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	154.222,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.486,09		
31030	Stadtmuseum					
11011	Einnahmen aus Eintritt	37.000	37.000	18.480,95	41	PK
13010	Einn. aus Verkauf von Vordrucken	6.000	6.000	1.040,90	41	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf (Energieerzeugung Wasserkraftanlage Neue Mühle)	1.714	1.714	0,00	41	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	11.300	11.300	12.266,21	23	PK
14400	Einn. aus Ersatz v. Nebenleistungen	1.030	1.030	995,00	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	6.862,32	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	57,40	41	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern- Vorjahre	0	0	5,21	20	
15200	Einnahmen von Versicherungen	0	0	425,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	326	326	0,00	41	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	0	102,39	20	
16800	Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thür.Schlösser u. Gärten"	58.000	58.000	59.015,56	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land 2014 - 3.000 EUR " Vom Holzlöffel zur Vorlegegabel" (HHSi 31030.60447)	3.000	6.000	2.500,00	41	
17800	Einnahmen Zuschüsse übrige Bereiche	0	1.000	2.442,59	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	170.370	174.370	156.193,53		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	448.770	484.818	536.087,74	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	6.390,90	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	47.000	42.000	44.454,80	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	100	100	62,01	41	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungs- gegenständen - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	100	2.279,96	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 €	600	1.100	1.131,55	41	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	100	299,45	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	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	78.100	53.310,78	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	23.900	23.300	23.894,87	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	339,08	41	1
54250	Sonstige Abgaben	1.850	2.200	1.872,34	23	1
54300	Bewachungskosten	166.000	160.000	122.708,96	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.000	1.929,55	41	1
54910	Sonstige Bewirtschaftungskosten "Neue Mühle"	2.040	2.040	87,67	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	300	250	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	450	450	1.821,18	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	600	600	288,55	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	250	250	105,14	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
31030	Stadtmuseum					
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	601,56	41	1
60100	Druckkosten	800	800	16.052,37	41	1
60410	Veranstaltungen	5.000	5.300	420,66	4101	1
	4,3 TEUR für "Geschichte Burg Gleichen"					
60421	Ausstellungsprojekt Musikinstrumente Jahresthema 2012 - Musik baut Brücken	0	0	13.359,72	41	
60443	Sonderausstellung - Kapellendorf	0	0	8.978,11	41	
60444	Sonderausstellung "Leben und Sterben in der geteilten Stadt"	0	10.000	0,00	41	1
60447	Sonderausstellung "Vom Holzlöffel zur Vorlegegabel"	6.500	0	0,00	41	
61600	GEMA - Gebühren	190	190	184,59	41	1
63010	Werbungskosten	0	0	774,81	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	326	326	0,00	20	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	425,00	41	
65030	Büromaterial	510	510	1.083,98	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	207,36	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.000	3.000	2.905,31	11	1
65240	Portokosten	2.000	2.000	1.636,12	11	1
65410	Reisekosten	300	300	215,86	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	500	617,10	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.530	1.530	4.290,74	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	211,11	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	174,02	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	27.500	27.500	64.537,95	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	71.000	71.000	72.271,54	20	1
	Summe Ausgaben	905.936	935.984	1.001.522,44		
	Summe Einnahmen	170.370	174.370	156.193,53		
	Summe Ausgaben	905.936	935.984	1.001.522,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-735.566	-761.614	-845.328,91		
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne					
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	50.000	50.000	50.000,00	41	
17110	Zuweisung vom Land	12.500	18.000	14.600,00	41	
	11.000 EUR Drehbuch internationale Wanderausstellung					
	1.500 EUR Begleitprogramm "Sonderzüge in den Tod.."					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	4.392,66	41	
	Summe Einnahmen	62.500	68.000	68.992,66		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	66.250	97.785	116.120,57	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	40.000	40.000	53.293,31	41	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1.007	1.007	99,76	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	5.909	5.909	1.116,28	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.000	10.692,03	23	S 2
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	1.613,32	41	1
	- Anschaffung von 60 € bis 410 €					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.100	1.100	273,58	41	1
	- Anschaffung unter 60 €					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	100	497,59	41	1
	- Anschaffung von 60 € bis 410 €					
53000	Mieten und Pachten	93.450	93.450	93.441,12	23	1
53010	Mieten/Leasing bewegliches Anlagevermögen	5.000	12.500	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	18.900	18.900	8.841,92	23	S 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne					
54100	Glas- und Gebäudereinigung	13.000	12.500	13.380,11	23	1
54250	Sonstige Abgaben	350	100	0,00	23	1
54300	Bewachungskosten	70.000	70.000	74.033,15	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	1.497,14	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	248,84	41	1
58010	Ankauf Kulturgut	0	0	6,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungs- werken	0	0	2.252,96	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.605	739	756,24	41	1
60100	Druckkosten	13.200	6.975	5.210,95	41	1
60400	Veranstaltungen	4.000	22.000	15.940,81	41	1
63010	Werbungskosten	0	0	1.651,63	41	1
65030	Büromaterial	500	500	977,50	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	51,84	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.039,68	11	1
65240	Portokosten	200	200	179,84	11	1
65410	Reisekosten	540	540	575,22	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	1.072,05	41	1
65850	Geschäftsausgaben	0	0	307,87	41	1
	Summe Ausgaben	340.411	389.605	405.171,31		
	Summe Einnahmen	62.500	68.000	68.992,66		
	Summe Ausgaben	340.411	389.605	405.171,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-277.911	-321.605	-336.178,65		
31040	Naturkundemuseum					
11011	Einnahmen aus Eintritt	60.000	52.000	61.366,06	41	PK
13010	Einn. aus Verkauf von Vordrucken	4.100	4.100	2.208,00	41	3 PK
13011	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	0	0	130,00	41	3 PK
13020	Einnahmen aus Verkauf von Präparationsleistungen	0	0	500,00	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	140,57	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	60,87	41	PK
15200	Einnahmen von Versicherungen	0	0	9.000,00	30	3
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land - 11,0 TEUR 31040.60430 "Faszination Katze" - 3,0 TEUR 31040.60100 "Druck Heft VERNATE"	14.000	6.000	11.700,00	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	4.000	11.000,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	134.100	118.100	148.105,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	433.475	477.476	495.740,79	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	7.000	4.200	17.045,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	30.000	25.289,89	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung unter 60 €	100	100	339,63	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 €	680	680	1.590,40	41	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 € bis 410 €	0	0	881,15	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	41	1
52400	Anschaffung und Unterhaltung von Tieren	300	300	221,73	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	74.300	74.300	78.356,21	23	S 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
31040	Naturkundemuseum					
54100	Glas- und Gebäudereinigung	15.900	14.000	13.110,85	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	0	232,96	41	1
54250	Sonstige Abgaben	1.750	1.800	1.666,86	23	1
54300	Bewachungskosten	105.000	100.000	85.227,91	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.050	1.050	674,85	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	2.000	2.000	3.884,50	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.947,26	67	1
55010	Kfz-Steuern	170	170	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	180	180	11,54	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	1.742,65	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	3.000	2.000	8.177,44	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	2.000	2.000	1.611,49	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	4.300	4.500	2.874,35	41	1
60100	Druckkosten darunter Kosten Druck Band 33 "VERNATE" = 5,8 TEUR	9.300	8.100	9.563,88	41	1
60400	Veranstaltungen	100	0	310,04	41	1
60423	Himalaja Konferenz	4.000	0	0,00	41	
60426	Sonderausstellung "Wie ein Vogel zu fliegen"	0	0	6.296,45	41	
60429	Projekt Ausbildung Präparatoren Bangladesh	4.000	4.000	0,00	41	1
60430	Sonderausstellung "Faszination Katze"	22.000	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	2.000	2.000	521,46	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	309,43	20	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	290,49	20	1
64700	Ausgaben für Versicherungsschäden	0	0	102,32	41	1
65030	Büromaterial	360	360	196,30	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	200	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.475,57	11	1
65240	Portokosten	5.700	5.700	5.561,41	11	1
65410	Reisekosten	340	340	2.063,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	170	170	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	150	150	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	15,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	135,50	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	19.000	20.000	22.358,33	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	34.000	34.000	34.022,12	20	1
	Summe Ausgaben	775.775	793.026	824.064,52		
	Summe Einnahmen	134.100	118.100	148.105,50		
	Summe Ausgaben	775.775	793.026	824.064,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-641.675	-674.926	-675.959,02		
31050	Schloß Molsdorf					
11011	Einnahmen aus Eintritt	34.000	34.000	26.998,97	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	1.900	1.900	1.504,00	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	4.401,12	23	3 PK
16800	Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thür.Schlösser u. Gärten"	94.500	94.500	97.409,92	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	48.000	48.000	48.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	0	9.000	0,00	41	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0	6.000	0,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	500,00	20	3
	Summe Einnahmen	178.400	193.400	178.814,01		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	123.573	112.563	164.362,99	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	1.000	8.916,09	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	2.000	2.000	3.738,37	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	3.300	3.500	2.571,91	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
31050	Schloß Molsdorf					
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung unter 60 €	150	100	170,99	41	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung von 60 € bis 410 €	0	0	318,19	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 €	5.950	5.950	598,13	41	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 € bis 410 €	0	0	112,20	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren in 31050.54900	0	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	32.850	34.953,76	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	31.700	31.700	29.682,33	23	1
54250	Sonstige Abgaben	700	900	700,44	23	1
54300	Bewachungskosten	120.000	120.000	84.342,40	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	950	600	656,87	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.780	1.937,96	67	1
55010	Kfz-Steuern	350	350	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	225	225	68,31	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	100,47	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.000	500,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	0	0	392,65	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	943,86	41	1
60100	Druckkosten	0	1.000	2.978,22	41	1
60400	Veranstaltungen	700	1.000	125,99	41	1
60410	Sonderausstellung "Leda, ihr Schwan und andere Liebespaare in der Antike"	0	20.200	0,00	41	1
60411	Sonderausstellung "Damenbesuch"	0	4.000	0,00	41	
63010	Werbungskosten	2.000	2.300	2.111,19	41	1
65030	Büromaterial	210	210	313,24	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	250	250	269,31	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.800	2.800	2.628,10	11	1
65240	Portokosten	500	500	474,74	11	1
65410	Reisekosten	80	80	59,20	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	0	0,00	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	2.205,19	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	30	66	25,50	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	500,00	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.000	3.000	3.365,92	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	1.000	373,27	20	1
	Summe Ausgaben	338.518	358.274	356.640,47		
	Summe Einnahmen	178.400	193.400	178.814,01		
	Summe Ausgaben	338.518	358.274	356.640,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-160.118	-164.874	-177.826,46		
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	14,64	23	3 PK
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	52.014,64		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	575.786	527.784	485.265,49	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	0,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	32.000	72.000	43.179,61	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	320	320	0,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro - und Einrichtungsgegenständen	0	0	341,12	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.460	4.460	3.268,78	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	24.450	24.450	20.287,13	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	3.800	3.700	3.926,69	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	71,60	41	1
54250	Sonstige Abgaben	1.400	1.650	2.023,45	23	1
54300	Bewachungskosten	500	1.000	697,24	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	470	470	833,20	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	765	765	403,01	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	925,80	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.200	1.200	488,10	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	500	500	207,70	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.500	5.500	7.626,16	41	1
60100	Druckkosten	800	800	269,64	41	1
65030	Büromaterial	170	170	226,00	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	70	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.493,43	11	1
65240	Portokosten	550	450	536,32	11	1
65410	Reisekosten	1.100	1.100	122,89	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	600	600	396,50	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	250	250	0,00	41	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	26	26	25,50	41	1
	Summe Ausgaben	657.597	649.815	572.684,48		
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	52.014,64		
	Summe Ausgaben	657.597	649.815	572.684,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-605.597	-597.815	-520.669,84		
31061	Benary-Speicher					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.650	1.650	1.019,01	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	136,66	23	3
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
17110	Zuweisung vom Land	0	0	1.600,00	41	
	Summe Einnahmen	1.650	1.650	2.755,67		
41610	Beschäftigungsentgelte	200	200	3.536,77	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	210	210	0,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	0,00	23	S 2
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	425	425	231,91	41	1
53000	Mieten und Pachten	19.200	19.200	16.800,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	6.200	6.200	2.926,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	4.500	4.000	2.228,85	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	38,26	41	1
54300	Bewachungskosten	2.000	2.000	3.853,13	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	1.800	295,84	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	510	510	0,00	41	1
60100	Druckkosten	500	500	3.074,04	41	1
65030	Büromaterial	70	70	0,00	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	200	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	200	200	154,11	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	0	1.100	0,00	41	1
	Summe Ausgaben	35.915	37.615	33.208,03		
	Summe Einnahmen	1.650	1.650	2.755,67		
	Summe Ausgaben	35.915	37.615	33.208,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.265	-35.965	-30.452,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32110	Kunsthalle					
11011	Einnahmen aus Eintritt	68.000	68.000	19.024,36	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	15.000	15.000	7.787,10	41	3 PK
13011	Einnahmen aus Provisionsverkäufen	4.000	4.000	93,00	41	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	730	730	729,96	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land 2014: 10.000 EUR Ausstellung "Röder/Capa" (32110.60445) 15.000 EUR Ausstellung "Steve Mc Curry" (32110.60445)	25.000	55.600	22.750,00	41	
17500	Zuschüsse von Sparkasse zweckgebunden SPK Mittelthüringen für Steve Mc Curry	7.000	0	0,00	41	
17700	Sonstige Zuschüsse	0	18.500	13.200,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche 2014 Ausstellung "Röder/Capa" (32110.60445) 20.0000 EUR Kunstfonds Bonn 7.000 EUR Kulturstiftung Land Thüringen Ausstellung "Steve Mc Curry" (32110.60446) 7.000 EUR Sparkassenkulturstiftung Ausstellung "Zwischen Ausstieg und Aktion. Die Erfurter Subkultur..."(32110.60444) 5.000 EUR Bundesstiftung für Aufarbeitung	39.000	187.650	20.000,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	10.085,09	20	3
	Summe Einnahmen	210.730	401.480	145.669,51		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	109.856	96.300	72.557,80	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	7.000	1.000	33.496,61	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Erneuerung Videoüberwachung: 15,0 TEUR; bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 40,0 TEUR	55.000	115.000	38.456,16	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung unter 60 €	400	400	234,10	41	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungs- gegenständen - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	100	0,00	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 €	1.690	890	1.314,66	41	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	100	726,12	41	1
53000	Mieten und Pachten	5.786	5.786	5.785,80	23	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	4.688	12.688	1.105,00	41	1
53011	Leasing Fahrzeuge	2.000	2.200	1.813,56	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	30.200	30.200	33.439,42	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	14.000	14.000	14.816,88	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	300	300	65,21	41	1
54250	Sonstige Abgaben	1.800	1.750	1.716,94	23	1
54300	Bewachungskosten	106.000	100.000	82.010,21	23	1
54910	Kosten Ausstellungsbau	6.400	6.000	23.645,70	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.019,92	67	1
55010	Kfz-Steuern	60	60	0,00	67	1
57501	Ausgaben aus Kommissionsverkauf	6.000	6.000	2.223,91	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
32110	Kunsthalle					
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	200	200	331,81	41	1
60100	Druckkosten	3.000	3.000	44.585,38	4101	1
60420	Van der Velde Jahr 2013 - Impulsregion	0	255.850	5.632,89	41	1
60436	Ausstellung Wiener Werkstätten	0	0	9.551,12	41	
60438	Sonderausstellung "Armin Reumann"	0	0	26.310,14	41	
60439	Ausstellung "Weltensammler"	0	0	47.230,66	41	
60440	Ausstellung "abstract confusion"	0	0	12.297,35	41	
60444	Sonderausstellung "Zwischen Ausstieg und Aktion. Die Erfurter Subkultur der 1960er, 1970er und 1980er Jahre"	5.000	83.000	0,00	41	1
60445	Sonderausstellung Röder/ Capa	45.600	0	0,00	41	
60446	Sonderausstellung "Steve McCurry"	35.000	0	0,00	41	
61600	GEMA - Gebühren	145	145	57,36	41	1
63010	Werbungskosten	0	1.000	27.276,26	4101	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	2.032,84	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	37,60	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	1.087,41	20	1
65030	Büromaterial	350	350	1.440,29	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	200	289,99	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	1.997,91	11	1
65240	Portokosten	4.500	4.500	4.217,00	11	1
65410	Reisekosten	600	1.400	239,84	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	210	65,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	10.000	7.000	9.655,57	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	10.085,09	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	6.000	8.000	10.592,69	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	20.000	20.000	18.516,72	20	1
	Summe Ausgaben	486.375	781.629	548.958,92		
	Summe Einnahmen	210.730	401.480	145.669,51		
	Summe Ausgaben	486.375	781.629	548.958,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-275.645	-380.149	-403.289,41		
32120	Kulturhof Krönbacken					
11010	Einnahmen aus Eintritt	5.000	0	5.013,00	41	
11011	Einnahmen aus Eintritt	0	5.000	0,00	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	4.129,39	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	633,92	20	3
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	9.776,31		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	10,24	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	400	400	343,30	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	21.000	21.000	14.213,46	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	150	0,00	41	1
	- Anschaffung bis 60 €					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungs- gegenständen	100	100	138,41	41	1
	- Anschaffung von 60 € bis 410 €					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	155	155	0,00	41	1
	- Anschaffung bis 60 €					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	100	1.305,01	41	1
	- Anschaffung von 60 € bis 410 €					
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	107,76	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	43.350	43.350	27.656,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.100	5.000	5.524,90	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	0	55,50	41	1
54250	Sonstige Abgaben	800	800	836,44	23	1
54300	Bewachungskosten	1.000	1.000	701,96	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	226,75	41	1
54910	Ausstellungsbau	1.500	1.500	2.706,91	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	195,61	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
32120	Kulturhof Krönbacken					
60100	Druckkosten	1.400	5.500	281,74	41	1
60400	Veranstaltungen	10.000	2.000	770,00	41	1
	davon 9,0 TEUR für Veranstaltungen im Rahmen des kulturellen Jahresthemas 2014					
61300	Aufwendungen für Gastspiele	300	300	15,00	41	1
61600	GEMA - Gebühren	220	220	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	500	500	424,25	41	1
65030	Büromaterial	100	100	141,61	41	1
65230	Fernsprechgebühren	600	600	539,33	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	131	2.000	8,33	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	633,92	41	
	Summe Ausgaben	87.606	85.375	56.836,43		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	9.776,31		
	Summe Ausgaben	87.606	85.375	56.836,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-82.606	-80.375	-47.060,12		
32130	Künstlerwerkstätten					
13010	Einnahmen aus Verkauf	1.500	0	1.701,50	41	
14022	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfr. Mietverträge Künstlerwerkst.)	7.500	5.000	6.993,81	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.737,74	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	182,66	20	3
	Summe Einnahmen	9.000	5.000	10.615,71		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	89.216	83.359	81.037,50	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	900	500	1.665,16	41	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	0	24,68	11	
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	219,66	41	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.000	1.789,90	23	S 2
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	340	340	1.799,77	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	30.550	30.550	29.452,13	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	4.000	4.000	2.973,66	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.550	1.500	1.553,77	23	1
54300	Bewachungskosten	500	1.000	442,64	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.100	100	1.429,74	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	0	101,89	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	928,32	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	200	200	250,82	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.400	2.400	408,15	41	1
60100	Druckkosten	200	200	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	2.000	4.000	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	200	200	47,52	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	57,00	20	1
65030	Büromaterial	100	100	104,33	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.591,45	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	140	65,00	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	182,66	41	
	Summe Ausgaben	139.506	134.559	126.194,87		
	Summe Einnahmen	9.000	5.000	10.615,71		
	Summe Ausgaben	139.506	134.559	126.194,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.506	-129.559	-115.579,16		
32140	Forum Konkrete Kunst					
11010	Einnahmen aus Eintritt	5.000	0	6.470,00	41	
11011	Einnahmen aus Eintritt	0	5.000	0,00	41	PK
17110	Zuweisung vom Land	8.000	0	0,00	41	
	zweckgebunden für 32140.60410 "Abstraktion und Metapher"					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
32140	Forum Konkrete Kunst					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche zweckgebunden für 32140.60410 "Abstraktion und Metapher"	8.500	0	2.500,00	41	
	Summe Einnahmen	21.500	5.000	8.970,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	109.331	90.118	57.044,75	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	500	500	1.539,40	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	438,01	41	1
58020	Kunst im öffentlichen Raum	4.500	0	0,00	41	
60100	Druckkosten	2.200	5.200	166,60	41	1
60410	Sonderausstellung "Abstraktion und Metapher"	19.000	0	0,00	41	
63010	Werbungskosten	200	200	0,00	41	1
65030	Büromaterial	100	100	0,00	41	1
65230	Fernsprechgebühren	100	100	43,43	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	110	110	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.400	1.400	3.127,32	41	1
	Summe Ausgaben	137.641	97.928	62.359,51		
	Summe Einnahmen	21.500	5.000	8.970,00		
	Summe Ausgaben	137.641	97.928	62.359,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-116.141	-92.928	-53.389,51		
32310	Eigenbetrieb Thüringer Zoopark					
71500	Zuschuss Eigenbetrieb Zoopark	3.069.900	3.063.300	3.016.600,00	80	
	Summe Ausgaben	3.069.900	3.063.300	3.016.600,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.069.900	3.063.300	3.016.600,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.069.900	-3.063.300	-3.016.600,00		
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8					
11011	Einnahmen aus Eintritt USt-frei	160.000	150.000	134.997,58	41	
13010	Einnahmen aus Verkauf USt-frei	0	0	8.773,85	41	
13011	Einnahmen aus Verkauf USt 7%	15.000	15.000	6.576,49	41	
13012	Einnahmen Kommissionsverkauf USt 19%	0	0	1.654,00	41	3
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	164,92	23	3
15200	Einnahmen aus Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	324,16	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	131.000	101.650	107.000,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	4.726	0,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.596,29	20	3
	Summe Einnahmen	306.000	271.376	261.087,29		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	60.824	72.065	74.355,97	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	15.000	15.000	15.638,44	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.000	15.000	24.679,76	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung unter 60 €	100	100	11,50	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	100	0,00	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 €	650	650	5.864,63	41	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	100	638,53	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	150	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	32.550	32.550	25.652,82	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	14.000	14.000	9.804,30	23	1
54250	Sonstige Abgaben	50	200	57,33	23	1
54300	Bewachungskosten	140.000	130.000	105.331,51	23	1
54900	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	714,71	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsaufbau	790	790	20.080,89	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	742,35	41	1
57501	Ausgaben Kommissionsverkauf	4.500	4.500	2.143,72	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	500	500	2.663,45	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungs- werken	500	500	149,60	41	1
60100	Druckkosten	25.000	25.000	40.171,14	41	1
60400	Veranstaltungen	4.000	3.950	1.143,44	41	1
60402	Projektstage "Deutsch-jüdische Geschichte"	0	4.800	0,00	41	1
61600	Gema-Gebühren	160	160	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	86.665	40.191	32.938,05	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	753,16	20	1
64600	Versicherungen	20.000	20.000	19.920,60	30	1
64700	Ausgaben für die Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	696,15	41	
65030	Büromaterial	400	400	401,96	41	1
65230	Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.372,49	11	1
65240	Portokosten	300	300	193,92	11	1
65410	Reisekosten	1.400	1.400	817,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	20	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	4.500	4.500	0,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	25,50	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	1.596,29	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.500	1.000	21.586,60	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	300	300	14.986,54	20	1
71100	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	681,16	41	1
	Summe Ausgaben	421.889	391.026	425.813,51		
	Summe Einnahmen	306.000	271.376	261.087,29		
	Summe Ausgaben	421.889	391.026	425.813,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-115.889	-119.650	-164.726,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege					
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt					
17100	Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater	6.950.000	6.750.000	6.397.888,00	41	
	Summe Einnahmen	6.950.000	6.750.000	6.397.888,00		
71500	Zuschuß Eigenbetrieb Theater	17.759.000	17.559.000	17.149.118,00	41	
	Summe Ausgaben	17.759.000	17.559.000	17.149.118,00		
	Summe Einnahmen	6.950.000	6.750.000	6.397.888,00		
	Summe Ausgaben	17.759.000	17.559.000	17.149.118,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.809.000	-10.809.000	-10.751.230,00		
33120	Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater Erfurt					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	103.005	103.005	105.327,51	23	PK
	Summe Einnahmen	103.005	103.005	105.327,51		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche laufende Kosten	670.000	670.000	625.000,00	41	
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Synergura	0	0	65.000,00	41	
71820	Zuschüsse für übrige Bereiche (Mietkosten)	62.633	62.633	62.632,44	41	
	Summe Ausgaben	732.633	732.633	752.632,44		
	Summe Einnahmen	103.005	103.005	105.327,51		
	Summe Ausgaben	732.633	732.633	752.632,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-629.628	-629.628	-647.304,93		
33130	Thüringer Satiretheater und Kabarett DIE ARCHE e.V.					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	77.066	77.066	78.476,02	23	
	Summe Einnahmen	77.066	77.066	78.476,02		
71820	Mietzuschuss Kabarett	51.895	51.895	51.894,72	41	
	Summe Ausgaben	51.895	51.895	51.894,72		
	Summe Einnahmen	77.066	77.066	78.476,02		
	Summe Ausgaben	51.895	51.895	51.894,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	25.171	25.171	26.581,30		
33140	Kinder- und Jugendtheater "Schotte e.V."					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	175.000	175.000	175.000,00	41	
	Summe Ausgaben	175.000	175.000	175.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	175.000	175.000	175.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-175.000	-175.000	-175.000,00		
33300	Musikschule					
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000	3.000	3.949,20	40	
11101	Unterrichts- und Instrumentenbenutzungsgebühren	940.000	940.000	927.731,71	40	PK
14101	Vermietung von Räumen	600	600	2.230,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	284,88	23	3 PK
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16910	Innere Leistungsverrechnung	17.430	17.430	4.200,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	3.760	4.020	11.900,00	40	
	> Zuweisung vom Land gem. Bewilligung vom 15.07.2013 für Instrumentenkarussell mit 5 Grundschulen für Schuljahr 2013/2014 i.H.v. 1.920 EUR sowie Antrag für Schuljahr 2014/2015 vom 16.10.2013 in Höhe von 840 EUR					
	> Zuweisung vom Land i.H.V. 1.000 EUR für Philharmonischen Kinder- und Jugendchor (zweckgebunden für HHSt. 33300.60100)					
17110	Zuweisung vom Land	0	10.000	4.000,00	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
33300	Musikschule					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	1.000	0	0,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	965.790	975.050	954.295,79		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.636.576	1.463.311	1.507.366,43	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte - Honorarmittel zur Unterrichtserteilung der freien Mitarbeiter (Musikschullehrer) sowie Fördermaßnahme Instrumentenkarussell (Bescheid vom 15.07.2013 für Schuljahr 2013/2014 sowie Antrag vom 16.10.2013 für Fö.Mi 2014/2015).	400.840	372.100	400.176,54	40	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	11.000	11.000	13.266,40	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	1.400	1.400	3.171,93	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	710	710	924,59	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.500	1.000	1.718,17	40	1
53000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	920,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	47.450	47.450	49.945,49	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	25.600	25.000	25.250,10	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	120	120	4,94	40	1
54250	Sonstige Abgaben	4.500	0	0,00	23	1
54300	Bewachungskosten	50.000	50.000	45.802,94	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	85	85	189,98	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	0	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	250,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	306	306	430,71	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	30.000	43.382,82	40	1
59110	Schulveranstaltungen	2.000	2.000	106,14	40	1
59220	Beförderungskosten für Probenlager	3.000	3.000	0,00	40	1
60100	Druckkosten betrifft Druck eines Begrüßungsheftes für 15 Jahre Philharm. Chor (Förderung vom Land)	2.000	0	0,00	40	
60400	Veranstaltungen	2.000	2.000	2.025,00	40	1
60420	Bandfestival Jahresthema 2012 - Musik baut Brücken	0	0	11.994,58	40	
61600	sonstige Ausgaben u.a. GEMA-Gebühren	500	500	198,80	40	1
65030	Büromaterial	1.770	1.770	554,41	40	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	484,95	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	150	150	130,63	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	70	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	900	900	807,84	11	1
65240	Portokosten	2.400	2.400	2.345,66	11	1
65410	Reisekosten	400	400	192,15	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	760	760	544,15	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	400	900	282,58	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	5.100	5.100	4.489,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	163.658	146.331	150.736,64	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	9.460	9.460	8.465,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	23.800	24.000	19.782,91	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	20.000	20.000	18.066,26	20	1
	Summe Ausgaben	2.441.685	2.224.023	2.314.076,86		
	Summe Einnahmen	965.790	975.050	954.295,79		
	Summe Ausgaben	2.441.685	2.224.023	2.314.076,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.475.895	-1.248.973	-1.359.781,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Amt	HV
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule					
11101	Benutzungsgebühren	475.000	490.000	343.439,61	40	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	500	500	285,90	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.400	1.400	1.483,68	23	
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.402,50	40	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	23,27	23	3
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	2.770,20	40	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern- Vorjahre	0	0	137,14	20	
15900	Umsatzsteuer	1.900	1.900	836,54	40	
16100	Erstattung vom Land aus Kooperationsvertrag Thüringer Verwaltungsschule	5.000	5.000	18.146,00	40	PK
	- Erstattung von Aufwendungen für Lehrgänge - Pauschalzuweisung pro Klasse und Unterrichtstag					
17000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)	60.300	45.260	35.250,94	40	3
	Refinanzierung von Integrationskursen für Migranten und Flüchtlinge Ausgaben bei Gr. 63810 (15 TEUR), 41610 (39,6 TEUR) sowie SN 1 (5,7 TEUR)					
17011	Zuweisung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)	180.000	440.000	237.526,68	40	3
	Kurse für berufsbezogene Sprachförderung für Personen mit Migrationshintergrund: Förderung von Personalausgaben (95 TEUR) und Sachausgaben (85 TEUR) Gr. 63811 aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF).					
17100	Zuweisung vom Land	215.000	215.000	219.609,20	40	3
	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 übrige Bereiche	34.000	0	5.103,40	40	3
	betrifft das Projekt "talentCAMPus" des deutschen Volkshochschulverbandes. Ausgaben sind in den HHST 35000.41610 und 35000.60400 geplant.					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	2.297,55	20	3
	Summe Einnahmen	979.100	1.205.060	871.312,61		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	523.585	478.632	551.044,88	11	S 1
	Anteilige Förderung durch den Bund (BAMF/ESF- Kurse) in Höhe von 100,7 TEUR für 2014 sowie anteilige Förderung nach dem Erwachsenenbildungsgesetz					
41610	Beschäftigungsentgelte	270.000	300.000	248.214,78	40	1
	ca. 11.800 Unterrichtsstunden mit durchschnittlich 18 EUR Honorar (207 TEUR) plus Honorarmittel für Integrationskurse 39 TEUR (vom Land gefördert) sowie für Förderungsprojekt Talent-Campus (18 TEUR)					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	50.000	60.000	23.236,38	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	4.500	4.500	4.370,80	40	1
	unter 60 EUR					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	5.345,38	40	1
	unter 60 EUR					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
35000	Volkshochschule					
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	5.000	5.000	5.989,52	40	1
53000	Mieten und Pachten	5.000	5.340	3.103,87	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	39.150	39.150	40.570,24	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	30.000	30.000	25.785,81	23	1
54250	Sonstige Abgaben	4.100	900	0,00	23	1
54300	Bewachungskosten	5.000	5.000	3.445,15	23	1
56210	Fortbildungskosten (lt. Bewilligung) Fortbildungskosten für Mitarbeiter und Dozenten, anteilige Refinanzierung durch das Land (Gr. 17100)	7.000	6.000	5.063,28	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	351,67	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.838,31	40	1
60100	Druckkosten Druckkosten für VHS-Programm	15.000	15.000	16.628,87	40	1
60400	Veranstaltungen für Bundesprojekt Talent- Campus (10 TEUR) und Bildungsmessen, Tag der offenen Tür u.ä.	18.000	4.500	5.164,43	40	1
61020	Prüfungsgebühren für IHK-Kurse	1.000	500	1.026,00	40	1
61600	Gebühren für Urheberrechte GEMA	500	500	684,42	40	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.922,87	11	1
63810	Kurse zur Integration von Migration und Flüchtlinge Kurse werden zu 100 % vom Bund (BAMF) refinanziert (35000.17000).	15.000	10.000	13.190,08	40	1
63811	Kurse berufsbezogene Sprachförderung Betrifft die Durchführung von Sprachkursen, die zu 100 % vom Bundesamt für Migration (BAM) aus Mitteln des europäischen Sozialfonds 35000.17011 gefördert werden.	85.000	207.200	71.115,90	40	1
63820	Projekt Netzwerk "EQUALS"	1.500	0	344,50	40	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	1.900	1.900	839,35	20	1
65030	Büromaterial	3.800	3.800	1.524,16	40	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	2.433,18	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	400	409,57	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	1.000	147,57	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.900	6.900	2.842,45	11	1
65240	Portokosten	4.200	4.200	4.242,11	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	190	190	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Qualitätstestierung der Erwachsenenbildung;	4.000	4.000	8.383,55	40	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	400	400	374,15	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	15.000	15.000	14.350,00	40	1
66300	Ausgabe aus Spenden	0	0	2.297,55	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	52.359	47.863	55.104,49	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	9.720	9.720	3.207,18	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	8.600	12.000	17.841,33	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	10.000	10.000	8.156,32	20	1
	Summe Ausgaben	1.205.504	1.300.895	1.153.590,10		
	Summe Einnahmen	979.100	1.205.060	871.312,61		
	Summe Ausgaben	1.205.504	1.300.895	1.153.590,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-226.404	-95.835	-282.277,49		
35010	Schülerakademie/Malschule					
	ab HH-Jahr 2006 Neuzuordnung aus UA 29530					
11100	Benutzungsgebühren	70.000	83.200	67.599,61	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschuss vom Förderverein Malschule/ Schülerakademie	1.000	1.000	0,00	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
35010	Schülerakademie/Malschule					
	ab HH-Jahr 2006					
	Neuzuordnung aus UA 29530					
	Summe Einnahmen	71.000	84.200	67.599,61		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	98.380	87.155	93.368,19	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	65.000	65.000	51.719,00	40	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	8.000	8.000	9.524,24	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	780,20	40	1
	unter 60 EUR					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	613,48	40	1
	unter 60 EUR					
54000	Energiekosten lt. SN 3	18.150	18.150	20.723,27	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	3.500	3.500	3.004,66	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	0,00	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	89,17	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	2.514,54	40	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	67,83	11	1
65030	Büromaterial	1.100	1.100	373,05	40	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	412,08	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.458,63	11	1
65240	Portokosten	100	100	0,45	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	200	0,00	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	9.838	8.716	9.336,82	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	6.000	6.000	15.023,73	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	10.000	10.000	7.790,70	20	1
	Summe Ausgaben	231.108	218.761	216.800,04		
	Summe Einnahmen	71.000	84.200	67.599,61		
	Summe Ausgaben	231.108	218.761	216.800,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-160.108	-134.561	-149.200,43		
35200	Stadt- und Regionalbibliothek					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	800	846,19	40	PK
11011	Einnahmen aus Eintritt	0	0	360,00	40	PK
11101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.000	145.000	104.058,24	40	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	3.250	3.250	5.759,50	40	PK
13210	Einnahmen für Leserausweise	2.000	2.000	2.087,05	40	3 PK
13310	Verkaufserlöse Medientaschen	0	0	0,00	40	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.064,89	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	517,29	30	3
15510	Medienersatz (durch Bürger)	0	0	45,92	40	3 PK
17100	Zuweisung vom Land	41.500	10.500	65.000,00	40	
	Zuweisungen gem. Fördermittelanträge für Programme "Innovation/Qualitätssicherung" sowie "Netzwerke/Zusammenarbeit mit Partnern" > zweckgebunden für HHSt. 35200.58100					
17800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.400	0	3.016,00	40	
	Zweckgebunden für: > HHSt. 35200.65410 - EU-Projekt GRUNDTVIG - 6.000 EUR > HHSt. 35200.60410 - Förderprogramm Kultur macht Stark - Maßnahme M 1 Bilderbuchkino digital - 400 EUR					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	4.002,28	20	3
26101	Säumnisgebühren	61.000	55.000	53.872,75	40	PK
	Summe Einnahmen	284.150	216.550	240.630,11		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.020.345	2.875.256	2.827.376,20	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	37.000	32.000	46.579,51	23	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
35200	Stadt- und Regionalbibliothek					
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	10.000	5.000	4.270,28	40	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 bis 410 EUR	0	0	10.088,68	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	3.500	3.500	657,41	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	0	0	468,98	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	90,75	40	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software Mittel für Wartung, Pflege- und Reparaturkosten d. automatisierten Bibliothekeninformationssysteme SISIS	45.000	45.000	41.588,73	40	1
53000	Mieten und Pachten	131.600	125.000	130.747,51	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	6.000	0	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	161.250	161.250	107.632,36	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	78.800	78.800	62.368,16	23	1
54250	Sonstige Abgaben	6.250	0	0,00	23	1
54300	Bewachungskosten	6.000	10.000	4.463,01	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	350	561,98	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	13.000	10.300	12.967,62	67	1
55010	Kfz- Steuern	400	400	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	5.000	504,82	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	203,43	40	1
58020	Ausgaben für Buchbindarbeiten und Verfilmungen Ausgaben für Leihverkehr, Mikrofilm- und Printaufträge sowie Aufträge für die Buchbinderwerkstatt.	13.000	13.000	4.380,51	40	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken Bereitstellung eines aktuellen und attraktiven Bestandes der einzelnen Medientypen: Bücher, Broschüren, Zeitungen, Zeitschriften, MC's, CD's, Bilder. Für 2014 anteilige Förderung in Höhe von 41,5 TEUR für Netzwerkprojekte und Innovationen/ Qualitätssicherung	230.000	151.000	229.053,48	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	10.000	10.000	5.092,91	40	1
60100	Druckkosten	3.000	3.000	1.032,17	40	1
60400	Veranstaltungen	6.000	5.000	4.527,80	40	1
60410	Veranstaltungen gem. Bewilligung betr. Ausgaben für vom Bund geförderte Projekte "Kultur/ Lesen macht stark" Projekt M 1	400	0	0,00	40	
60420	Veranstaltungen kulturelles Jahresthema 2014 "Kung-Fu-Projektlesung: Worte werden zur Bewegung"	3.800	0	0,00	40	
63010	Werbungskosten	900	900	4.574,78	40	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	200,54	20	1
64700	Ausgaben für Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	516,91	40	1
65030	Büromaterial	1.900	1.900	1.772,17	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	700	900	414,72	11	1
65230	Fernsprechgebühren	16.000	16.000	15.621,49	11	1
65240	Portokosten	5.800	5.800	5.655,91	11	1
65410	Reisekosten darunter 6.000 EUR für Kosten EU-Projekt GRUNDTVIG	6.700	700	398,75	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	320	269,00	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	352,85	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	1.400	1.300	1.364,39	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
35200	Stadt- und Regionalbibliothek					
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	4.002,28	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	302.035	287.526	282.737,63	20	1
	Summe Ausgaben	4.127.780	3.850.202	3.812.537,72		
	Summe Einnahmen	284.150	216.550	240.630,11		
	Summe Ausgaben	4.127.780	3.850.202	3.812.537,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.843.630	-3.633.652	-3.571.907,61		
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens					
16100	Erstattung v. Land	295.000	295.000	216.368,02	40	
16200	Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.000	1.000	5.886,09	40	3
	Summe Einnahmen	296.000	296.000	222.254,11		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	236.745	203.267	209.268,34	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	0	0	401,80	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	1.000	1.000	563,70	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	12.000	12.000	21.691,48	40	1
53000	Mieten und Pachten	14.000	14.000	12.945,85	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	3.000	3.400	2.627,52	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.600	1.600	1.197,47	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	870	870	683,32	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.800	1.312,70	67	1
55010	Kfz- Steuern	100	100	0,00	67	1
56210	Fortbildungskosten	5.000	5.000	7.690,92	40	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	5.670	38.408	32.089,91	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	250	250	0,00	40	1
60100	Druckkosten	1.500	1.500	2.569,91	40	1
60400	Veranstaltungen	4.000	4.000	6.068,87	40	1
61600	Sonstige Ausgaben	150	150	138,30	40	1
63100	Besondere Maßnahmen der Werbung	500	500	35,00	40	1
65030	Büromaterial	1.000	1.000	491,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	140	138,24	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.656,46	40	1
65240	Portokosten	3.400	3.400	3.368,88	11	1
65410	Reisekosten	2.000	2.000	1.602,85	11	
66100	Mitgliedsbeiträge	115	115	159,00	40	1
	Summe Ausgaben	296.000	296.000	306.702,40		
	Summe Einnahmen	296.000	296.000	222.254,11		
	Summe Ausgaben	296.000	296.000	306.702,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-84.448,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
36	Heimatspflege					
36600	Aufgaben der Denkmalpflege					
15200	Entschädigung aus Versicherungen	0	0	10.000,00	30	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	150.000	95.600	0,00	60	
	anteilige Fördermittel vom Bund für Sanierungsmaßnahmen Barfüßerkirche (HHSt. 36600.51000) lt. Antrag auf Bewilligung von Bundesmitteln aus dem Denkmalpflegeprogramm des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) über Bundesverwaltungsamt (BVA) vom 04.07.2013					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.000	0	54.741,20	60	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.000,00	20	3
	Summe Einnahmen	250.000	95.600	65.741,20		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	593.619	510.206	475.251,64	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000	178.000	73.456,63	60	1
	darunter: Sanierungsmaßnahmen Barfüßerkirche 280 TEUR dav. FöM Bund 150 TEUR Land 100 TEUR weitere Unterhaltungs,- Sanierungs,- Restaurierungsmaßnahmen wie Petersberg 10 TEUR; Kleindenkmale 10 TEUR					
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	0	799,75	23	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	60	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	0,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.140,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	0	520	0,00	11	1
65410	Reisekosten	300	300	197,05	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	7.720,11	60	1
	fachliche Gutachten und Untersuchungen an städtischen und privaten Denkmälern als Grundlage zur Ermittlung eines Bedarfes sowie der Voraussetzung zur Erfüllung § 7 ThürDSchG					
65540	Stadtarchäologische Untersuchungen	8.000	8.000	7.907,26	60	1
	Durchführung von Grabungen, Kellerforschung auf der Grundlage von gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) sowie externe Vergabe von Aufträgen					
65850	sonstige Geschäftsausgaben	0	70.000	84.807,80	60	1
	> ab 2014 Neuordnung des Aufgabenbereiches UNESCO-Weltkulturerbe zur Kulturdirektion > Sachkosten siehe HHSt. 30000.65850					
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	1.000,00	60	
71800	Zuweisung an übrige Bereiche	0	0	25.704,15	60	1
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	0	0	5.703,63	60	1
	Summe Ausgaben	912.219	777.326	684.688,02		
	Summe Einnahmen	250.000	95.600	65.741,20		
	Summe Ausgaben	912.219	777.326	684.688,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-662.219	-681.726	-618.946,82		
37	Kirchen					
37000	Kirchen					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	6.220	6.220	1.648,06	11	
	Summe Ausgaben	6.220	6.220	1.648,06		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.220	6.220	1.648,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.220	-6.220	-1.648,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	763.224	816.459	94.912,47		
31	Wissenschaft und Forschung	1.195.320	1.099.582	1.026.983,41		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	552.230	687.856	436.118,82		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	8.095.861	7.905.121	7.535.987,32		
35	Volksbildung	1.630.250	1.801.810	1.401.796,44		
36	Heimatspflege	250.000	95.600	65.741,20		
	Summe Einnahmen	12.486.885	12.406.428	10.561.539,66		
	AUSGABEN					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	2.357.104	1.778.411	1.872.607,32		
31	Wissenschaft und Forschung	5.535.586	5.732.548	5.518.515,11		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.342.917	4.553.817	4.236.763,24		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	21.160.213	20.742.551	20.442.722,02		
35	Volksbildung	5.860.392	5.665.858	5.489.630,26		
36	Heimatspflege	912.219	777.326	684.688,02		
37	Kirchen	6.220	6.220	1.648,06		
	Summe Ausgaben	40.174.651	39.256.731	38.246.574,03		
	Summe Einnahmen	12.486.885	12.406.428	10.561.539,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.687.766	-26.850.303	-27.685.034,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	Amt für Soziales und Gesundheit					
10010	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Kopierarbeiten etc., Beglaubigungen für Vorsorgevollmachten sind ab 2013 der HHSt.40600.10010 zugeordnet	7.000	5.000	4.766,25	50	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	14.400	14.400	10.947,94	23	PK
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus dem Verkauf der ermäßigten Monatskarte (Sozialticket) ca. 4.600/Monat x 30 EUR/St.x 12 Monate	1.656.000	1.710.000	1.425.275,00	50	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	5.000,00	50	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	728,50	20	3
26010	Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern	500	1.500	250,00	50	PK
	Summe Einnahmen	1.677.900	1.730.900	1.446.967,69		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.384.799	6.267.626	6.172.653,54	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.200	1.200	0,00	11	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	43.370,32	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	2.121,76	50	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.500	1.500	340,55	50	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Anschaffung unter 60 EUR	9.000	9.000	14.366,88	50	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	5.000	5.000	1.774,87	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Kostensteigerung durch Softwareumstieg auf OPEN/PROSOZ und Erweiterung des Leistungsumfangs	55.000	63.000	37.294,91	50	1
53000	Mieten und Pachten	6.200	5.650	6.041,96	23	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.600	1.600	208,74	23	1
54300	Bewachungskosten	30.000	35.000	26.797,28	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.500	4.400	2.748,12	67	1
55010	Kfz-Steuern	450	450	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten u.a. Seminare zur Systembetreuung PROSOZ sowie Supervision für Mitarbeiter	20.000	20.000	16.721,80	11	1
57400	Entseuchung/Beräumung von Wohnungen Ersatzvornahme	1.000	1.000	3.770,25	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	0,00	50	1
61610	sonstige Ausgaben	500	0	0,00	50	1
61620	Sonstige Ausgaben	0	0	65,57	50	
61630	Sonstige Ausgaben Seniorenbeirat Sachkosten für die Geschäftsführung des Seniorenbeirats, z.B. Telefon, Porto, Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit etc.	3.000	1.700	1.608,00	50	1
61640	Sonstige Ausgaben Behindertenbeirat	400	400	11.249,44	50	1
61650	Sozialticket Sozialticket: Umsetzung des StR-Beschlusses 093/2008 i.v.m. DS 2392/12 Berechnung: ca. 4.600 St./Monat x 43,90 EUR	2.423.300	2.502.300	2.880.962,30	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
40000	Amt für Soziales und Gesundheit					
63620	Kulturelle Betreuung Veranstaltungen für Kinder aus Übergangswohnhäusern (Flüchtlinge u. Obdachlose) und sonstige Projekte	1.000	1.000	550,00	50	1
65030	Büromaterial ab 2013 Zusammenlegung HHSt. 40000.65030 und 40000.65040	25.000	20.000	17.684,31	50	1
65040	Verlagsvordrucke ab 2013 in HHSt. 40000.65030 enthalten	0	0	4.471,94	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	9.000	9.000	9.745,18	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	800	415,16	11	1
65230	Fernsprechgebühren	14.000	14.000	14.096,04	11	1
65240	Portokosten	39.000	39.000	38.164,20	11	1
65410	Reisekosten	1.000	1.000	1.187,40	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	8.000	8.600	8.489,36	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	288,72	50	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.800	2.000	1.421,59	50	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	200	450	2.467,35	50	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	728,50	50	
	Summe Ausgaben	9.052.049	9.021.176	9.321.806,04		
	Summe Einnahmen	1.677.900	1.730.900	1.446.967,69		
	Summe Ausgaben	9.052.049	9.021.176	9.321.806,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.374.149	-7.290.276	-7.874.838,35		
40010	Wohngeldstelle					
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	5.000	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	939.246	894.446	1.005.341,50	11	S 1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	5.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	944.246	894.446	1.005.341,50		
	Summe Einnahmen	5.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	944.246	894.446	1.005.341,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-939.246	-894.446	-1.005.341,50		
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung bis 2002 in UA 20500					
26010	Bußgelder	500	500	-850,00	50	PK
	Summe Einnahmen	500	500	-850,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	236.492	219.359	176.506,61	11	S 1
	Summe Ausgaben	236.492	219.359	176.506,61		
	Summe Einnahmen	500	500	-850,00		
	Summe Ausgaben	236.492	219.359	176.506,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-235.992	-218.859	-177.356,61		
40030	Versorgungsverwaltung					
	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren/ Blindengeld (StR.-Beschluss Nr. 082/2008 v. 23.04.2008)					
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes übrige Bereiche Erstattung für Wertmarken Schwerbehindertenverfahren	230.000	225.000	226.176,00	50	3 PK
	Summe Einnahmen	230.000	225.000	226.176,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	590.274	561.195	584.324,67	11	S 1
61600	Sonstige Ausgaben -Erstattung Wertmarken-	230.000	225.000	204.383,00	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
40030	Versorgungsverwaltung					
	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren/ Blindengeld (StR.-Beschluss Nr. 082/2008 v. 23.04.2008)					
65030	Büromaterial ab 2013 einschl. Verlagsvordrucke aus HHSt. 40000.65040	6.000	6.000	3.036,46	50	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	386,06	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	145,45	11	
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	752,81	11	1
65240	Portokosten	27.000	27.000	26.594,99	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachterliche Stellungnahmen und Befundberichte	315.000	315.000	320.423,66	50	1
	Summe Ausgaben	1.169.774	1.135.695	1.140.047,10		
	Summe Einnahmen	230.000	225.000	226.176,00		
	Summe Ausgaben	1.169.774	1.135.695	1.140.047,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-939.774	-910.695	-913.871,10		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter)	2.620.000	2.620.000	2.566.402,62	11	
16410	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter) Erstattung des Verwaltungsaufwands für BuT-SGB II durch Jobcenter	450.000	450.000	428.700,22	11	
17400	Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich Einnahmen aus dem Programm 'Perspektive 50- plus'	450.000	450.000	338.537,53	11	
	Summe Einnahmen	3.520.000	3.520.000	3.333.640,37		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.965.659	2.734.991	2.536.252,31	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	1.700	1.700	2.971,05	11	1
65410	Reisekosten	300	300	106,75	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	420	0,00	67	1
67000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Verwaltungskosten für Jobcenter - 15,2 % vom Verwaltungsbudget	3.000.000	3.000.000	2.909.004,24	50	1
	Summe Ausgaben	5.967.759	5.737.411	5.448.334,35		
	Summe Einnahmen	3.520.000	3.520.000	3.333.640,37		
	Summe Ausgaben	5.967.759	5.737.411	5.448.334,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.447.759	-2.217.411	-2.114.693,98		
40600	Betreuungsstelle					
10010	Verwaltungsgebühren Gebühren für Beglaubigung Vorsorgevollmachten (bis 2012 in 40000.10010)	21.000	20.200	15.781,00	50	
	Summe Einnahmen	21.000	20.200	15.781,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	427.671	436.754	419.264,44	11	S 1
65030	Büromaterial	600	600	185,50	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	500	424,50	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.700	120	79,65	67	1
71800	Zuschuss für übrige Bereiche Übertragung von Pflichtaufgaben an zwei Betreuungsvereine	36.000	36.000	36.000,00	50	1
	Summe Ausgaben	467.471	473.974	455.954,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
40600	Betreuungsstelle					
	Summe Einnahmen	21.000	20.200	15.781,00		
	Summe Ausgaben	467.471	473.974	455.954,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-446.471	-453.774	-440.173,09		
40700	Jugendamt					
10000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	0,00	51	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.050	4.700	8.781,28	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	35,77	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.900	1.900	1.983,91	51	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	39.420	0	0,00	51	
	Verwaltungskostenpauschale des Landes gem. Thür. Gesetz zur Regelung des Mehrbelastungsausgleichs für den Vollzug des Betreuungsgeldgesetzes					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für Lokalen Aktionsplan; Laufzeit bis 2014	50.000	50.000	50.000,00	51	
	Summe Einnahmen	112.370	76.600	60.800,96		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.274.479	2.150.273	2.660.864,26	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	9.000	9.000	8.172,24	23	S 2
50500	Unterhaltung der Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen	500	500	0,00	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	10.000	9.000	6.193,67	51	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	1.000	0,00	51	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	14.000	10.000	7.953,77	51	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	4.000	0,00	51	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	40.000	40.000	40.763,70	51	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	4.600	4.000	1.270,10	51	1
53011	Leasing Fahrzeuge	2.400	3.400	1.813,56	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	70.500	70.500	47.327,68	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	10.300	10.300	6.185,18	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.150	1.000	802,32	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	490	490	12,98	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.800	2.300	2.232,65	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	100	0,00	67	1
57100	Erste Hilfe Material	100	100	0,00	51	1
57500	Ausgaben Verbrauchsmaterial	500	500	39,98	51	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	7.300	7.300	5.014,09	11	1
64600	Versicherungen	57.000	57.000	58.277,69	30	1
65030	Büromaterial	13.400	12.400	11.021,61	51	1
65040	Verlagsvordrucke	1.300	0	1.085,75	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.400	4.400	4.418,48	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	700	70	51,84	11	1
65230	Fernsprechgebühren	17.000	17.000	16.642,66	11	1
65240	Portokosten	38.000	38.000	37.798,70	11	1
65410	Reisekosten	5.000	5.000	4.938,58	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	12.000	9.500	10.119,02	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. für Leitbildprozess i.R. des Jugendförderplanes	7.000	8.500	5.317,43	51	1
66100	Mitgliedsbeiträge	2.600	2.115	2.377,00	51	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus der Stadt Erfurt	50.000	50.000	50.000,00	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
40700	Jugendamt					
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	20.000	20.000	19.946,56	51	1
	Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus der Stadt Erfurt (Zuschuss an Radio Frei)					
	Summe Ausgaben	2.678.619	2.547.748	3.010.641,50		
	Summe Einnahmen	112.370	76.600	60.800,96		
	Summe Ausgaben	2.678.619	2.547.748	3.010.641,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.566.249	-2.471.148	-2.949.840,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
41011	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen					
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	10.000	15.000	-8.802,94	50	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige § 94 SGB XII	15.000	18.000	7.366,89	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	325.000	320.000	314.582,19	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	60.000	80.000	40.456,70	50	
24910	Einnahmen Tilgung von Darlehen	4.000	4.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	414.000	437.000	353.602,84		
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände §§ 106-107 SGB XII	10.000	15.000	4.306,22	50	1
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII Regelsätze für ca. 500 Hilfeempfänger ab 2014 werden die Kosten der Unterkunft über die HHST. 41011.73020 abgerechnet	900.000	1.970.000	738.107,58	50	1
73020	Kosten der Unterkunft 3. Kapitel SGB XII Kosten der Unterkunft für ca. 500 Hilfeempfänger	1.300.000	0	1.161.492,12	50	1
73090	Darlehen	10.000	6.000	0,00	50	1
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen über diese HHST. werden die Bestandsfälle abgerechnet	95.000	0	87.962,84	50	1
	Summe Ausgaben	2.315.000	1.991.000	1.991.868,76		
	Summe Einnahmen	414.000	437.000	353.602,84		
	Summe Ausgaben	2.315.000	1.991.000	1.991.868,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.901.000	-1.554.000	-1.638.265,92		
41018	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen					
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	15.000	15.000	12.214,13	50	PK
25120	Kostensätze	0	0	1.178,32	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII	40.000	50.000	30.797,19	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	30.000	20.000	18.817,68	50	PK
25910	Einnahmen Tilgung von Darlehen	25.000	25.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	63.007,32		
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen für ca. 600 Hilfeempfänger	1.600.000	1.600.000	1.539.720,36	50	1
74090	Darlehen	15.000	30.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.615.000	1.630.000	1.539.720,36		
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	63.007,32		
	Summe Ausgaben	1.615.000	1.630.000	1.539.720,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.505.000	-1.520.000	-1.476.713,04		
41031	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	16.000	15.000	9.211,95	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000	16.500	20.886,40	50	PK
	Summe Einnahmen	36.000	31.500	30.098,35		
73050	Einmalige Leistungen § 31 SGB XII	20.000	25.000	13.890,53	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
41031	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen					
73090	Darlehen Zuordnung zu UA 41011 als laufende Hilfe	0	0	11.895,22	50	1
73710	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge	13.000	13.000	11.392,02	50	1
73730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf	15.000	15.000	13.070,00	50	1
73740	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schülerbeförderung	500	500	385,55	50	1
73750	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Lernförderung	8.600	8.600	8.521,00	50	1
73760	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen	50.300	40.000	38.738,55	50	1
73770	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen	6.000	6.000	6.901,63	50	1
74090	Darlehen Zuordnung zu UA 41018	0	0	20.903,13	50	1
74710	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge	2.500	2.000	1.915,30	50	1
74730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf	2.500	2.000	1.980,00	50	1
74760	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen	1.800	1.000	694,72	50	1
74770	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen	800	500	230,00	50	1
	Summe Ausgaben	121.000	113.600	130.517,65		
	Summe Einnahmen	36.000	31.500	30.098,35		
	Summe Ausgaben	121.000	113.600	130.517,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.000	-82.100	-100.419,30		
41041	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte					
24900	Rückzahlung Darlehen	60.000	80.000	5.036,73	50	PK
	Summe Einnahmen	60.000	80.000	5.036,73		
73030	Beihilfen in Sonderfällen 3. Kapitel SGB XII	1.000	1.000	804,00	50	1
73050	Einmalige Leistungen 3. Kapitel SGB XII	1.000	0	0,00	50	1
73090	Darlehen Übernahme v. Schulden zur Vermeidung Obdachlosigkeit bzw. vergleichbarer Nottlage als Darlehen	60.000	60.000	51.962,23	50	1
	Summe Ausgaben	62.000	61.000	52.766,23		
	Summe Einnahmen	60.000	80.000	5.036,73		
	Summe Ausgaben	62.000	61.000	52.766,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	19.000	-47.729,50		
41111	Ausgaben für häusliche Pflege 3. Kapitel SGB XII					
73210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit ca. 45 Fälle	125.000	125.000	114.627,32	50	1
	Summe Ausgaben	125.000	125.000	114.627,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
41111	Ausgaben für häusliche Pflege 3. Kapitel SGB XII					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	125.000	125.000	114.627,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.000	-125.000	-114.627,32		
41121	Ausgaben für häusliche Pflege 7. Kapitel SGB XII					
73210	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit ca. 35 Fälle	180.000	140.000	129.018,56	50	1
	Summe Ausgaben	180.000	140.000	129.018,56		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	180.000	140.000	129.018,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-180.000	-140.000	-129.018,56		
41131	Ausgaben für häusliche Pflege 7. Kapitel SGB XII					
73210	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit ca. 15 Fälle	126.000	90.000	72.100,89	50	1
	Summe Ausgaben	126.000	90.000	72.100,89		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	126.000	90.000	72.100,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-126.000	-90.000	-72.100,89		
41141	Ausgaben für häusliche Pflege Andere Leistungen 7. Kapitel SGB XII					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	1.500	816,02	50	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	6.000	6.000	6.056,79	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträger	6.000	3.500	3.735,63	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	8.000	8.000	9.276,57	50	
	Summe Einnahmen	20.500	19.000	19.885,01		
73224	Kosten für besondere Pflegekraft Ausgaben für Sozialstationen und ambulante Pflegedienste ca. 80 Fälle	1.600.000	1.430.000	1.233.762,25	50	1
73225	Aufwendungen für Hilfsmittel	10.000	10.000	13.825,04	50	1
	Summe Ausgaben	1.610.000	1.440.000	1.247.587,29		
	Summe Einnahmen	20.500	19.000	19.885,01		
	Summe Ausgaben	1.610.000	1.440.000	1.247.587,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.589.500	-1.421.000	-1.227.702,28		
41158	Ausgaben für teilstationäre Pflege 7. Kapitel SGB XII					
74220	Hilfe zur Pflege in teilstationären Einrichtungen	10.000	10.000	4.816,60	50	1
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	4.816,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	4.816,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-4.816,60		
41161	Ausgaben für stationäre Pflege § 61 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI					
25120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	1.000	1.000	0,00	50	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
41161	Ausgaben für stationäre Pflege § 61 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI					
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	1.000	1.000	527,00	50	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	527,00		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	527,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.000	2.000	527,00		
41168	Ausgaben für stationäre Pflege 7. Kapitel SGB XII					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	3.000	0	2.008.873,24	50	
25110	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	55.000	60.000	25.984,33	50	PK
25120	Kostenersätze § 102-105 SGB X	0	0	-427,06	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII	100.000	100.000	91.757,79	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	55.000	50.000	41.536,86	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	115.000	100.000	89.662,98	50	
	Summe Einnahmen	328.000	310.000	2.257.388,14		
74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen ca. 6- 7 Fälle	80.000	60.000	70.340,56	50	1
74221	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe I ca. 220 Fälle	1.150.000	980.000	954.918,41	50	1
74222	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe II ca. 210 Fälle	1.600.000	1.300.000	1.285.691,58	50	1
74223	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe III ca. 175 Fälle	1.700.000	1.600.000	1.558.060,44	50	1
	Summe Ausgaben	4.530.000	3.940.000	3.869.010,99		
	Summe Einnahmen	328.000	310.000	2.257.388,14		
	Summe Ausgaben	4.530.000	3.940.000	3.869.010,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.202.000	-3.630.000	-1.611.622,85		
41201	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 6. Kapitel SGB XII ab 2013 Einordnung in UA 41218-41298					
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige § 94 SGB XII	0	0	-475,26	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	-475,26		
	Summe Einnahmen	0	0	-475,26		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-475,26		
41208	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 6. Kapitel SGB XII ab 2013 Einordnung in UA 41218-41298					
25110	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	0	0	2.850,60	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII	0	0	-834,96	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern § 102-105 SGB X	0	0	-2.365,23	50	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
41208	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 6. Kapitel SGB XII					
	ab 2013 Einordnung in UA 41218-41298					
	Summe Einnahmen	0	0	-349,59		
	Summe Einnahmen	0	0	-349,59		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-349,59		
41218	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 6. Kapitel SGB XII					
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	120.000	53.436,35	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	1.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	10.000	121.000	53.436,35		
73610	Ambulante Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	1.000	1.000	0,00	50	1
73611	Körperersatzstücke, orthopädische oder andere Hilfsmittel an Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	0	5.000	0,00	50	1
74610	Körperersatzstücke, orthopädische oder andere Hilfsmittel an Hilfeempfänger in Einrichtungen	40.000	60.000	58.195,87	50	1
	Med. Rehabilitation in Einrichtungen, u.a. Suchtkrankenhilfe					
	Summe Ausgaben	41.000	66.000	58.195,87		
	Summe Einnahmen	10.000	121.000	53.436,35		
	Summe Ausgaben	41.000	66.000	58.195,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.000	55.000	-4.759,52		
41231	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 6. Kapitel SGB XII					
73630	Ambulante Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	750.000	710.000	327.202,13	50	1
	ca: 33 Integrations-Helfer					
	Summe Ausgaben	750.000	710.000	327.202,13		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	750.000	710.000	327.202,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-750.000	-710.000	-327.202,13		
41238	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 6. Kapitel SGB XII					
74630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	430.000	450.000	402.611,26	50	1
74631	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf (in Einrichtungen)	40.000	30.000	27.076,05	50	1
74632	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine angemessene Tätigkeit (in Einrichtungen)	80.000	80.000	64.625,36	50	1
	Summe Ausgaben	550.000	560.000	494.312,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	550.000	560.000	494.312,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-550.000	-560.000	-494.312,67		
41241	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 6. Kapitel SGB XII					
73640	Ambulante Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	85.000	60.000	51.130,56	50	1
	Summe Ausgaben	85.000	60.000	51.130,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
41241	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 6. Kapitel SGB XII					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	85.000	60.000	51.130,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.000	-60.000	-51.130,56		
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen 6. Kapitel SGB XII					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.000	15.000	13.733,81	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	15.000	15.000	15.692,75	50	
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	29.426,56		
74650	Teilstationäre Betreuung Beschäftigung in Werkstätten für Behinderte gemäß § 56 SGB XII, ca. 600 Fälle	7.662.000	7.700.000	7.211.934,72	50	1
74651	Leistungen nach § 43 SGB IX Arbeitsförderungsgeld	180.000	180.000	169.322,67	50	1
74652	Sozialversicherungsbeiträge	860.000	860.000	840.908,62	50	1
74653	Aufwendungen für Außenarbeitsplätze zur Zeit 4 Arbeitsplätze	8.000	0	0,00	50	
	Summe Ausgaben	8.710.000	8.740.000	8.222.166,01		
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	29.426,56		
	Summe Ausgaben	8.710.000	8.740.000	8.222.166,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.680.000	-8.710.000	-8.192.739,45		
41281	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 6. Kapitel SGB XII					
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz §§ 92 und 93 SGB XII	3.000	3.000	2.352,81	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	32.000	45.000	21.633,29	50	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000	120.000	89.320,50	50	PK
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	326.800,00	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	5.000	32.000	13.887,41	50	PK
	Summe Einnahmen	140.000	200.000	453.994,01		
73620	Heilpädagogische Leistungen für Kinder ambulante Frühförderung und andere heilpädagog. Hilfen ca. 250 Fälle	1.250.000	1.200.000	1.134.936,98	50	1
73661	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	2.000	2.000	1.619,51	50	1
73662	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in ambulant betreuten Wohnmöglichkeiten ambulant betreutes Wohnen, ca. 210 Fälle plus Kosten für persönliches Budget	2.200.000	2.100.000	1.993.413,29	50	1
73663	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	590.000	575.000	554.015,48	50	1
73664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	1.000.000	950.000	900.349,70	50	1
73665	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	5.000	5.000	4.971,46	50	1
73666	Hilfsmittel	5.000	5.000	5.317,90	50	1
	Summe Ausgaben	5.052.000	4.837.000	4.594.624,32		
	Summe Einnahmen	140.000	200.000	453.994,01		
	Summe Ausgaben	5.052.000	4.837.000	4.594.624,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.912.000	-4.637.000	-4.140.630,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
41288	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
	6. Kapitel SGB XII					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	140.000	130.000	105.217,03	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	80.000	80.000	57.379,23	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.570.000	3.570.000	3.550.967,83	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	55.000	55.000	55.075,12	50	PK
	Summe Einnahmen	3.845.000	3.835.000	3.768.639,21		
74620	Heilpädagogische Maßnahmen ca. 290 Kinder in Integrativen- und Regelkindertagesstätten	4.550.000	4.350.000	4.252.194,63	50	1
74661	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	22.000	22.000	20.380,79	50	1
74662	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten etwa 275 Pers. x durchschn. 3800 EUR monatlich	12.500.000	12.400.000	12.206.142,25	50	1
74664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten ca. 115 Pers.im Förderbereich und ca. 90 Pers. in Tagesstätten	4.500.000	4.250.000	4.145.035,59	50	1
	Summe Ausgaben	21.572.000	21.022.000	20.623.753,26		
	Summe Einnahmen	3.845.000	3.835.000	3.768.639,21		
	Summe Ausgaben	21.572.000	21.022.000	20.623.753,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.727.000	-17.187.000	-16.855.114,05		
41291	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
	6. Kapitel SGB XII					
73660	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (ambulante Leistungen)	4.000	4.000	1.680,00	50	1
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	1.680,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	1.680,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	-1.680,00		
41298	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
	6. Kapitel SGB XII					
74660	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (in Einrichtungen)	4.000	4.000	3.635,15	50	1
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	3.635,15		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	3.635,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	-3.635,15		
41301	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII					
16140	Erstattungen für Kontingentflüchtlinge gemäß ThürKEVO	5.000	5.000	0,00	50	
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	5.000	1.000	0,00	50	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	4.000	4.000	2.869,20	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	10.000	25.000	23.905,94	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen gem. § 116 SGB X	3.000	10.000	10.123,97	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	5.000	5.000	-1.399,14	50	PK
	Summe Einnahmen	32.000	50.000	35.499,97		
67400	Erstattungen an Krankenkassen	1.900.000	1.800.000	1.658.435,50	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
41301	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII					
73140	Ambulante Hilfe bei Krankheit Hauptteil der Kosten über Erstattung an Krankenkassen HHST.41301.67400	4.000	4.000	2.601,10	50	1
74140	Hilfe bei Krankheit (in Einrichtungen) Hauptteil der Kosten über Erstattung an Krankenkassen HHST. 41301.67400	50.000	40.000	30.123,84	50	1
	Summe Ausgaben	1.954.000	1.844.000	1.691.160,44		
	Summe Einnahmen	32.000	50.000	35.499,97		
	Summe Ausgaben	1.954.000	1.844.000	1.691.160,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.922.000	-1.794.000	-1.655.660,47		
41308	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII übertragene Aufgabe					
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	0	3.000	70,00	50	PK
	Summe Einnahmen	0	3.000	70,00		
	Summe Einnahmen	0	3.000	70,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	3.000	70,00		
41411	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 8. Kapitel SGB XII					
73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	600.000	590.000	577.544,76	50	1
	Summe Ausgaben	600.000	590.000	577.544,76		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	600.000	590.000	577.544,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-600.000	-590.000	-577.544,76		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 8. Kapitel SGB XII					
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 102 bis 105 SGB X	5.500	5.500	5.331,25	50	PK
	Summe Einnahmen	5.500	5.500	5.331,25		
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	332.000	332.000	304.461,78	50	1
	Summe Ausgaben	332.000	332.000	304.461,78		
	Summe Einnahmen	5.500	5.500	5.331,25		
	Summe Ausgaben	332.000	332.000	304.461,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-326.500	-326.500	-299.130,53		
41440	Blindenhilfe 9. Kapitel SGB XII					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.500	1.500	0,00	50	
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	0	0	223,14	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	0,00	50	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	223,14		
73100	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	380.000	380.000	349.998,20	50	1
74100	Blindenhilfe in Einrichtungen	110.000	90.000	81.094,24	50	1
	Summe Ausgaben	490.000	470.000	431.092,44		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	223,14		
	Summe Ausgaben	490.000	470.000	431.092,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-488.000	-468.000	-430.869,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
41451	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes 9. Kapitel SGB XII					
73230	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes	2.000	2.000	1.753,73	50	1
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.753,73		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.753,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-1.753,73		
41471	Altenhilfe 9. Kapitel SGB XII					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	0	4.000	2.200,00	50	
	Erstattung für Ehrungen					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	10.000	8.367,00	50	PK
	Entgelte für Großveranstaltungen, z. B. Weihnachtsfeier, Musik am Nachmittag					
	Summe Einnahmen	10.000	14.000	10.567,00		
73250	Altenhilfe	25.000	28.000	33.142,54	50	1
	Großveranstaltungen "Musik am Nachm." u. Weihnachtsfeier, Aktionstage für Senioren des Seniorenbeirats, Ehrungen					
	Summe Ausgaben	25.000	28.000	33.142,54		
	Summe Einnahmen	10.000	14.000	10.567,00		
	Summe Ausgaben	25.000	28.000	33.142,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-14.000	-22.575,54		
41481	Bestattungskosten 9. Kapitel SGB XII					
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	12.000	12.000	11.042,14	50	PK
	Summe Einnahmen	12.000	12.000	11.042,14		
73260	Bestattungskosten	220.000	208.000	204.132,00	50	1
	Summe Ausgaben	220.000	208.000	204.132,00		
	Summe Einnahmen	12.000	12.000	11.042,14		
	Summe Ausgaben	220.000	208.000	204.132,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-208.000	-196.000	-193.089,86		
41491	Hilfe in sonstigen Lebenslagen 9. Kapitel SGB XII					
16400	Erstattungen des Jobcenters für Arbeitsgelegenheiten	200.000	200.000	189.021,00	50	
	Beteiligung des Jobcenters am Beschäftigungsprojekt "FIT"					
24910	Tilgung von Darlehen	15.000	30.000	1.700,00	50	
	Summe Einnahmen	215.000	230.000	190.721,00		
71800	Schuldnerberatungsstellen SGB XII	41.200	41.200	41.200,00	50	1
	Zuschüsse an 6 Schuldnerberatungsstellen					
73260	Ambulante Hilfen (Darlehen)	20.000	20.000	9.612,00	50	1
73262	Sonstige ambulante Hilfen	950.000	920.000	921.217,59	50	1
	Summe Ausgaben	1.011.200	981.200	972.029,59		
	Summe Einnahmen	215.000	230.000	190.721,00		
	Summe Ausgaben	1.011.200	981.200	972.029,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-796.200	-751.200	-781.308,59		
41500	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII					
16140	Erstattungen für Kontingenzflüchtlinge	5.000	120.000	118.851,00	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
41500	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	4. Kapitel SGB XII					
17100	Zuweisungen vom Land Bundesbeteiligung 2014 nach § 46a SGB XII i.H.v. 100 % der Nettoausgaben	12.368.500	8.634.750	4.191.733,47	50	
24120	Kostensätze	120.000	120.000	105.661,83	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	75.000	75.000	56.544,85	50	PK
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	53.200,00	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	30.000	30.000	24.682,69	50	PK
24910	Tilgung von Darlehen	20.000	20.000	16.793,61	50	PK
25120	Kostensätze in Einrichtungen §§ 102-105 SGB XII	1.000	1.000	1.195,46	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	4.000	4.000	3.989,91	50	PK
	Summe Einnahmen	12.623.500	9.004.750	4.572.652,82		
73010	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Regelsätze für ca. 1900 Fälle ab 2014: Kosten der Unterkunft in HHST. 41500.73020	3.900.000	9.400.000	9.080.764,70	50	1
73011	zusätzliche Bedarfe	200.000	0	0,00	50	1
73020	Kosten der Unterkunft § 42 Nr. 4 SGB XII ca. 1900 Fälle	6.000.000	0	0,00	50	1
73050	Einmalige Bedarfe	50.000	50.000	39.694,48	50	1
73090	Darlehen	35.000	33.000	28.123,24	50	1
73730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf	500	0	0,00	50	1
73740	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schülerbeförderung	200	0	0,00	50	1
74010	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen ca. 300 Fälle ab 2014 Kosten der Unterkunft in HHST. 41500.74020	980.000	2.400.000	1.805.521,78	50	1
74011	zusätzliche Bedarfe	50.000	0	0,00	50	1
74020	Kosten der Unterkunft § 42 Nr. 4 SGB XII	1.400.000	0	0,00	50	1
74050	Einmalige Bedarfe	5.000	0	0,00	50	1
74090	Darlehen	2.000	0	0,00	50	1
74730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf	600	0	0,00	50	1
74740	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schülerbeförderung	200	0	0,00	50	1
78100	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen entsprechend	0	0	944,27	50	
78190	Darlehen	0	0	3.259,32	50	
78200	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0	72,75	50	
78210	Kosten der Unterkunft entspr. SGB XII	0	0	33.502,72	50	
	Summe Ausgaben	12.623.500	11.883.000	10.991.883,26		
	Summe Einnahmen	12.623.500	9.004.750	4.572.652,82		
	Summe Ausgaben	12.623.500	11.883.000	10.991.883,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-2.878.250	-6.419.230,44		
41800	Zuweisung nach ThürAGSGB XII					
17100	Zuweisung vom Land ab 2013 Bestandteil der Schlüsselzuweisung	0	0	32.831.693,09	50	
	Summe Einnahmen	0	0	32.831.693,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
41800	Zuweisung nach ThürAGSGB XII					
	Summe Einnahmen	0	0	32.831.693,09		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	32.831.693,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Amt	HV
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz					
42010	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)					
16140	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG Erstattg. für ca. 210 Fälle	920.000	790.000	645.306,30	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	25.000	20.000	18.477,21	50	
24500	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	25.000	34.000	35.826,00	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	3.000	3.000	-1.970,20	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.000	3.000	2.556,00	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	1.000	0,00	50	PK
	Summe Einnahmen	977.000	851.000	700.195,31		
79100	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	600.000	580.000	515.633,81	50	1
79200	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	50.000	50.000	27.904,35	50	1
79221	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge	8.500	8.500	7.832,70	50	1
79222	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf	8.000	8.000	7.670,00	50	1
79223	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	12.000	11.000	10.366,85	50	1
79224	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagessen	16.200	18.000	16.905,31	50	1
79225	Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabeleistungen	2.600	2.500	2.514,00	50	1
79226	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	500	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	697.800	678.000	588.827,02		
	Summe Einnahmen	977.000	851.000	700.195,31		
	Summe Ausgaben	697.800	678.000	588.827,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	279.200	173.000	111.368,29		
42020	Leistungen nach dem § 2 AsylbLG Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII					
16100	Erstattungen vom Land (Krankenkosten)	80.000	80.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	80.000	80.000	0,00		
79100	Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen	260.000	230.000	221.841,59	50	1
79200	Leistungen nach dem 5.- 9. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	25.000	25.000	22.511,12	50	1
	Summe Ausgaben	285.000	255.000	244.352,71		
	Summe Einnahmen	80.000	80.000	0,00		
	Summe Ausgaben	285.000	255.000	244.352,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-205.000	-175.000	-244.352,71		
42100	Grundleistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG					
16100	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG	1.250.000	850.000	568.372,70	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	18.000	18.000	14.431,16	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.000	4.000	1.366,42	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	10.000	616,70	50	
	Summe Einnahmen	1.282.000	882.000	584.786,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
42100	Grundleistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG					
	Summe Einnahmen	1.282.000	882.000	584.786,98		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.282.000	882.000	584.786,98		
42119	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz 1 AsylbLG)					
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	2.000	0	140.763,41	50	1
	Summe Ausgaben	2.000	0	140.763,41		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	0	140.763,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	0	-140.763,41		
42129	AsylbLG - Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 Abs.1 S.2/Abs.2 S.1)					
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	15.000	0	10.696,09	50	1
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	15.000	0	28.434,85	50	1
	Summe Ausgaben	30.000	0	39.130,94		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	0	39.130,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	-39.130,94		
42139	AsylbLG - Grundleistg. in Form von Geldleistg. für pers. Bedürfn.(§ 3 Abs. 1 S.4)					
79200	Grundleistungen in Form von Geldleistungen an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylbLG	600.000	550.000	192.246,34	50	1
	Summe Ausgaben	600.000	550.000	192.246,34		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	600.000	550.000	192.246,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-600.000	-550.000	-192.246,34		
42149	AsylbLG - Grundleistg. in Form von Geldleistg. für den Lebensunterh. § 3 Abs 1/S.1					
79100	Grundleistungen in Form von Geldleistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	350.000	350.000	190.197,48	50	1
	Summe Ausgaben	350.000	350.000	190.197,48		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	350.000	350.000	190.197,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-350.000	-350.000	-190.197,48		
42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)					
16100	Erstattung vom Land (Krankenkosten)	130.000	130.000	123.790,14	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000	2.000	0,00	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	3.000	3.000	0,00	50	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	25.000	25.000	0,00	50	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)					
	Summe Einnahmen	160.000	160.000	123.790,14		
79100	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt für Personen außerhalb von Einrichtungen	70.000	50.000	32.442,10	50	1
79200	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt für Personen in Einrichtungen	160.000	150.000	146.724,15	50	1
	Summe Ausgaben	230.000	200.000	179.166,25		
	Summe Einnahmen	160.000	160.000	123.790,14		
	Summe Ausgaben	230.000	200.000	179.166,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	-40.000	-55.376,11		
42309	AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2)					
79200	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2) Leistungen an Personen in Einrichtungen	8.000	8.000	7.300,53	50	1
	Summe Ausgaben	8.000	8.000	7.300,53		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	8.000	7.300,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-8.000	-7.300,53		
42419	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6 Satz 2 AsylbLG)					
79100	Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen außerhalb von Einrichtungen	8.000	8.000	6.404,27	50	1
79200	Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen in Einrichtungen	15.000	15.000	11.961,45	50	1
79220	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder nach § 3 AsylbLG	0	2.000	490,00	50	1
79221	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge	5.000	5.000	4.888,93	50	1
79222	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf	6.000	6.000	6.090,00	50	1
79223	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung	5.000	3.500	3.507,50	50	1
79224	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagessen	25.000	11.000	10.789,38	50	1
79225	Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabe	3.000	3.000	2.380,50	50	1
	Summe Ausgaben	67.000	53.500	46.512,03		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	67.000	53.500	46.512,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-67.000	-53.500	-46.512,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
43110	Seniorenklubs					
11010	Einnahmen aus Eintritt	3.000	3.000	2.977,50	50	PK
13031	Einnahmen aus Verpflegung	38.000	38.000	37.352,00	50	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	700	700	669,19	50	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.719,66	23	3 PK
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	2.949,34	20	3
	Summe Einnahmen	41.700	41.700	46.667,69		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	130.995	224.135	234.506,30	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	9.183,48	23	S 2
50500	Unterhaltung Gefahrenmeldeanlage	0	600	0,00	50	1
51300	Unterhaltung Außenanlage Material für die Gärten der Generationen (J.-Kaiser- Ring) und der Begegnung (Berliner Str).	8.000	8.000	5.429,90	50	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen Anschaffung unter 60 EUR	250	250	304,23	50	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	200	200	0,00	50	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Anschaffung unter 60 EUR	250	250	97,00	50	1
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	19.250	22.228,87	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	20.000	20.000	18.940,36	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.600	1.600	1.495,13	50	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	574,88	50	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	22.000	22.000	20.079,30	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.704,77	50	1
60400	Veranstaltungen	14.000	14.000	15.419,39	50	1
65030	Büromaterial	200	200	98,47	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	500	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.600	1.600	1.533,02	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	250	120	62,70	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	2.949,34	50	
71800	Zuschuss übrige Bereiche Zuschuss für Integrationsarbeitsplatz "Garten der Generationen" Roter Berg bisher HHSt. 47000.71870	13.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	244.345	325.055	334.607,14		
	Summe Einnahmen	41.700	41.700	46.667,69		
	Summe Ausgaben	244.345	325.055	334.607,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-202.645	-283.355	-287.939,45		
43500	Obdachlosenunterkunft					
	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
71800	Zuschuss an Nachtsyl Pflichtaufgabe - Personalkosten für 7 Feststellen und Sachkosten	260.000	255.000	255.000,00	50	1
	Summe Ausgaben	260.000	255.000	255.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	260.000	255.000	255.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-260.000	-255.000	-255.000,00		
43502	Übergangswohnhaus Braunstraße 7					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	55.000	53.950,29	50	
	Summe Einnahmen	55.000	55.000	53.950,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
43502	Übergangswohnhaus Braunstraße 7					
53020	Betreiberkosten Miete und Nebenkosten für neues Objekt - Ersatz für Schließung Familienübergangswohnh. Langer Berg	98.000	98.000	97.776,94	50	1
54300	Bewachungskosten	55.000	50.000	44.753,69	50	1
54800	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	699,72	50	1
	Summe Ausgaben	154.000	149.000	143.230,35		
	Summe Einnahmen	55.000	55.000	53.950,29		
	Summe Ausgaben	154.000	149.000	143.230,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-99.000	-94.000	-89.280,06		
43510	Übergangswohnhaus neues Objekt					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	80.000	80.000	2.324,06	50	PK
	Summe Einnahmen	80.000	80.000	2.324,06		
53030	Betreiberkosten	80.000	80.000	0,00	50	1
54800	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	81.000	81.000	0,00		
	Summe Einnahmen	80.000	80.000	2.324,06		
	Summe Ausgaben	81.000	81.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	2.324,06		
43520	Übergangswohnhaus ab 2014 neues Objekt vorgesehen alt: Stauffenbergallee 16					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	0	0,00	50	
15050	sonstige Einnahmen	4.000	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	104.000	0	0,00		
50100	Bauliche Instandsetzung	5.000	0	0,00	50	1
53020	Betreiberkosten	138.000	0	0,00	50	1
54800	Bewirtschaftungskosten	14.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	157.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	104.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	157.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-53.000	0	0,00		
43550	Übergangswohnhaus Stauffenbergallee 54					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	38.000	38.000	26.142,08	50	PK
	Summe Einnahmen	38.000	38.000	26.142,08		
50100	Bauliche Instandsetzung Reparaturarbeiten und malermäßige Instandsetzung	3.000	3.000	2.241,60	50	1
54031	Elektroenergie	8.000	8.000	6.271,10	50	1
54800	Bewirtschaftungskosten	22.000	22.000	20.059,47	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	900	918,49	11	1
	Summe Ausgaben	35.000	33.900	29.490,66		
	Summe Einnahmen	38.000	38.000	26.142,08		
	Summe Ausgaben	35.000	33.900	29.490,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.000	4.100	-3.348,58		
43560	Übergangswohnhaus Ruhrstraße 26					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	27.000	27.000	26.249,61	50	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
43560	Übergangswohnhaus Ruhrstraße 26					
	Summe Einnahmen	27.000	27.000	26.249,61		
50100	Bauliche Instandsetzung	2.500	2.500	131,44	50	1
54031	Elektroenergie	6.000	5.000	4.310,97	50	1
54800	Bewirtschaftungskosten	12.000	12.000	11.121,29	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.300	900	918,48	11	1
	Summe Ausgaben	21.800	20.400	16.482,18		
	Summe Einnahmen	27.000	27.000	26.249,61		
	Summe Ausgaben	21.800	20.400	16.482,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.200	6.600	9.767,43		
43570	Gewährleistungswohnungen					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	95.000	86.000	78.007,68	50	PK
	Summe Einnahmen	95.000	86.000	78.007,68		
50100	Bauliche Instandsetzung	1.000	1.000	738,01	50	1
53030	Mieten ca. 20 Wohnungen	105.000	90.000	89.391,12	50	1
54800	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	107.000	92.000	90.129,13		
	Summe Einnahmen	95.000	86.000	78.007,68		
	Summe Ausgaben	107.000	92.000	90.129,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	-6.000	-12.121,45		
43580	Übergangswohnhaus Mehringstraße 16					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	45.000	45.000	38.349,10	50	PK
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	38.349,10		
53030	Betreiberkosten Miete einschl. Nebenkosten für 10 Wohnungen	65.000	65.000	64.370,67	50	1
54800	Bewirtschaftungskosten	500	500	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	65.500	65.500	64.370,67		
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	38.349,10		
	Summe Ausgaben	65.500	65.500	64.370,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.500	-20.500	-26.021,57		
43590	Übergangswohnhaus Braunstraße 6					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	60.000	60.000	50.556,36	50	PK
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	50.556,36		
53030	Betreiberkosten Miete und Nebenkosten	120.000	118.000	116.422,77	50	1
54800	Bewirtschaftungskosten	500	500	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	120.500	118.500	116.422,77		
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	50.556,36		
	Summe Ausgaben	120.500	118.500	116.422,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.500	-58.500	-65.866,41		
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
	bis 2011: Einrichtungen für Asylbewerber					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	60.000	33.839,16	50	PK
15050	Sonstige Einnahmen (Rückzahlung aus Vorjahren)	18.000	18.000	17.669,95	50	PK
16120	Erstattung vom Land Bewachungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte	25.000	30.000	26.419,20	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
	bis 2011: Einrichtungen für Asylbewerber					
16130	Pauschale Erstattg.v.Land/Unterbring.u. Betreuungskost. in Gemeinschaftsunterk. Pauschale Kostenerstattung gemäß ThürFlüKEVO für Unterkunft und Betreuung; ca. 300 Personen	1.300.000	1.172.000	1.148.365,75	50	
	Summe Einnahmen	1.363.000	1.280.000	1.226.294,06		
53020	Betreiberkosten für Gemeinschaftsunterk.	620.000	600.000	601.980,80	50	1
53100	Kosten für Einzelunterkünfte	670.000	650.000	619.208,32	50	1
54300	Bewachungskosten	30.000	30.000	28.658,42	50	1
	Summe Ausgaben	1.320.000	1.280.000	1.249.847,54		
	Summe Einnahmen	1.363.000	1.280.000	1.226.294,06		
	Summe Ausgaben	1.320.000	1.280.000	1.249.847,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	43.000	0	-23.553,48		
43900	Soziale Einrichtungen für Frauen					
	- Frauenhaus					
	- Frauenzentrum					
	Andere Soziale Einrichtungen					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	21.500	21.500	22.416,46	23	PK
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	20.000	20.000	0,00	50	
	Erstattung von Leistungsträgern für Frauenhaus					
	Summe Einnahmen	41.500	41.500	22.416,46		
71800	Zuschuss Frauenzentrum	82.000	82.000	82.000,00	11	
71810	Zuschuss Frauenhaus	150.000	150.000	149.271,62	50	1
	Summe Ausgaben	232.000	232.000	231.271,62		
	Summe Einnahmen	41.500	41.500	22.416,46		
	Summe Ausgaben	232.000	232.000	231.271,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-190.500	-190.500	-208.855,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45110	Außerschulische Jugendbildung					
15050	Sonstige Einnahmen	10.000	0	0,00	51	
15501	Sonstige Einnahmen	0	10.000	330,18	51	PK
17120	Zuweisung Land (örtl. Jug.förderung) Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	30.000	0	0,00	51	
	Summe Einnahmen	40.000	10.000	330,18		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	120.000	106.900	96.544,97	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	5.000	20.000	13.361,43	51	1
	Summe Ausgaben	125.000	126.900	109.906,40		
	Summe Einnahmen	40.000	10.000	330,18		
	Summe Ausgaben	125.000	126.900	109.906,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.000	-116.900	-109.576,22		
45120	Kinder- u. Jugendberholung					
15050	Sonstige Einnahmen	500	0	0,00	51	
15501	Sonstige Einnahmen	0	500	-25,00	51	PK
17850	Einnahme aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	500	500	-25,00		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	2.000	1.500	1.248,00	51	1
76300	Freizeithilfen	9.000	9.500	9.361,30	51	1
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	10.609,30		
	Summe Einnahmen	500	500	-25,00		
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	10.609,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.500	-10.500	-10.634,30		
45130	Internationale Jugendarbeit					
15050	Sonstige Einnahmen	500	0	0,00	51	
15500	Sonstige Einnahmen	0	500	75,00	51	PK
	Summe Einnahmen	500	500	75,00		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	2.000	1.500	1.792,10	51	1
	Summe Ausgaben	2.000	1.500	1.792,10		
	Summe Einnahmen	500	500	75,00		
	Summe Ausgaben	2.000	1.500	1.792,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	-1.000	-1.717,10		
45140	Mitarbeiterfortbildung (Jugendarbeit freier Träger)					
15050	Sonstige Einnahmen	200	0	0,00	51	
15501	Sonstige Einnahmen	0	200	0,00	51	PK
	Summe Einnahmen	200	200	0,00		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	4.000	4.000	4.525,00	51	1
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	4.525,00		
	Summe Einnahmen	200	200	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	4.525,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.800	-3.800	-4.525,00		
45150	Sonstige Jugendarbeit					
15050	Sonstige Einnahmen	200	0	0,00	51	
15501	Sonstige Einnahmen	0	200	0,00	51	PK
	Summe Einnahmen	200	200	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	111.394	106.854	132.665,41	11	S 1
60400	Veranstaltungen	1.000	1.000	674,85	51	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	41.904	41.904	40.563,76	20	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
45150	Sonstige Jugendarbeit					
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.	12.000	10.000	2.701,49	51	1
	Summe Ausgaben	166.298	159.758	176.605,51		
	Summe Einnahmen	200	200	0,00		
	Summe Ausgaben	166.298	159.758	176.605,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-166.098	-159.558	-176.605,51		
45151	schulbezogene Jugendarbeit					
15050	Sonstige Einnahmen	7.000	9.000	3.394,98	51	PK
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	30.000	30.000	30.000,00	51	
	Summe Einnahmen	37.000	39.000	33.394,98		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	80.000	80.000	76.392,00	51	1
	Summe Ausgaben	80.000	80.000	76.392,00		
	Summe Einnahmen	37.000	39.000	33.394,98		
	Summe Ausgaben	80.000	80.000	76.392,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-43.000	-41.000	-42.997,02		
45160	Jugendverbandsarbeit					
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	771,31	51	PK
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	70.000	70.000	70.000,00	51	
26100	Verzugszinsen	0	0	16,11	51	PK
	Summe Einnahmen	72.000	72.000	70.787,42		
71800	Personalkostenzuschüsse Bestandteil des Jugendförderplanes	321.000	302.600	283.531,08	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	90.000	90.000	90.000,00	51	1
	Summe Ausgaben	411.000	392.600	373.531,08		
	Summe Einnahmen	72.000	72.000	70.787,42		
	Summe Ausgaben	411.000	392.600	373.531,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-339.000	-320.600	-302.743,66		
45210	Jugendsozialarbeit					
15501	Sonstige Einnahmen	15.000	30.700	17.253,33	51	PK
17110	Zuweisung vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit (Inaussichtstellung vom 04.09.2013)	1.186.202	353.460	0,00	51	
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	246.000	246.000	246.000,00	51	
17700	Einnahmen aus Zuschüssen übrige Bereiche	0	76.967	0,00	51	
	Summe Einnahmen	1.447.202	707.127	263.253,33		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	8.454	39.315	75.507,25	11	S 1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche betrifft Zuschüsse für Streetworker	458.600	455.600	1.223.169,52	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	98.883,64	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
45210	Jugendsozialarbeit					
71820	Zuschüsse übrige Bereiche schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.186.202	890.000	0,00	51	1
	Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit					
76400	Freizeithilfen	400	800	756,10	51	1
	Summe Ausgaben	1.653.656	1.385.715	1.398.316,51		
	Summe Einnahmen	1.447.202	707.127	263.253,33		
	Summe Ausgaben	1.653.656	1.385.715	1.398.316,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-206.454	-678.588	-1.135.063,18		
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
17850	Einnahme aus Spenden	0	0	0,00	20	3
26000	Bußgelder u. ä.	0	0	2.138,00	51	
	Summe Einnahmen	0	0	2.138,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	65.963	111.799	120.181,39	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	2.000	2.000	0,00	11	
76230	Erzieherische Maßnahmen	1.500	1.500	968,70	51	1
	Summe Ausgaben	69.463	115.299	121.150,09		
	Summe Einnahmen	0	0	2.138,00		
	Summe Ausgaben	69.463	115.299	121.150,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-69.463	-115.299	-119.012,09		
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie					
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	236,71	51	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	163.200	141.044	76.500,00	51	
	FÖM-Antrag "Netzwerke Frühe Hilfen und Hebammen" des Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit					
17110	Zuweisung Land	104.580	0	0,00	51	
	> Ansatz gemäß Fördermittelantrag aus dem Landesprogramm "Kinderschutz"					
	> zweckgebunden für Sachkosten (siehe HHSt. 45310.57200) sowie anteilige Personalkosten					
17120	Zuweisung vom Land	0	0	46.656,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	267.780	141.044	123.392,71		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	53.943	55.635	49.513,53	11	S 1
56210	Fortbildung	0	0	3.096,00	51	1
57200	Sachausgaben lt. Bewilligung	69.600	0	0,00	51	1
	betrifft Sachkosten für Landesprogramm "Kinderschutz"					
60100	Druckkosten	0	0	11.526,22	51	1
61600	Sonstige Ausgaben	148.100	148.100	140.139,10	51	1
	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.					
71810	Zuschüsse übrige Bereiche u.a. für Kinderkult;	7.000	7.000	5.307,69	51	1
76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	263.100	224.844	72.073,00	51	1
	Ausgaben für drei Familienhebammen entsprechend Maßnahmeplan Familie - anteilige Förderung durch das Programm "Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen" (30,0 TEUR Personalkosten, 92,0 TEUR Sachkosten)					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie					
	Summe Ausgaben	541.743	435.579	281.655,54		
	Summe Einnahmen	267.780	141.044	123.392,71		
	Summe Ausgaben	541.743	435.579	281.655,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-273.963	-294.535	-158.262,83		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern u. Vätern mit Kind(ern)					
25100	Kostenbeitrag § 19 SGB VIII	6.000	2.500	4.931,44	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 19 SGB VIII	40.000	40.000	26.443,87	51	PK
25701	Einn. aus Kostenerstattungen Vorjahre § 19 SGB VIII	0	0	5.309,57	51	PK
	Summe Einnahmen	46.000	42.500	36.684,88		
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ausg. für gemeinsame Unterbringung von Mutter/ Vater und Kind gem. § 19 SGB VIII Kosten der Unterbringung, Bekleidungsgeld, Taschengeld etc.	575.000	500.000	613.709,97	51	1
	Summe Ausgaben	575.000	500.000	613.709,97		
	Summe Einnahmen	46.000	42.500	36.684,88		
	Summe Ausgaben	575.000	500.000	613.709,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-529.000	-457.500	-577.025,09		
45350	Betreuung des Kindes in Notsituationen					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gem. § 20 Abs. 2 SGB VIII	3.000	3.000	1.381,88	51	PK
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	1.381,88		
76290	Soziale Leistungen der Jugendhilfe	85.000	70.000	49.639,23	51	1
	Summe Ausgaben	85.000	70.000	49.639,23		
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	1.381,88		
	Summe Ausgaben	85.000	70.000	49.639,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-82.000	-67.000	-48.257,35		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.					
15050	Sonstige Einnahmen	45.000	44.000	28.444,06	51	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land darunter: Zuweisungen i.H.v. 283,3 TEUR für Fachberatungen Die Ausgaben dazu sind in den HhSt. 45410.40000 und 45410.71810 geplant.	503.000	502.486	488.602,08	51	
	Summe Einnahmen	548.000	546.486	517.046,14		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	604.758	538.448	582.583,40	11	S 1
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000	500.000	488.725,31	51	1
71810	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an freie Träger für die Fachberatungen	190.000	190.000	168.035,00	51	1
77140	Hilfen in Kindertagesstätten Gebührenübernahme nach § 90 SGB VIII zur För- derung von Kindern in Tageseinrichtungen, wenn die Belastung den Eltern nicht zuzumuten ist.	100.000	100.000	93.820,18	51	1
	Summe Ausgaben	1.394.758	1.328.448	1.333.163,89		
	Summe Einnahmen	548.000	546.486	517.046,14		
	Summe Ausgaben	1.394.758	1.328.448	1.333.163,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-846.758	-781.962	-816.117,75		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege					
11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	419.000	392.000	313.707,03	51	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege					
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	0	15.000	4.189,50	51	
16201	Erstattung von Gemeinden	0	2.700	0,00	51	
17100	Zuweisung vom Land Zuweisung des Landes für Kinder in Tagespflege (gem. § 23 SGB VIII in Verbindung mit § 19 ThürKitaG)	970.000	935.000	788.520,00	51	
	Summe Einnahmen	1.389.000	1.344.700	1.106.416,53		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	118.678	158.548	106.100,21	11	S 1
71800	Zuschüsse für Verpflegungsleistungen für BuT-Berechtigte	0	20.000	17.740,90	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 Aufwendersersatz erfolgt in Form eines monatlichen Pauschalbetrages i.H.v. 490,80 EUR /Kind für Tagespflegepersonen zzgl. Fortbildungskosten, Unfallversicherung und Zuschussbetrag Rentenversicherung. Es wurde mit einer 95 % igen Belegung gerechnet.	1.848.700	1.749.000	1.641.229,97	51	1
	Summe Ausgaben	1.967.378	1.927.548	1.765.071,08		
	Summe Einnahmen	1.389.000	1.344.700	1.106.416,53		
	Summe Ausgaben	1.967.378	1.927.548	1.765.071,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-578.378	-582.848	-658.654,55		
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung					
17120	Zuweisung vom Land	0	0	26.400,00	51	
	Summe Einnahmen	0	0	26.400,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.040.527	2.164.713	2.389.827,63	11	S 1
60400	Veranstaltungen	0	200	95,99	51	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	1.000	354,73	51	1
76220	Adoptionsvermittlung	0	500	23,50	51	1
	Summe Ausgaben	2.041.027	2.166.413	2.390.301,85		
	Summe Einnahmen	0	0	26.400,00		
	Summe Ausgaben	2.041.027	2.166.413	2.390.301,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.041.027	-2.166.413	-2.363.901,85		
45501	Flexible ambulante Hilfen					
15050	Sonstige Einnahmen	6.000	0	0,00	51	
15500	Sonstige Einnahmen	0	5.000	8.282,56	51	PK
	Summe Einnahmen	6.000	5.000	8.282,56		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	350.000	312.000	166.751,37	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	0	60.000	38.064,44	51	1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.350.000	1.250.000	1.086.788,20	51	1
	Summe Ausgaben	1.700.000	1.622.000	1.291.604,01		
	Summe Einnahmen	6.000	5.000	8.282,56		
	Summe Ausgaben	1.700.000	1.622.000	1.291.604,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.694.000	-1.617.000	-1.283.321,45		
45520	Soziale Gruppenarbeit					
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	6.000	10.000	5.538,80	51	1
	Summe Ausgaben	6.000	10.000	5.538,80		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	10.000	5.538,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-10.000	-5.538,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	0,00	51	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	0,00		
76180	Erziehungsbeistandschaft	70.000	35.000	51.255,10	51	1
	Summe Ausgaben	70.000	35.000	51.255,10		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	0,00		
	Summe Ausgaben	70.000	35.000	51.255,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.000	-33.000	-51.255,10		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	366,57	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	366,57		
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	366,57	51	
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	18.000	35.000	31.511,24	51	1
	Summe Ausgaben	18.000	35.000	31.877,81		
	Summe Einnahmen	0	0	366,57		
	Summe Ausgaben	18.000	35.000	31.877,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.000	-35.000	-31.511,24		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe					
25100	Kostenbeitrag § 32 SGB VIII	2.500	1.000	490,45	51	PK
	Summe Einnahmen	2.500	1.000	490,45		
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	560.000	541.407,40	51	1
	Summe Ausgaben	560.000	560.000	541.407,40		
	Summe Einnahmen	2.500	1.000	490,45		
	Summe Ausgaben	560.000	560.000	541.407,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-557.500	-559.000	-540.916,95		
45560	Vollzeitpflege					
24100	Kostenbeiträgen § 33 SGB VIII	12.000	11.000	11.670,19	51	PK
24300	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	3.500	1.000	-1.701,00	51	PK
24500	Sozialleistungen v.Sozialleistungsträgern § 35 SGB VIII	35.000	50.000	26.829,52	51	PK
24510	Kostenerstattung § 33 SGB VIII	100.000	100.000	163.721,39	51	PK
24701	Kostenerstattungen aus Vorjahren § 33 SGB VIII	5.000	5.000	2.023,82	51	PK
	Summe Einnahmen	155.500	167.000	202.543,92		
76120	Hilfen durch Familienpflege > vom Land festgelegte Pflegekostenansätze gemäß §§ 33 i.V.m.§ 39 SGB VIII für Hilfe zur Erziehung. > gültig ab 1.1.2014: - bis zum vollendeten 7. Lebensjahr = 665 EUR - vom 7. Lebensjahr bis zum 14. Lebensjahr = 743 EUR - vom 14.Lebensjahr bis Ende des 18. Lebensjahres = 852 EUR	1.745.000	1.720.000	1.767.632,57	51	1
	Summe Ausgaben	1.745.000	1.720.000	1.767.632,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
45560	Vollzeitpflege					
	Summe Einnahmen	155.500	167.000	202.543,92		
	Summe Ausgaben	1.745.000	1.720.000	1.767.632,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.589.500	-1.553.000	-1.565.088,65		
45570	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform					
25100	Kostenbeiträge § 34 SGB VIII Kostenbeiträge für Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII, Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII, Heranziehung gem. § 91 SGB VIII;	70.000	63.000	62.256,63	51	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	-6.040,21	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 34 SGB VIII	460.000	400.000	435.490,25	51	PK
25510	Kostenerstattungen gem. § 89 ff SGB VIII	70.000	65.000	241.376,85	51	PK
25701	Einn. aus Vorjahren § 34 SGB VIII Erstattungen anderer Kostenträger für die Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII und Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII	30.000	30.000	154.539,09	51	PK
	Summe Einnahmen	630.000	558.000	887.622,61		
77000	Unterbringung von Minderjährigen Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII, betreutes Wohnen/ Heimerz. gemäß § 34 SGB VIII, Leistungen zum Unterhalt gemäß § 39 SGB VIII	7.300.000	6.705.000	7.287.591,20	51	1
	Summe Ausgaben	7.300.000	6.705.000	7.287.591,20		
	Summe Einnahmen	630.000	558.000	887.622,61		
	Summe Ausgaben	7.300.000	6.705.000	7.287.591,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.670.000	-6.147.000	-6.399.968,59		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
25100	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	2.000	1.000	-187,77	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 35 SGB VIII	13.000	13.000	6.634,93	51	PK
25510	Kostenerstattung gem. § 35 SGB VIII (stationär)	6.000	0	37.780,43	51	
	Summe Einnahmen	21.000	14.000	44.227,59		
76010	Ausgaben für ambulante Hilfen	10.000	5.000	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	385.000	300.000	199.316,32	51	1
	Summe Ausgaben	395.000	305.000	199.316,32		
	Summe Einnahmen	21.000	14.000	44.227,59		
	Summe Ausgaben	395.000	305.000	199.316,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-374.000	-291.000	-155.088,73		
45600	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder- und Jugendliche					
	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme					
24500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35 (1) Nr. 3 SGB VIII	5.000	15.000	0,00	51	PK
24510	Kostenerstattung nach § 35 a Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII	20.000	55.000	46.767,29	51	PK
24700	Kostenerstattung Vorjahre nach § 35 (1) Nr. 3 SGB VIII	0	0	1.059,34	51	PK
25100	Kostenbeiträge § 35 (1) Nr. 4 SGB VIII	37.000	25.000	32.810,64	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35a (1) Nr. 4 SGB VIII	60.000	70.000	58.188,75	51	PK
25510	Kostenerstattung gem. § 35 a Nr. 4 SGB VIII	7.000	17.000	7.763,35	51	PK
25700	Einnahmen aus Vorjahren § 35 a (2) Nr. 4 SGB VIII	5.000	2.000	1.552,00	51	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
45600	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder- und Jugendliche Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme					
	Summe Einnahmen	134.000	184.000	148.141,37		
76120	Hilfe der Familienpflege	20.000	15.000	16.882,38	51	1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ambulante Leistungen: betr. Eingliederungshilfe und Leistungen zum Unterhalt	350.000	350.000	321.098,96	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	1.470.000	1.570.000	1.599.828,05	51	1
	Summe Ausgaben	1.840.000	1.935.000	1.937.809,39		
	Summe Einnahmen	134.000	184.000	148.141,37		
	Summe Ausgaben	1.840.000	1.935.000	1.937.809,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.706.000	-1.751.000	-1.789.668,02		
45610	Hilfen für junge Volljährige					
24100	Kostenbeiträge § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	3.000	3.000	-939,43	51	PK
24500	Sozialleistungen v. Sozialleistungsträgern § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	10.000	3.000	4.603,46	51	PK
24510	Kostenerstattung gem. § 41 SGB VIII in Verbindung mit § 33 SGB VIII	0	0	2.301,00	51	PK
25100	Kostenbeiträge § 41 SGB VIII	15.000	12.000	10.784,33	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 41 SGB VIII	35.000	35.000	28.215,25	51	PK
25701	Einn. aus Vorjahren § 41 SGB VIII	20.000	20.000	373,47	51	PK
	Summe Einnahmen	83.000	73.000	45.338,08		
76020	laufende Leistungen Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII, z.B. Mietzuschuss, Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen.	55.000	55.000	74.019,93	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.	470.000	315.000	309.123,24	51	1
	Summe Ausgaben	525.000	370.000	383.143,17		
	Summe Einnahmen	83.000	73.000	45.338,08		
	Summe Ausgaben	525.000	370.000	383.143,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-442.000	-297.000	-337.805,09		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
24100	Kostenbeiträge gem. § 42 i.V.m. §33 SGB VIII	1.000	1.000	-376,12	51	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 42 i.V.m. § 33 SGB VIII	2.000	2.000	5.468,43	51	PK
25100	Kostenbeiträge nach § 42 SGB VIII	20.000	20.000	13.139,97	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 42 SGB VIII	30.000	30.000	40.844,09	51	PK
25510	Kostenerstattung gem. § 42 SGB VIII	140.000	70.000	68.696,50	51	PK
25710	Ersatz von sozialen Leistungen	60.000	40.000	24.114,71	51	K
	Summe Einnahmen	253.000	163.000	151.887,58		
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	20.000	40.000	26.668,15	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
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.	1.300.000	1.200.000	1.171.173,25	51	1
	Summe Ausgaben	1.320.000	1.240.000	1.197.841,40		
	Summe Einnahmen	253.000	163.000	151.887,58		
	Summe Ausgaben	1.320.000	1.240.000	1.197.841,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.067.000	-1.077.000	-1.045.953,82		
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- u. Familiengerichten					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	376.547	384.111	368.114,21	11	S 1
	Summe Ausgaben	376.547	384.111	368.114,21		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	376.547	384.111	368.114,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-376.547	-384.111	-368.114,21		
45720	Adoptionsvermittlung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	160.385	147.894	0,00	11	S 1
60400	Veranstaltungen	200	0	0,00	51	1
76220	Adoptionsvermittlung	500	0	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	161.085	147.894	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	161.085	147.894	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-161.085	-147.894	0,00		
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	222.681	423.571	424.866,81	11	S 1
	Summe Ausgaben	222.681	423.571	424.866,81		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	222.681	423.571	424.866,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-222.681	-423.571	-424.866,81		
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	162.241	329.226	346.899,07	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0,00	51	1
76221	Pflegekinderwesen	4.000	4.000	4.049,56	51	1
	Summe Ausgaben	166.291	333.276	350.948,63		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	166.291	333.276	350.948,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-166.291	-333.276	-350.948,63		
45810	Mitarbeiterfortbildung					
	nicht für Mitarbeiter der Jugendarbeit, diese im UA 45140					
56200	externe Fortbildungskosten	17.000	17.000	15.442,80	11	
71810	Zuschüsse übrige Bereiche gemäß § 15 ThürKitaG	60.000	60.000	62.201,25	51	1
	Summe Ausgaben	77.000	77.000	77.644,05		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	77.000	77.000	77.644,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-77.000	-77.000	-77.644,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46010	Jugendhäuser					
11010	Einnahmen aus Eintritt	4.500	4.500	4.601,50	51	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	1.000	1.000	471,00	51	3 PK
15011	Einn. aus Ersatz Fernsprechgebühren	0	0	5,00	51	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.695,61	23	3 PK
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	175,00	51	PK
17120	Zuweisung vom Land	84.825	84.825	84.825,00	51	
	Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	90.325	90.325	91.773,11		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	325.377	426.299	467.223,05	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	9.000	15.000	8.790,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	400	400	10,95	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	40.000	20.000	17.545,20	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	2.000	2.000	1.054,34	51	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.500	3.000	2.455,29	51	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	500	0,00	51	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.250	3.250	4.456,11	51	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	1.000	0,00	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	4.000	4.000	5.741,95	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	500	500	385,45	51	1
53000	Mieten und Pachten	2.800	3.100	2.733,84	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	47.750	47.750	45.180,39	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	12.500	12.500	10.439,27	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	7.100	4.900	6.506,79	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	136,56	51	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	1.000	1.000	346,06	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	18,02	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.354,82	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	6.136,83	51	1
60400	Veranstaltungen	2.500	2.500	3.600,18	51	1
61600	Sonstige Ausgaben	4.420	4.420	4.770,73	51	1
65030	Büromaterial	100	100	28,67	51	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.300	3.400	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.800	5.800	5.708,99	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.430	2.430	1.432,91	67	1
	Summe Ausgaben	482.427	569.549	596.056,40		
	Summe Einnahmen	90.325	90.325	91.773,11		
	Summe Ausgaben	482.427	569.549	596.056,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-392.102	-479.224	-504.283,29		
46040	Produktionsschule (alt: Kommunales Jugendbildungswerk)					
	Auflösung und Neuordnung des UA ab 2012					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.426,33	23	3 PK
	Summe Einnahmen	0	0	1.426,33		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	771,70	23	S 2
50500	Unterhaltung v. Alarmanlagen	0	0	106,65	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	0	0	24.015,02	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	0	0	27,85	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	96,39	67	1
65240	Portokosten	0	0	18,11	11	1
	Summe Ausgaben	0	0	25.035,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
46040	Produktionsschule (alt: Kommunales Jugendbildungswerk)					
	Auflösung und Neuordnung des UA ab 2012					
	Summe Einnahmen	0	0	1.426,33		
	Summe Ausgaben	0	0	25.035,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-23.609,39		
46060	Öffentliche Spielplätze					
	ab 2011 Neuordnung zum UA 59200					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	210.000	255.000	256.006,59	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	237,14	23	3 PK
15501	Sonstige Einnahmen	60.000	40.000	34.257,59	51	PK
17120	Zuweisung vom Land	571.430	601.430	528.374,00	51	
	Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"					
26100	Verzugszinsen	0	0	29,79	51	PK
	Summe Einnahmen	841.430	896.430	818.905,11		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	38.000	38.000	32.813,90	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	10.000	10.000	9.309,00	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	54.000	54.000	37.245,17	23	S 3
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	1.830.000	1.715.000	1.330.980,12	51	1
	Förderung entsprechend §§ 11 und 74 SGB VIII sowie dem gültigen Jugendförderplan. Personal- und Sachkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit.					
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	296.818,25	51	1
71820	Zuschüsse übrige Bereiche	260.000	260.000	231.869,97	51	1
	Mietkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit in kommunalen Einrichtungen. Bestandteil des Jugendförderplanes.					
	Summe Ausgaben	2.192.000	2.077.000	1.939.036,41		
	Summe Einnahmen	841.430	896.430	818.905,11		
	Summe Ausgaben	2.192.000	2.077.000	1.939.036,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.350.570	-1.180.570	-1.120.131,30		
46080	Jugendbüro Streetworker					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	195,25	23	3 PK
17120	Zuweisung vom Land	45.000	45.000	45.000,00	51	
	Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"					
17850	Einnahmen Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	45.195,25		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	240.658	296.050	289.519,70	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	100	100	0,00	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	0	9,98	51	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	100	0,00	51	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	440	440	326,31	51	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	200	0,00	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	100	200	164,74	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	50	50	14,92	51	1
53000	Mieten und Pachten	4.550	3.700	4.567,04	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
46080	Jugendbüro Streetworker					
54000	Energiekosten lt. SN 3	4.800	4.800	5.342,78	23	S 3
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	50	50	0,00	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.700	1.738,19	67	1
55010	Kfz-Steuer	400	400	0,00	67	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	750	900	757,53	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	20	20	0,00	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	60	60	221,44	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	150	150	336,54	51	1
60400	Veranstaltungen	100	100	300,17	51	1
65030	Büromaterial	30	30	22,71	51	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	900	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.300	2.300	2.260,37	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	550	550	262,45	67	1
	Summe Ausgaben	256.908	312.800	305.913,99		
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	45.195,25		
	Summe Ausgaben	256.908	312.800	305.913,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-211.908	-267.800	-260.718,74		
46200	Einrichtungen der Familienförderung					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	49.000	49.000	49.469,30	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	38,10	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	400	0	0,00	51	
	Summe Einnahmen	49.400	49.000	49.507,40		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.000	5.000	2.227,52	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	12.800	12.800	15.003,82	23	S 3
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (Personal- und Sachkosten)	212.000	212.000	204.003,83	51	1
	Summe Ausgaben	229.800	229.800	221.235,17		
	Summe Einnahmen	49.400	49.000	49.507,40		
	Summe Ausgaben	229.800	229.800	221.235,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-180.400	-180.800	-171.727,77		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten	1.159.000	970.000	741.442,13	51	PK
13031	Einnahmen aus Verpflegung	430.000	425.000	316.618,77	51	PK
13041	Einn. aus Verpflegung Personal/Gäste	6.000	2.500	5.135,36	51	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	0	0	246,00	51	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	13.108,29	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	230.000	100.000	49.931,05	51	
16201	Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten)	15.000	20.000	14.763,50	51	PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	50.000	50.000	51.290,26	51	
	Bundesprojekt Soziale Integration 2011 bis 2014 anteilige Sachausgaben in HHSt. 46400.57200 für Kita 44 und 63 sowie anteilige Personalkosten					
17100	Zuweisung vom Land	2.429.000	2.372.000	2.148.538,80	51	
17110	Zuweisung vom Land	0	0	11.848,97	51	
17700	Einn.aus Zuschüssen v. übrigen Bereichen	0	0	11,40	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	685,97	20	3
	Summe Einnahmen	4.319.000	3.939.500	3.353.620,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	7.175.952	7.280.798	6.340.567,93	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	700.000	815.000	324.833,84	23	S 2
	Brandschutz- und Sanitäraufgaben: 675.000 EUR; Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 25.000 EUR					
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	35.000	35.000	23.885,02	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	27.640	24.600	30.317,22	51	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	3.000	0,00	51	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	6.000	4.675	6.055,60	51	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	1.000	0,00	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	16.500	15.500	15.330,60	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	49.500	49.500	32.366,36	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	262.100	262.100	233.529,81	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	159.000	159.000	157.882,58	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	58,31	23	1
54250	Sonstige Abgaben	35.900	37.000	37.079,66	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	116,09	51	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	360	360	1.439,02	51	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	195.000	190.000	164.144,28	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	85.000	85.000	85.904,68	51	1
57100	Erste Hilfe- Material	800	800	476,88	51	1
57200	Sachkosten lt. Bewilligung	9.000	9.000	9.344,84	51	1
	betrifft Sachausgaben aus dem Bundesprogramm Soziale Integration 2011-2014 (Einnahme siehe HhSt. 46400.17000)					
57500	Verbrauchsmaterial	27.500	27.500	12.120,92	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	17.500	17.500	10.481,18	51	1
60400	Veranstaltungen	2.500	2.500	2.510,27	51	1
65030	Büromaterial	800	800	618,90	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	730	730	749,25	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.400	2.000	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	11.000	11.000	10.634,08	11	1
65240	Portokosten	0	0	27,28	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.800	1.300	1.196,00	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	685,97	51	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	18.077	18.077	20.261,93	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	380.500	382.000	392.002,50	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	303.000	303.000	270.305,37	20	1
71100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	32.332,70	51	1
84800	Sonstige Finanzausgaben	0	0	8.456,32	51	1
	Summe Ausgaben	9.523.559	9.739.740	8.225.715,39		
	Summe Einnahmen	4.319.000	3.939.500	3.353.620,50		
	Summe Ausgaben	9.523.559	9.739.740	8.225.715,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.204.559	-5.800.240	-4.872.094,89		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	18.600,00	51	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	2.477.650	2.427.526	2.348.953,61	23	PK
	Planung der dazugehörigen Mietausgaben in HHST 46410.71810 Zuschüsse an freie Träger					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	8.256,23	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	720.000	0	115,67	51	
	Einnahmen aus den Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.					
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	0	718.000	739.563,57	51	
	Einnahme entfällt ab 2014, da die Zahlung an die freien Träger über Amt 50 erfolgt					
15501	Sonstige Einnahmen	0	670.000	459.520,02	51	PK
	Betrifft u.a. Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger. (ab 2014 in Gruppierung 15050)					
16201	Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten)	320.000	320.000	272.310,30	51	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Amt	HV
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.347.660	13.955.000	13.441.470,42	51	
17110	Zuweisung vom Land	0	0	28.135,09	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
26100	Verzugszinsen	0	0	1.354,62	51	PK
	Summe Einnahmen	17.865.310	18.090.526	17.318.279,53		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Brandschutz- und Sanitäreinrichtungen: 675.000 EUR; Bauliche Maßnahmen/ Instandhaltung/ Wartung: 25.000 EUR	700.000	1.480.000	503.097,46	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	150.000	150.000	102.390,50	51	1
53000	Mieten und Pachten	79.000	79.000	78.923,16	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	481.050	481.050	525.713,78	23	S 3
54250	sonstige Abgaben	6.500	6.600	5.682,82	23	1
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände Ca. 70 Kinder sind in anderen Gemeinden untergebracht.	550.000	490.000	429.202,31	51	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	663.000	664.000	701.828,39	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	623.000	623.000	624.200,27	20	1
71800	Zuschüsse Betriebskosten Betriebskostenerstattung nach § 18 Abs. 4 ThürKitaG	38.300.000	36.950.000	33.794.802,70	51	1
71810	Zuschüsse für Mieten/ Erbbauzinsen Zuschusszahlungen an fr.Träger für Mieten und Pachten (Einnahme in HHSt. 46410.14010) sowie für Erbbaupachtverträge (Einnahme bei HHSt. 88000.14001)	2.641.780	2.584.650	2.551.280,68	51	1
71820	Zuschuss Verpflegung ab 2014 erfolgt die Zahlung über Amt 50	0	1.327.500	1.839.911,64	51	1
	Summe Ausgaben	44.194.330	44.835.800	41.157.033,71		
	Summe Einnahmen	17.865.310	18.090.526	17.318.279,53		
	Summe Ausgaben	44.194.330	44.835.800	41.157.033,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.329.020	-26.745.274	-23.838.754,18		
46420	Kommunale Kinderkrippen					
11100	Einn. aus Benutzungsgeb.u.ähnli.Entgelten	1.100.000	862.800	721.097,18	51	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	225.000	225.000	140.002,17	51	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.578,02	23	3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	22.800	17.000	3.680,30	51	
16201	Erstattung von Gemeinden (Gastbeiträge)	2.000	2.000	660,00	51	PK
17100	Zuweisung vom Land	1.024.000	1.000.000	979.590,78	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	2.373.800	2.106.800	1.846.608,45		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.110.552	4.142.304	3.540.338,95	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	15.000	15.000	31.489,09	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	20.000	20.000	9.860,58	51	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	19.000	17.000	16.882,00	51	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	2.000	0,00	51	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	1.550	2.829,22	51	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	450	0,00	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	6.500	6.000	4.491,31	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	47.000	44.000	45.384,62	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	73.850	73.850	93.325,90	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	82.200	84.200	74.511,61	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	350	350	0,00	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
46420	Kommunale Kinderkrippen					
54250	Sonstige Abgaben	12.500	13.000	12.899,45	23	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	78.000	78.000	65.780,45	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	0	0	3.410,03	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	300	300	430,30	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	45.000	45.000	35.250,71	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	6.500	6.500	4.212,42	51	1
60400	Veranstaltungen	1.250	1.250	1.414,38	51	1
65030	Büromaterial	300	300	401,84	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	450	450	397,68	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	1.500	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.800	1.800	1.765,63	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	600	500	333,55	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	10.382	10.382	11.294,14	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	8.000	8.000	15.203,58	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.500	1.500	870,92	20	1
	Summe Ausgaben	4.544.034	4.575.186	3.972.778,36		
	Summe Einnahmen	2.373.800	2.106.800	1.846.608,45		
	Summe Ausgaben	4.544.034	4.575.186	3.972.778,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.170.234	-2.468.386	-2.126.169,91		
46510	Freie Träger von Beratungsstellen					
15050	Sonstige Einnahmen	1.300	1.000	0,00	51	
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	2.385,95	51	PK
26100	Verzugszinsen	0	0	145,50	51	PK
	Summe Einnahmen	1.300	1.000	2.531,45		
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.	540.000	534.000	523.472,93	51	1
	Summe Ausgaben	540.000	534.000	523.472,93		
	Summe Einnahmen	1.300	1.000	2.531,45		
	Summe Ausgaben	540.000	534.000	523.472,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-538.700	-533.000	-520.941,48		
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	260.000	260.000	260.095,69	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	260.000	260.000	260.095,69		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	17.107,85	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	3.000	3.000	4.694,37	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	18.550	18.550	21.090,04	23	S 3
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	86.000	86.000	86.083,53	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	65.000	65.000	64.464,71	20	1
	Summe Ausgaben	182.550	182.550	193.440,50		
	Summe Einnahmen	260.000	260.000	260.095,69		
	Summe Ausgaben	182.550	182.550	193.440,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	77.450	77.450	66.655,19		
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"					
11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren für Heime	380.000	380.000	301.262,00	51	
11110	Entgelte für Tagesgruppe	148.000	148.000	135.083,62	51	
11120	Entgelte für betreutes Wohnen	126.000	126.000	193.773,16	51	
11130	Entgelte für sozialpädagog. Erziehung	200.000	200.000	73.721,51	51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	7.130	48.104,65	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	712,83	20	3
	Summe Einnahmen	854.000	861.130	752.657,77		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	632.777	683.019	754.541,90	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	11.000	11.000	51.004,38	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	1.500	1.500	0,00	51	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.300	7.900	4.348,17	51	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	300	0,00	51	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.000	2.420	2.121,80	51	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	500	0,00	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	2.700	2.700	935,35	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	3.000	3.000	1.561,61	51	1
53000	Mieten und Pachten	10	10	0,00	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	4.000	3.850	3.161,46	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	26.300	26.300	36.302,64	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	11.200	10.900	8.955,48	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.550	1.700	1.637,46	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	16,00	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	950	619,86	67	1
55010	Kfz-Steuern	300	300	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	180	180	0,00	51	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	35.000	35.000	28.113,16	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	3.000	3.000	421,00	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	120	120	88,22	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	2.280,22	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	979,17	51	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	200	200	195,00	51	1
60400	Veranstaltungen	1.300	1.300	984,20	51	1
61600	Sonstige Ausgaben	3.960	5.190	3.470,20	51	1
63900	Beförderungskosten	6.000	6.000	6.782,10	51	1
65030	Büromaterial	340	340	317,31	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	550	550	355,87	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	300	40,32	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.700	3.700	3.643,57	11	1
65240	Portokosten	0	0	4,40	11	1
65420	Fahrtkosten und Km-Geldentschädigung	1.800	2.500	1.748,88	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	712,83	51	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	31.000	31.000	27.222,59	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	21.000	21.000	15.599,38	20	1
	Summe Ausgaben	818.187	875.729	958.164,53		
	Summe Einnahmen	854.000	861.130	752.657,77		
	Summe Ausgaben	818.187	875.729	958.164,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	35.813	-14.599	-205.506,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter					
47000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	27.500	27.500	28.124,00	23	PK
15050	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren - Bereich Gesundheit	10.000	5.000	15.759,26	50	PK
15051	Sonstige Einnahmen Rückzahlung aus Zuschüssen der Vorjahre - Bereich Soziales	5.000	5.000	17.562,77	50	PK
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich Beteiligung Jobcenter an Kosten Gebärdendolmetscher	4.000	4.000	4.000,00	50	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Förderung Ehrenamt ab 2013 im UA 00000	0	0	82.685,00	11	
	Summe Einnahmen	46.500	41.500	148.131,03		
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landesmittel	0	0	2.660,71	50	1
71800	Zuschüsse an Verbände und Vereine Sachkostenzuschüsse an Vereine u. Verbände	25.000	45.000	44.985,00	50	1
71810	Zuschuss Soziale Einrichtungen für Sonstige u.a. Suppenküche der Caritas , Erfurter Tafel , KIK e.V.	105.000	100.000	100.000,00	50	1
71811	Zuschuss Soziale Einrichtungen u.a. Zentrum für Integration u. Migration (ZIM) einschl. Netzwerk	100.000	100.000	89.865,97	50	1
71812	Zuschuss Soziale Einrichtungen	148.000	145.000	144.013,18	50	1
71870	Zuschüsse Arbeitsmarktförderung ab 2014 HHSt. 43110.71800	0	12.000	0,00	50	1
71881	Zuschüsse für Arbeitsprojekte im Suchtbereich	18.000	18.000	17.508,12	50	1
71882	Förderung von Sucht- und Drogenhilfeeinrichtungen	828.000	818.000	805.792,44	50	1
71883	Förderung von Psychosozialen Einrichtungen	220.000	205.000	202.500,00	50	1
71884	Förderung AIDS Beratung u.a. AIDS-Hilfeeinrichtungen	38.000	35.000	35.000,00	50	1
71885	Förderung der Beratungsstellen von Behindertenverbänden	160.000	162.000	137.808,00	50	1
71886	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen über die KISS	12.000	9.500	11.870,00	50	1
71891	Zuschuss für ehrenamtliche Tätigkeit ab 2013 in UA 00000	0	0	82.685,00	11	
71892	Zuschuss für Freiwilligen Agentur	0	0	17.000,00	50	
	Summe Ausgaben	1.654.000	1.649.500	1.691.688,42		
	Summe Einnahmen	46.500	41.500	148.131,03		
	Summe Ausgaben	1.654.000	1.649.500	1.691.688,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.607.500	-1.608.000	-1.543.557,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Amt	HV
48	Weitere soziale Bereiche					
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes					
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	2.759.000	2.497.281,61	51	
24300	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Erstattung des Unterhaltsvorschlusses durch die Unterhaltsverpflichteten gem. UVG	1.450.000	1.450.000	908.101,38	51	PK
24700	Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 5 UVG (Rückzahlungspflicht von unzulässig erhaltenen UVG-Leistungen)	160.000	160.000	99.634,63	51	3 PK
26100	Verzugszinsen	300.000	300.000	225.919,43	51	PK
	Summe Einnahmen	4.669.000	4.669.000	3.730.937,05		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	534.314	543.167	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	583.000	192.966,44	51	
78700	Leistungen nach dem UVG Leistungen nach § 2 UVG- Umfang der Unterhaltsleistungen-	4.138.000	4.138.000	3.843.150,40	51	
	Summe Ausgaben	5.255.314	5.264.167	4.036.116,84		
	Summe Einnahmen	4.669.000	4.669.000	3.730.937,05		
	Summe Ausgaben	5.255.314	5.264.167	4.036.116,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-586.314	-595.167	-305.179,79		
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
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, 30,4 % von Ausgaben ab 2014 in HHST. 48200.19110: Anteil für Finanzierung BuT SGB II und § 6b BKGG	15.966.080	18.429.840	18.874.780,74	50	
19110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende hier: Zuweisung des Landes für BuT Einnahmen für den Ausgleich der Aufwendungen für BuT (SGB II und § 6b BKGG)	3.167.000	0	0,00	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	800	800	835,20	50	
	Summe Einnahmen	19.133.880	18.430.640	18.875.615,94		
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II Kosten der Unterkunft und Heizung ca. 13.850 BG x ca. 316 EUR/Monat	52.520.000	51.480.000	52.298.575,38	50	1
69101	Darlehen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II	5.000	24.000	20.981,11	50	1
69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen etwa 500 Fälle	280.000	300.000	215.810,54	50	1
69111	Darlehen bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen	300.000	380.000	359.387,00	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II § 16 a SGB II - insbes. Schuldnerberatung und Psychosoziale Betreuung	700.000	700.000	605.947,61	50	1
69210	Beschäftigungsinitiative "Arbeit für Erfurt" gem. StR-Beschluss Nr. 152/2007 vom 18. Juli 2007	20.000	30.000	22.736,19	50	1
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	1.100.000	1.250.000	1.212.670,16	50	1
69301	Darlehen bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	90.000	60.000	58.268,12	50	1
78211	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Ein- und mehrtägige Ausflüge	290.000	270.000	265.368,81	50	1
78212	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schulbedarf	350.000	330.000	323.768,91	50	1
78213	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Lernförderung	170.000	170.000	169.187,52	50	1
78214	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Mittagessen	1.215.000	1.060.000	1.059.335,31	50	1
78215	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Teilhabeleistungen	150.000	150.000	139.489,73	50	1
78216	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schülerbeförderung	6.000	6.000	5.912,43	50	1
	Summe Ausgaben	57.196.000	56.210.000	56.757.438,82		
	Summe Einnahmen	19.133.880	18.430.640	18.875.615,94		
	Summe Ausgaben	57.196.000	56.210.000	56.757.438,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.062.120	-37.779.360	-37.881.822,88		
48210	Öffentliche Arbeitsgelegenheiten gem. § 16 Abs. 3 und § 16e SGB II gemäß StR-Beschluss Nr. 148/2008 vom 10.07.2008					
17410	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für § 16 e SGB II	1.638.351	1.624.160	553.700,98	80	3
17420	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0,00	80	3
	Summe Einnahmen	1.638.351	1.624.160	553.700,98		
41700	Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II	1.654.144	1.641.328	763.354,76	11	1
43700	Beiträge zu den Versorgungskassen für Beschäftigte nach § 16 e SGB II	67.084	66.571	20.238,67	11	1
44700	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte nach § 16 e SGB II	311.862	309.440	138.592,75	11	1
	Summe Ausgaben	2.033.090	2.017.339	922.186,18		
	Summe Einnahmen	1.638.351	1.624.160	553.700,98		
	Summe Ausgaben	2.033.090	2.017.339	922.186,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-394.739	-393.179	-368.485,20		
48300	Thüringer Erziehungsgeld					
15030	Rückzahlung von Erziehungsgeld aus Vorjahren	15.000	5.000	5.358,90	51	
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.	52.600	106.000	42.661,20	51	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.100.000	3.530.000	1.666.304,05	51	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
48300	Thüringer Erziehungsgeld					
	Summe Einnahmen	2.167.600	3.641.000	1.714.324,15		
76800	Thür. Erziehungsgeld an Eltern Finanzierung gem. § 8 Thür Erziehg.geldgesetzes	2.100.000	3.530.000	2.067.371,00	51	
	Summe Ausgaben	2.100.000	3.530.000	2.067.371,00		
	Summe Einnahmen	2.167.600	3.641.000	1.714.324,15		
	Summe Ausgaben	2.100.000	3.530.000	2.067.371,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	67.600	111.000	-353.046,85		
48400	Blindengeld					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Kommunalisierung ab 01.05.2008, Erstattung Blindengeld	997.500	977.500	949.355,00	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.000	4.000	0,00	50	
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	0	0	1.296,79	50	
25120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	0	0	417,00	50	
	Summe Einnahmen	1.001.500	981.500	951.068,79		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.401,65	50	1
78800	Blindengeld	1.000.000	980.000	963.286,80	50	1
	Summe Ausgaben	1.001.500	981.500	964.688,45		
	Summe Einnahmen	1.001.500	981.500	951.068,79		
	Summe Ausgaben	1.001.500	981.500	964.688,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-13.619,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten					
16100	Erstattung vom Land Kosten werden v. Bund und Land getragen	140.000	140.000	111.145,08	50	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung des Landes entsprechend der gemeinsamen Richtlinie des Thüringer Innenministeriums und des Thüringer Finanzministeriums zur Gewährung der Soforthilfe Thüringen für private Haushalte und Kleinunternehmen (für Hochwasserschäden)	0	500.000	0,00	20	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	3.000	3.000	2.888,00	50	PK
	Summe Einnahmen	143.000	643.000	114.033,08		
71810	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Bereitstellung für Hochwasserschäden erfolgt entsprechend der gemeinsamen Richtlinie des Thüringer Innenministeriums und des Thüringer Finanzministeriums zur Gewährung der Soforthilfe Thüringen für private Haushalte und Kleinunternehmen	0	500.000	0,00	32	
78111	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Ein- und mehrtägige Ausflüge	125.000	105.000	102.348,34	50	1
78112	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Schulbedarf	140.000	130.000	125.860,00	50	1
78113	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Lernförderung	60.000	50.000	49.346,81	50	1
78114	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Mittagessen	540.000	570.000	566.044,84	50	1
78115	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Teilhabeleistungen	120.000	100.000	91.111,11	50	1
78116	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Schülerbeförderung	1.000	1.000	734,25	50	1
78700	Leistg.nach d.SED-Unrechtsbereinigungsgesetz/Berufsrehabilitationsgesetz für ca. 80 Personen	140.000	140.000	110.721,40	50	1
78800	Kommunaler Zuschuss Mittagessen Kita's	450.000	0	0,00	50	1
78810	Zuschüsse für das Mittagessen in Höhe von 1,00 EUR für Kinder, die Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten (gem. StR-Beschluss 0610/11) Zuschuss sonstige Verpflegung bis 2013 erfolgte die Zahlung über die HHST. 46410.71820 Ausgaben für Frühstücks- und Vesperversorgung für Kinder, die Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten.	211.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.787.000	1.596.000	1.046.166,75		
	Summe Einnahmen	143.000	643.000	114.033,08		
	Summe Ausgaben	1.787.000	1.596.000	1.046.166,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.644.000	-953.000	-932.133,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.566.770	5.573.200	5.082.516,02		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	17.895.500	14.496.750	44.692.017,08		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	2.499.000	1.973.000	1.408.772,43		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	1.950.200	1.754.200	1.570.957,39		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	5.138.382	4.074.257	3.670.176,78		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	26.699.565	26.339.711	24.540.600,59		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	46.500	41.500	148.131,03		
48	Weitere soziale Bereiche	28.610.331	29.346.300	25.825.646,91		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	143.000	643.000	114.033,08		
	Summe Einnahmen	88.549.248	84.241.918	107.052.851,31		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	20.516.410	20.029.809	20.558.631,19		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	64.719.700	61.881.800	58.735.935,16		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	2.269.800	2.094.500	1.628.496,71		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	2.798.145	2.652.355	2.530.852,06		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	25.609.927	24.607.612	24.622.960,42		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	62.963.795	63.932.154	58.117.883,11		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	1.654.000	1.649.500	1.691.688,42		
48	Weitere soziale Bereiche	67.585.904	68.003.006	64.747.801,29		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.787.000	1.596.000	1.046.166,75		
	Summe Ausgaben	249.904.681	246.446.736	233.680.415,11		
	Summe Einnahmen	88.549.248	84.241.918	107.052.851,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-161.355.433	-162.204.818	-126.627.563,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Amt	HV
5	Gesundheit Sport Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege					
10001	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus gutachterlichen Stellungnahmen und Zeugnissen, Heilpraktikerprüfungen, Medizinalaufsicht, amtsärztliche Untersuchungen, Wasserproben u.ä..	270.000	230.000	311.834,81	50	PK
10012	Einnahmen aus Impfleistungen für Gelbfieber Einnahmen für Gelbfieberimpfungen	25.000	25.000	26.798,19	50	
10020	Verwaltungsgebühren freiwillige ärztliche Leistungen ab 2013 in UA 50120	0	0	155.501,24	50	PK
11010	Gebühren für durchgeführte Kurse	2.500	0	2.860,00	50	PK
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Erstattung div. Kosten bei epidemischem Geschehen, z.B. bei Meningitis	800	1.000	176,18	50	
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	6.771,73	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	2.800	0,00	50	
17130	Zuweisung vom Land	0	0	2.720,00	50	
17400	Einnahmen aus Zuschüssen Förderung durch Krankenkassen u.a. für KISS	10.000	12.500	0,00	50	3
17800	Einn. aus Zuschüssen von übrigen Bereichen ab 2013 in HHST. 50100.17400	0	0	9.500,00	50	
17810	Einn. aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	5.597,75	50	
17820	Einn. aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	3.786,66	50	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	311.100	271.300	525.648,82		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.994.654	2.877.962	2.832.277,40	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	24.400	24.400	19.465,25	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.000	399,23	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen Anschaffung unter 60 EUR	500	500	0,00	50	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	1.000	0,00	50	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Anschaffung unter 60 EUR	3.000	2.000	5.204,68	50	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.500	2.000	3.562,39	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.000	4.000	7.525,88	50	1
53011	Leasing Fahrzeuge	12.100	12.100	10.338,72	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	15.600	15.200	13.617,72	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	2.766,07	50	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	7.200	7.791,69	67	1
55010	Kfz-Steuern	450	450	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	0,00	50	1
56200	externe Fortbildungskosten	19.000	19.000	21.298,30	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege					
57110	Kosten für Prävention und epidemisches Geschehen Mittel zum Schutz vor Infektionserkrankungen bzw. Katastrophenschutz	500	2.000	271,36	50	1
57130	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten	100.000	60.000	137.719,19	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	20.000	8.000	11.074,83	50	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial Zuordnung in UA: 50120	0	0	151.549,23	50	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	0	0	466,64	50	1
60400	Veranstaltungen	0	0	1.032,04	50	1
61600	Sonstige Ausgaben - Projekte Gesunde Kommune, Sprach-u.Motorikprojekt, Projekte der Suchtprävention und KISS (Einn. in 50100.17400)	15.000	16.800	9,98	50	1
61610	Sonstige Ausgaben	0	0	9.499,84	50	1
61630	Sonstige Ausgaben Sprach- und Motorikprojekt	0	0	3.786,66	50	1
63300	Informationsmaterial	0	0	569,30	50	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit für Suchtprävention	5.500	5.500	5.379,00	11	1
65030	Büromaterial	4.000	4.000	1.927,05	50	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	2.339,50	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.000	3.000	2.804,88	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	0	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	7.400	7.400	7.385,15	11	1
65240	Portokosten	200	200	224,41	11	1
65410	Reisekosten	2.500	2.500	452,21	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	8.000	9.000	8.287,80	67	1
	Summe Ausgaben	3.257.104	3.092.212	3.269.242,16		
	Summe Einnahmen	311.100	271.300	525.648,82		
	Summe Ausgaben	3.257.104	3.092.212	3.269.242,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.946.004	-2.820.912	-2.743.593,34		
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen					
	Mütterberatungsstelle, sozial-psychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für Behinderte, Desinfektionsanst.					
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	32.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	5.000	32.000	0,00		
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	0,00	50	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	0,00	50	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	800	800	0,00	50	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	500	500	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Software	5.000	1.000	0,00	50	1
57130	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten	5.000	50.000	0,00	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.000	3.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	17.300	56.300	0,00		
	Summe Einnahmen	5.000	32.000	0,00		
	Summe Ausgaben	17.300	56.300	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.300	-24.300	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA)					
	PK für den BgA sind im UA 50100 veranschlagt					
10000	Verwaltungsgebühren	190.000	195.000	0,00	50	PK
	Gebühren für freiwillige ärztliche Leistungen wie Schutzimpfungen und HIV-Test mit Zertifikat					
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	3.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	194.000	198.000	0,00		
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	0,00	50	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	0,00	50	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	0,00	50	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.000	1.000	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.000	5.000	0,00	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	140.000	190.000	0,00	50	1
	Kosten Impfstoffe					
66100	Mitgliedsbeiträge	300	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	146.300	198.000	0,00		
	Summe Einnahmen	194.000	198.000	0,00		
	Summe Ausgaben	146.300	198.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	47.700	0	0,00		
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					
10000	Verwaltungsgebühren	27.000	40.000	44.659,48	39	PK
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	35.000	40.000	37.588,57	39	
26010	Bußgelder	12.000	17.000	17.455,03	39	PK
	Summe Einnahmen	74.000	97.000	99.703,08		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	850.293	892.001	831.562,86	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	306,64	39	1
	Anschaffung unter 60 €					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.500	1.500	1.025,22	39	1
	Anschaffung unter 60 €					
52151	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	338,00	39	1
	Anschaffung ab 60 € bis 410 €					
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	500	500	443,32	39	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.650	4.650	4.648,48	39	1
53011	Leasing Fahrzeuge	10.000	7.700	8.053,92	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	2.600	2.500	0,00	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.979	6.434,28	67	1
55010	Kfz-Steuern	610	610	268,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	27,87	39	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	1.400	1.727,70	11	1
57110	Vergütungen an Dritte	9.000	5.000	10.091,81	39	1
57120	Rückstandsuntersuchungen	35.000	40.000	39.988,62	39	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	19.000	18.000	18.884,66	39	1
57500	Verbrauchsmaterial	250	100	105,05	39	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	4.000	4.000	3.819,48	39	1
60020	Materiell technische Absicherung Tierseuchenbekämpfung	1.000	1.000	866,49	39	1
65030	Büromaterial	2.000	1.360	1.742,08	39	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.600	3.600	3.507,90	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	500	345,60	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.100	2.100	2.042,90	11	1
65240	Portokosten	1.000	1.000	875,24	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					
65410	Reisekosten	100	100	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	400	400	260,00	67	1
65500	Sachverständigenkosten	600	600	603,32	39	1
	Summe Ausgaben	957.803	996.800	937.969,44		
	Summe Einnahmen	74.000	97.000	99.703,08		
	Summe Ausgaben	957.803	996.800	937.969,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-883.803	-899.800	-838.266,36		
50210	Fleisch- und Geflügelfleischhygiene					
10000	Verwaltungsgebühren	95.000	105.000	98.023,91	39	PK
	Summe Einnahmen	95.000	105.000	98.023,91		
41610	Beschäftigungsentgelte	74.000	84.000	81.768,76	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1.800	0	0,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	11.600	13.400	10.585,86	11	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	150	150	437,32	39	1
	Anschaffung unter 60 €					
57120	Rückstandsuntersuchungen	4.000	4.000	3.816,47	39	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	694,88	39	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.300	1.300	958,53	39	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	400	360,00	11	
65410	Reisekosten	80	40	0,00	11	1
65500	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten	170	210	0,00	39	1
	Summe Ausgaben	95.000	105.000	98.621,82		
	Summe Einnahmen	95.000	105.000	98.023,91		
	Summe Ausgaben	95.000	105.000	98.621,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-597,91		
51	Krankenhäuser					
51000	Krankenhäuser					
71100	Krankenhausumlage gemäß § 8 (2) Thür. Krankenhausgesetz: 10,23 EUR/EW x 203.485 EW.	2.081.652	2.111.310	2.097.088,62	20	
	Summe Ausgaben	2.081.652	2.111.310	2.097.088,62		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.081.652	2.111.310	2.097.088,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.081.652	-2.111.310	-2.097.088,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
55	Förderung des Sports					
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb					
71500	Zuschuss an Erfurter Sportbetrieb Zuschuss an ESB für lfd. Zwecke	10.878.237	10.722.937	9.587.000,00	80	
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	255.000	300.000,00	80	1
71511	Zuschuss für nationale und internationale Großveranstaltungen	0	0	20.000,00	80	1
71520	Zuschüsse für Fanprojekt	40.000	40.000	40.000,00	80	
	Summe Ausgaben	11.173.237	11.017.937	9.947.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.173.237	11.017.937	9.947.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.173.237	-11.017.937	-9.947.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Amt	HV
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Gartenamt					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	14.661,50	67	PK
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	8.000	8.000	8.391,52	67	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	2.700	2.700	4.229,00	23	PK
15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernspreckgebühren	410	410	0,00	67	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	17.613,25	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	4.729,10	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	1.286,12	30	3
15301	PK Baumschäden/Ersatzvornahmen	0	0	46.942,47	67	3 PK
16200	Pauschalierter Erstattungen für allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Gemeinden	4.500	4.500	4.823,97	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	1.278,40	67	
17400	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit für Vergabe-ABM	0	0	0,00	67	3
17710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	290,00	67	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschuss des Fördervereins Spiel- und Freizeitplätze der Generationen e.V. für Stadtparktreppe	100.000	0	0,00	67	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	4.152,02	20	3
	Summe Einnahmen	135.610	35.610	108.397,35		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	8.021.856	7.423.774	6.768.420,36	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	2.000	2.000	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	50.000	50.000	66.873,76	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens davon: - Sanierung Stadtparktreppe in Anlehnung an die DS 2099/12 und DS 0379/13 (einschl. Planungen) Bau- und Baunebenkosten 794,0 TEUR - Unterhaltung und Sanierung Brunnen und Treppen 15,0 TEUR - Sanierung Treppe am Wiesenhügel 75,0 TEUR	884.000	817.000	53.719,71	67	1
51100	Baumkataster	52.000	60.000	50.586,56	67	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen Ansatz 2014: 450.000 EUR dar: Materialien zur Sicherung der Baustellen, Bankbelattung und Ersatz Papierkörbe, Vergabeleistungen, Entwicklungspflege, Pflanzmaterialien, Entsorgung Grünabfälle, Pflegeleistungen im GVZ (50 TEUR)	450.000	800.000	492.284,88	6702	1
51310	Verkehrssicherung Bäume	280.000	300.000	244.052,55	67	1
51330	Regulierung von Baumschäden	0	0	58.028,06	67	
51370	Unterhaltung von Schutzgebieten	7.400	7.400	6.561,32	31	
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	2.500	2.500	4.714,32	67	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	500	500	0,00	67	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	89.952,37	67	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	50.000	50.000	9.126,50	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Amt	HV
58000	Gartenamt					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	20.000	20.000	0,00	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Kosten für laufende Verträge vorhandener Software - sds - Computer Vertrieb Software; d.b.g. Software Baumkataster; Fritz+Fröhlich Software und Personalmanager, Spielplatzkataster, Grünflächenkataster, Beuth Verlag Grundlizenzen Abteilung 2, Soloplane Software	24.600	24.600	20.524,66	67	1
53000	Mieten und Pachten	360	360	300,00	23	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	25.100	25.100	15.796,05	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge u.a. DS 1117/12 Umstellung Fahrzeugflotte- Finanzierung über Leasing	280.000	272.800	202.799,22	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	231.400	231.400	193.932,76	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	24.000	23.500	20.286,36	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	740	740	160,59	67	1
54250	Sonstige Abgaben	90.000	90.000	92.819,72	67	1
54300	Bewachungskosten	5.000	4.000	3.170,29	23	1
54310	Bewachungskosten Grünanlagen	15.000	15.000	14.554,18	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	240	240	135,42	23	
55000	Haltung von Fahrzeugen	220.000	147.100	192.154,71	67	1
55010	Kfz-Steuern	15.200	15.200	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	47.000	47.000	31.131,66	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	6.100	6.100	4.236,56	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	7.900	7.900	7.095,77	67	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	5.334,56	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	55.000	55.000	83.877,69	67	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	500	500	376,70	67	1
60200	Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen	0	0	4.663,12	67	1
63300	Informationsmaterial	1.180	1.180	884,57	67	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.300	2.300	2.023,71	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	607,00	20	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung 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	65.000	59.000	33.056,10	67	1
64600	Versicherungen	1.000	1.000	1.117,42	30	1
64700	Ausgaben für Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	512,12	67	
65030	Büromaterial	4.500	4.500	4.851,28	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.900	1.900	2.478,52	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.500	8.000	345,60	11	1
65230	Fernsprechgebühren	10.000	13.000	9.898,02	11	1
65240	Portokosten	2.000	2.000	2.025,54	11	1
65410	Reisekosten	600	600	269,95	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.000	4.400	3.501,84	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Vermessungsleistungen	5.000	5.000	1.014,50	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.140	1.140	363,93	67	1
66300	Ausgaben für Spenden	0	0	4.152,02	67	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	802.186	742.377	676.842,04	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	98.000	101.000	105.533,73	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	60.000	60.000	59.613,99	20	1
	Summe Ausgaben	11.933.202	11.510.611	9.646.762,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
58000	Gartenamt					
	Summe Einnahmen	135.610	35.610	108.397,35		
	Summe Ausgaben	11.933.202	11.510.611	9.646.762,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.797.592	-11.475.001	-9.538.364,94		
58010	Stützpunkte der Ortsteilverwaltung ab 2013 Zusammenführung mit UA 58000 bis 2008 in UA 02010					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	1.011.660,38	11	S 1
51300	Unterhaltung Grünanlagen	0	0	67.588,26	67	
53010	Miete bewegliches Anlagevermögen	0	0	1.429,84	67	
53011	Leasing Fahrzeuge	0	0	21.579,60	67	
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	63.811,64	67	KB
64610	Gemeindeunfallversicherung	0	0	5.608,97	67	
65230	Fernsprechgebühren	0	0	2.751,81	11	1
	Summe Ausgaben	0	0	1.174.430,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	1.174.430,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.174.430,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000	Kleingartenwesen					
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. 14,8 TEUR) Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Flächen (Hhst. 59000.51000 i.H.v. 14,8 TEUR)	295.000	270.000	283.566,73	67	PK
	Summe Einnahmen	295.000	270.000	283.566,73		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grundlage: Vertragliche Regelung "Erklärung zur Förderung des Kleingartenwesens in der Landeshauptstadt Erfurt" vom 17.09.1997; rechtswirksam 28.10.1997 zwischen Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V. und Oberbürgermeister der Stadt Erfurt (5% der Pachteinahmen zur Sanierung öffentlicher Bereiche und Einrichtungen in Kleingartenanlagen)	14.750	13.000	10.050,36	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	17.000	18.000	18.788,49	67	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Grundlage: Vertragliche Regelung "Erklärung zur Förderung des Kleingartenwesens in der Landeshauptstadt Erfurt" vom 17.09.1997; rechtswirksam 28.10.1997 zwischen Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V. und Oberbürgermeister der Stadt Erfurt (5% der Pachteinahmen als Zuschuss für Verwaltungsaufwendungen)	14.750	13.000	12.354,40	67	1
	Summe Ausgaben	46.500	44.000	41.193,25		
	Summe Einnahmen	295.000	270.000	283.566,73		
	Summe Ausgaben	46.500	44.000	41.193,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	248.500	226.000	242.373,48		
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"					
17200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Verwaltungsgemeinschaften	5.100	5.100	9.041,62	61	
	Summe Einnahmen	5.100	5.100	9.041,62		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Begrünung, Landschaftspflege, Instandhaltung	10.000	7.500	3.042,20	61	1
63600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.587,87	61	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche für ABM Erfurter Seen	17.000	17.000	20.473,68	61	1
	Summe Ausgaben	29.000	26.500	26.103,75		
	Summe Einnahmen	5.100	5.100	9.041,62		
	Summe Ausgaben	29.000	26.500	26.103,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.900	-21.400	-17.062,13		
59200	öffentliche Spielplätze bis 2010 im UA 46060					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
59200	öffentliche Spielplätze					
	bis 2010 im UA 46060					
51200	Unterhaltung von Freizeitanlagen	110.000	110.000	99.981,63	51	
53000	Mieten und Pachten	230	230	230,08	23	1
	Summe Ausgaben	110.230	110.230	100.211,71		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	110.230	110.230	100.211,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.230	-110.230	-100.211,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
5	Gesundheit Sport Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	679.100	703.300	723.375,81		
58	Park- und Gartenanlagen	135.610	35.610	108.397,35		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	300.100	275.100	292.608,35		
	Summe Einnahmen	1.114.810	1.014.010	1.124.381,51		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	4.473.507	4.448.312	4.305.833,42		
51	Krankenhäuser	2.081.652	2.111.310	2.097.088,62		
55	Förderung des Sports	11.173.237	11.017.937	9.947.000,00		
58	Park- und Gartenanlagen	11.933.202	11.510.611	10.821.192,79		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	185.730	180.730	167.508,71		
	Summe Ausgaben	29.847.328	29.268.900	27.338.623,54		
	Summe Einnahmen	1.114.810	1.014.010	1.124.381,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.732.518	-28.254.890	-26.214.242,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Bauamt					
10001	Verwaltungsgebühren Negativalltest	205.000	205.000	203.988,00	60	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	5,38	32	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	100	0,00	60	PK
26000	Bußgelder u. ä.	0	0	-30,00	32	PK
	Summe Einnahmen	205.000	205.100	203.963,38		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	658.290	619.663	630.827,84	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	500	500	368,64	60	1
52110	Unterhaltung Kopierer	1.500	1.500	1.279,55	60	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	3.100	3.120	3.058,09	60	1
52500	Unterhaltung amtsspezifische Hard- und Software	1.000	1.000	1.000,74	60	1
53000	Mieten und Pachten Anmietung Kaffeetrichter	252.000	498.000	533.763,96	23	1
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	1.750	1.750	723,72	60	1
53011	Leasing Fahrzeuge	3.000	4.950	4.041,24	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.600	2.250	2.516,24	67	1
55010	Kfz-Steuer	150	150	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	400	400	1.081,15	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	900	958	784,23	60	1
61030	Workshops	0	0	21,15	60	
65030	Büromaterial	1.300	1.300	1.396,65	60	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.800	2.800	4.308,11	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	100	155,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.500	5.500	5.407,08	11	1
65240	Portokosten	12.500	12.500	12.339,38	11	1
65410	Reisekosten	200	200	331,50	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.000	1.000	849,48	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	170	34,70	60	1
	Summe Ausgaben	948.990	1.157.811	1.204.288,97		
	Summe Einnahmen	205.000	205.100	203.963,38		
	Summe Ausgaben	948.990	1.157.811	1.204.288,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-743.990	-952.711	-1.000.325,59		
60100	Gebäudeverwaltung					
14030	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	0	63.000	53.532,24	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.996,62	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	20.000	20.000	0,00	23	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	142.670,94	30	3
15500	sonstige Einnahmen	0	0	79.135,67	23	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	20.000	83.000	277.335,47		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.414.079	5.167.041	5.176.401,63	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	100.000	150.000	199.433,31	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	200.000	88.452,97	23	Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
60100	Gebäudeverwaltung					
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	1.226,31	23	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	500	500	0,00	23	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.000	1.000	9.825,86	23	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	9.000	9.000	0,00	23	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	31.000	31.000	19.493,80	23	1
53000	Mieten und Pachten	7.983	7.983	7.982,99	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	62.000	66.000	52.852,80	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	78.550	78.550	47.363,19	23	S 3
54099	Prämien für Wettbewerb "Energieeinsparungen" Erfurter Schulen	8.500	8.500	7.230,00	23	Ü
54100	Glas- und Gebäudereinigung	300	300	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	3.100	0	0,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten Kleinmaterial für Hausmeister, Leuchtmittel, Verschattungen	60.000	65.000	59.218,99	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	40.000	79.450	65.033,64	67	1
55010	Kfz-Steuern	5.400	5.400	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.149,46	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	500	500	607,62	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	17.996,58	23	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.200	1.200	1.147,36	23	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0,00	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	1.140,00	20	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	122.698,46	23	
65030	Büromaterial	3.500	3.500	3.986,91	23	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.300	4.300	3.696,07	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	1.000	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	34.650	39.250	34.850,92	11	1
65240	Portokosten	4.500	4.500	4.508,00	11	1
65410	Reisekosten	700	700	472,60	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	6.760	6.760	6.648,16	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	20.000	30.000	81.454,12	23	1
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge für Architektenkammer	1.324	1.617	1.617,00	23	1
	Summe Ausgaben	6.013.246	5.986.951	6.017.557,87		
	Summe Einnahmen	20.000	83.000	277.335,47		
	Summe Ausgaben	6.013.246	5.986.951	6.017.557,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.993.246	-5.903.951	-5.740.222,40		
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt					
10001	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen	92.500	52.500	71.504,25	66	PK
11011	Benutzungsgebühren Einnahmen aus den Benutzungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen	238.300	238.300	214.965,80	66	PK
11012	privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	378,20	66	PK
11020	Einnahmen aus Gestattungsverträgen	300.000	300.000	299.830,09	66	PK
13011	Verkauf von Karten	4.000	4.000	6.349,47	66	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen Erstattungen von Kosten durch die Versicherungen bei Schadensfällen	0	0	5.380,93	30	KB
15201	PK Entschädigungszahlungen von Versicherungen	0	0	23.768,44	66	KB
15501	Sonstige Einnahmen	500	500	-808,92	66	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Amt	HV
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt					
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	218.879	218.879	218.879,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	149.693	149.693	159.011,00	20	
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	13.950	13.950	0,00	66	
26011	Verwarn - und Bußgelder	1.000	1.000	0,00	66	PK
	Summe Einnahmen	1.020.322	980.322	999.258,26		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.401.633	5.213.126	5.498.845,99	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	1.966,05	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	553,25	11	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	100	100	555,37	66	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	3.000	3.000	4.583,75	66	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	867,99	66	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	6.000	200	6.986,86	66	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 bis 410 EUR	2.700	8.500	328,31	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	26.100	33.289	22.457,59	66	1
53000	Mieten und Pachten	20.200	19.000	17.669,66	23	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	9.200	9.200	7.825,71	66	1
53011	Leasing Fahrzeuge	17.000	20.350	17.146,43	67	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	176,81	66	KB
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	255,55	66	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	14.800	14.830	17.970,16	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.700	2.700	1.928,48	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	574,76	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	3.000	6.359,49	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	300	300	96,12	66	1
60400	Veranstaltungen	0	10.000	0,00	66	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	579,69	20	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	34.636,30	66	KB
65030	Büromaterial	10.200	10.200	9.478,06	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	8.000	8.000	7.024,89	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	700	1.500	483,84	11	1
65230	Fernsprechgebühren	28.000	28.000	27.638,29	11	1
65240	Portokosten	16.000	15.000	15.624,25	11	1
65410	Reisekosten	2.100	2.100	3.863,15	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.000	5.500	5.213,46	67	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00	66	1
66100	Mitgliedsbeiträge	787	787	532,00	66	1
71800	Zuschuss ADFC	3.200	3.200	4.000,00	66	1
	Summe Ausgaben	5.582.370	5.413.532	5.716.222,26		
	Summe Einnahmen	1.020.322	980.322	999.258,26		
	Summe Ausgaben	5.582.370	5.413.532	5.716.222,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.562.048	-4.433.210	-4.716.964,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61001	Rahmen- und Bebauungsplanung					
60010	Bebauungspläne	0	0	3.938,92	61	1
60020	Planungsvorbereitende Leistungen	125.000	100.000	166.173,31	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	4.000	0,00	61	1
60040	Projektentwicklung ICE-City	72.000	80.000	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 Gutachterverfahren bereits vorliegen.					
60070	Bürgerbeteiligung/Moderationsleistung	10.000	10.000	0,00	61	1
	Moderationsleistungen von Bürgerversammlungen für Großprojekte					
60080	Wohnbedarfsprognose - Fortschreibung Stadtteile	10.000	10.000	0,00	61	1
60110	Verkehrsplanungen	60.000	75.000	69.820,10	61	1
	Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan					
	Fortschreibung Nahverkehrsplan					
	Fortschreibung Verkehrsmodell					
60120	Vorplanungen/Straßenbaumaßnahmen	30.000	30.000	21.772,71	61	1
	Planung Radverkehrsanlagen in Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes					
	Verkehrsuntersuchungen und Gutachten					
60150	Änderung/Fortschreibung Flächennutzungsplan	15.000	30.000	9.698,50	61	1
	Konzepte und Gutachten im Rahmen der Änderungsverfahren - Anteil Landschaftsplan					
	Summe Ausgaben	326.000	339.000	271.403,54		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	326.000	339.000	271.403,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-326.000	-339.000	-271.403,54		
61010	Stadt- und Regionalentwicklung					
	bis 2008 Amt für Stadtentwicklung					
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.034,06	61	
11012	privatrechtliche Entgelte	250	250	48,00	61	
13020	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	4.000	4.000	2.261,09	61	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	2.607,35	61	
17100	Zuweisung vom Land	0	0	-728,40	61	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
61010	Stadt- und Regionalentwicklung					
	bis 2008 Amt für Stadtentwicklung					
17130	Zuweisung vom Land zur Förderung des Regionalen Entwicklungskonzeptes Region Erfurt-Weimar-Jena zweckgebunden für HhSt. 61010.60460	300.000	300.000	299.354,00	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	79.099	35.550,89	61	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	100,00	20	3
	Summe Einnahmen	389.349	389.349	345.226,99		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.318.138	3.924.352	4.038.348,84	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	9.566,01	61	1
52020	Anschaffung- und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	1.100	1.100	3.791,58	61	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	1.000	1.000	886,31	61	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	7.500	7.500	6.978,11	61	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software Wartungsverträge u.a. IP Bauleitplanung (2,9 TEUR); Migration der Daten (3,0 TEUR); Gekos Sanierungsverfahren, 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); Computerzentrum BKA5-5010 Lizenzen (1,0 TEUR) sowie Bereitstellung digitaler Leitungsdaten; Pflege Internetseiten und Betreuung Internetpräsentationen	19.200	33.200	3.033,96	61	1
53012	Leasing bewegliches Anlagevermögen	5.800	5.800	4.976,95	61	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	960	542,19	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	100	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	6.000	2.700	4.157,78	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	3.000	3.000	1.460,81	61	1
60020	Kooperation Radfernwege	3.000	0	0,00	61	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	208	208	85,00	61	1
60200	Kosten für Wettbewerbe u. Veranstaltungen	8.000	15.900	4.298,15	61	1
60201	Projekt "ÖKOPROFIT"	0	0	356,88	61	1
60410	Kosten Lokale Agenda	0	0	4.377,14	61	1
60420	Einführung Bürgerbeteiligungshaushalt	0	0	400,00	61	1
60460	Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Region Erfurt-Weimar-Jena"	125.000	125.000	78.396,89	61	
60461	Regionalbudget für Impulsregion Erfurt- Weimar-Jena Die Verlängerung der Förderung über das Regionalbudget für die Jahre 2013/2014/2015 wurde beim Thüringer Landesverwaltungsamt beantragt und bewilligt (Fördermittel/Jahr= 300.000 EUR)	300.000	300.000	301.594,00	61	
60600	LEADER-Regionalmanagement	12.000	12.000	12.041,51	61	1
61600	Sonstige Ausgaben (Bürgerbeirat Ilversgehofen)	10.000	10.000	10.000,00	61	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	7.500	5.960,58	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	760,00	20	1
65030	Büromaterial	4.800	4.800	5.624,90	61	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.770	3.770	3.498,12	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	700	70	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.600	6.600	6.565,75	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
61010	Stadt- und Regionalentwicklung					
	bis 2008 Amt für Stadtentwicklung					
65240	Portokosten	2.500	2.500	2.452,67	11	1
65410	Reisekosten	2.700	2.700	1.683,19	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.600	1.600	1.317,12	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	39.032,00	61	1
65510	Fortschreibung ISEK / Gutachten und Studien	0	30.000	0,00	61	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.840	1.840	3.757,55	61	1
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	250,00	61	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	100,00	61	
	Summe Ausgaben	4.855.556	4.504.200	4.556.363,11		
	Summe Einnahmen	389.349	389.349	345.226,99		
	Summe Ausgaben	4.855.556	4.504.200	4.556.363,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.466.207	-4.114.851	-4.211.136,12		
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung					
	bis 2012 im UA 61010					
17110	Zuweisungen vom Land für Vorhaben "ÖKOPROFIT"	17.800	17.800	0,00	80	
	Summe Einnahmen	17.800	17.800	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	406.165	322.223	0,00	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für die Zwischennutzung von Brachen	10.000	10.000	0,00	80	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	80	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	500	0,00	80	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	0,00	11	1
60200	Wettbewerbe und Veranstaltungen	2.000	2.000	0,00	80	1
	Energiesparwettbewerb an Schulen					
60210	Projekt "ÖKOPROFIT"	27.800	27.800	0,00	80	1
60410	Kosten Lokale Agenda	5.000	5.000	0,00	80	1
60420	Bürgerbeteiligungshaushalt	10.000	10.000	0,00	80	1
	Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Bürgerbeteiligungshaushalt					
65030	Büromaterial	400	400	0,00	80	1
65410	Reisekosten	300	300	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000	0	0,00	80	1
	Gewerbeflächenmanagement					
65850	sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	80	1
66100	Mitgliedsbeiträge	250	250	0,00	80	1
	Mitgliedsbeitrag Verein Solarinput e.V.					
71800	Zuschüsse Lokale Agenda	15.000	15.000	0,00	80	
	Summe Ausgaben	513.115	394.173	0,00		
	Summe Einnahmen	17.800	17.800	0,00		
	Summe Ausgaben	513.115	394.173	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-495.315	-376.373	0,00		
61200	Geoinformation					
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.7 Geoinformation)					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	9.766,50	62	
13010	Einnahmen aus Verkauf Liegenschaftskatasterkarten	8.200	8.200	6.847,18	62	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Karten, Plänen u. Geodaten	10.000	10.000	6.998,75	62	PK
15900	Umsatzsteuer	1.560	1.560	1.301,09	62	PK
	Umsatzsteuer (HH-Stelle 61200.13010 Nettoeinnahmen aus Verkaufserlösen)					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
61200	Geoinformation					
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.7 Geoinformation)					
16910	Innere Leistungsverrechnung	1.507	1.507	1.551,00	20	
	Summe Einnahmen	21.267	21.267	26.464,52		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	815.015	827.254	1.538.692,30	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	30	30	159,00	62	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	100	100	0,00	62	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	100	100	5.721,05	62	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.700	2.700	0,00	62	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	172.500	128.000	126.629,75	62	1
	Erhöhung des Ansatzes durch Umsetzung aus Hhst. 61010.52500 und 60200.52500 - Gesamtpflegekosten der Softwarekomponenten des GIS-Informationssystems (SVEGIS) (für Ämter 31, 61, 66, 67) - 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					
53011	Leasing Fahrzeuge	2.700	700	2.284,56	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	43	43	0,00	62	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	500	1.451,81	67	1
55010	Kfz-Steuern	180	180	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	210	210	223,04	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.200	1.200	817,40	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	106	106	21,09	62	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.103	5.103	3.612,81	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					
60400	Veranstaltungen	0	0	673,10	62	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	1.560	1.560	1.391,31	20	1
65030	Büromaterial	1.200	1.200	1.272,93	62	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	800	800	727,06	11	
65230	Fernsprechgebühren	2.700	2.700	2.630,81	11	1
65240	Portokosten	1.700	1.700	1.676,75	11	1
65410	Reisekosten	300	300	267,80	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	700	600	929,88	67	1
65510	Vermessungskosten	0	0	415,00	62	KB
65520	Katastervermessung	0	0	79.224,03	62	KB
67100	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.700	1.700	3.621,00	62	1
	anteilige Erstattung von Einnahmen aus dem Verkauf von Liegenschaftskatasterkarten an das Thür. Landesamt für Vermessung und Geoinformation (HHSt. 61200.13010)					
	Summe Ausgaben	1.012.147	976.786	1.772.442,48		
	Summe Einnahmen	21.267	21.267	26.464,52		
	Summe Ausgaben	1.012.147	976.786	1.772.442,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-990.880	-955.519	-1.745.977,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten					
	neuer Unterabschnitt in Vorbereitung der Umstellung auf die Doppik (= Produkt: 5.2.1.2 - Kataster und Vermessung)					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	5.000	0,00	62	
	Rückgang von Katastervermessungen und die Vermessungskostenübernahme durch Erwerber im Zusammenhang mit Grunderwerben bzw. Veräußerungen					
	Summe Einnahmen	2.500	5.000	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	130.368	189.867	0,00	11	S 1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	100	100	0,00	62	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.700	2.700	0,00	62	1
53011	Leasing Fahrzeuge	1.000	1.400	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	200	1.000	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	0,00	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000	100.000	0,00	62	1
	Ausgaben für die Bearbeitung von 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).					
	Summe Ausgaben	214.768	295.467	0,00		
	Summe Einnahmen	2.500	5.000	0,00		
	Summe Ausgaben	214.768	295.467	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-212.268	-290.467	0,00		
61300	Bauordnung					
10001	Verwaltungsgebühren	1.100.000	1.450.000	1.459.642,85	60	PK
	Genehmigungsgebühren für Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Werbeanlagen, Baulasten/Teilungen usw. Thür. Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG); Thür. Baugebührenordnung (ThürBauGVO) i.V.m. der Thür. Verordnung über die Prüflingenieure und Prüfsachverständigen (ThürPPVO)					
10011	Verwaltungsgebühren	800.000	800.000	792.079,41	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 Prüflingenieure 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	10.300	10.263,05	60	
	Anfertigung von Kopien aus Archivakten					
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
61300	Bauordnung					
15502	Einnahmen der verauslagten Kosten für Ersatzvornahme - Einnahmen aus erlassenen Leistungsbescheiden zur Ersatzvornahme von baulichen Anlagen bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit - Vorfinanzierung erfolgt aus HHSt. 61300.50900	80.000	50.000	73.911,23	60	PK
26011	Strafen, Geldbußen	10.000	10.000	-2.110,95	60	PK
26012	Zwangsgelder	21.000	21.000	21.000,00	60	PK
	Summe Einnahmen	2.021.300	2.341.300	2.354.785,59		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.233.614	2.194.747	2.157.704,04	11	S 1
50900	Ersatzvornahme darunter: sonstige Ersatzvornahmen bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zur Gefahrenbeseitigung. (Die Kosten werden vorerst verauslagt, da die Stadt mit der Ersatzvornahme nur in Vertretung des Eigentümers eingegriffen hat. Die Vereinnahmung der verauslagten Kosten erfolgt in der Hhst.61300.15502.) geplante Maßnahmen 2014: Alach Kloster Abt. D (40 TEUR), Stotternheim Mittelgasse (5 TEUR), Bischleben Mauergässchen (10 TEUR), Mainzer Straße 21 (20 TEUR), Schwerborn Kastanienstraße 17 (5 TEUR)	80.000	48.000	69.463,51	60	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	500	500	676,60	60	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	1.500	1.520	1.711,65	60	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Baugenehmigungsverfahren Firma GekoS 10,9 TEUR/a; Baurecht/Verwaltungsrechtsmodule Fa Juris GmbH 1,2 TEUR/a; Statiksoftware Firma Friedrich+Locher GmbH 1,2 TEUR/a	13.300	12.850	12.105,58	60	1
53010	Miete/Leasing bewegliches Anlagevermögen	950	950	2.101,31	60	1
53011	Leasing Fahrzeuge	1.200	1.155	942,48	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	156	0,00	60	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.400	1.000	1.277,29	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	100	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	37,78	60	1
56200	externe Fortbildungskosten	400	400	0,00	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.000	1.333	529,79	60	1
61600	Ausgaben für Statikprüfungen	800.000	800.000	781.882,38	60	
65030	Büromaterial	3.800	3.800	1.494,74	60	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	888,57	60	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	1.500	0,00	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	70	51,84	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	926,11	11	1
65410	Reisekosten	200	200	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.100	2.100	1.654,62	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.502,45	60	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	76,06	60	1
	Summe Ausgaben	3.144.614	3.073.031	3.035.026,80		
	Summe Einnahmen	2.021.300	2.341.300	2.354.785,59		
	Summe Ausgaben	3.144.614	3.073.031	3.035.026,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.123.314	-731.731	-680.241,21		
61400	Bodenordnung (alt Umliegung von Grundstücken) Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.6 Bodenordnung)					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	553.359	477.516	0,00	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)					
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.6 Bodenordnung)					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	100	100	0,00	62	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.700	2.700	0,00	62	1
53011	Leasing Fahrzeuge	700	700	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	0,00	11	1
65410	Reisekosten	150	150	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	300	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	558.409	482.566	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	558.409	482.566	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-558.409	-482.566	0,00		
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
15050	sonstige Einnahmen Rückzahlungen Vorjahre	0	452.150	2.283,40	61	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61500	275.700	199.700	140.849,40	61	
17110	Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke FöM für Broschüre zur Darstellung der Umsetzung der Maßnahmen des EFRE-Programms 2007-2013	6.700	0	0,00	61	
	Summe Einnahmen	282.400	651.850	143.132,80		
51100	Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg	200.000	100.000	113.745,14	61	1
51110	ABM-Maßnahmen Petersberg	0	0	41.742,44	61	1
63600	Öffentlichkeitsarbeit Ansatz 2014: 10.000 EUR Broschüre zur Darstellung der Umsetzung der Maßnahmen des EFRE-Programms 2007-2013	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	177.000	226.000	116.599,54	61	1
84800	Sonstige Finanzausgaben	0	452.150	0,00	61	1
	Summe Ausgaben	387.000	788.150	272.087,12		
	Summe Einnahmen	282.400	651.850	143.132,80		
	Summe Ausgaben	387.000	788.150	272.087,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-104.600	-136.300	-128.954,32		
61502	Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen					
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	1.700	5.000	194,28	61	1
	Summe Ausgaben	1.700	5.000	194,28		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.700	5.000	194,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.700	-5.000	-194,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61507	102.600	97.300	77.608,98	61	
	Summe Einnahmen	102.600	97.300	77.608,98		
51100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen (Instandsetzung, Straßen,- und Freiraumgestaltung) Aufwertungsmaßnahmen Wohnumfeld; Umgestaltung städtische und private Vorgärten einschließlich handwerklich gestalteter Einfriedung; Baumpflanzungen	50.000	20.000	99.285,38	61	1
63600	Öffentlichkeitsarbeit begleitende Öffentlichkeitsmaßnahmen wie Internet, Stadtteilzeitung zur Verwendungsnachweisführung	16.000	60.000	84.787,62	61	1
65510	Vergütung an Dritte (Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen) Projektsteuerung/Treuhändertätigkeit, Vergütung künstlerische Gestaltung, Soziale Betreuung der Betroffenen der Stadtentwicklung, Wissenschaftliche Begleitung/Wirkungskontrolle, Quartiersmanagement, Erarbeitung eines Sicherheits- u. Gestaltungskonzeptes Magdeburger Allee	88.000	66.000	70.927,00	61	1
71100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	43.275,65	61	1
	Summe Ausgaben	154.000	146.000	298.275,65		
	Summe Einnahmen	102.600	97.300	77.608,98		
	Summe Ausgaben	154.000	146.000	298.275,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.400	-48.700	-220.666,67		
61508	Bundesförderprogramm " Stadtbau Ost"					
17110	Zuweisungen vom Land für Sicherungsmaßnahmen zweckgebunden für HH-Stelle 61508.71710	550.000	860.000	361.655,85	61	
	Summe Einnahmen	550.000	860.000	361.655,85		
71710	Zuweisungen an private Unternehmen für Sicherungsmaßnahmen Ansatz 2014: 550.000 EUR Sicherungsmaßnahmen Defensionskaserne (Stadtbau Ost); weitere Sicherungsmaßnahmen	550.000	860.000	361.655,85	61	1
	Summe Ausgaben	550.000	860.000	361.655,85		
	Summe Einnahmen	550.000	860.000	361.655,85		
	Summe Ausgaben	550.000	860.000	361.655,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	9.300	0,00	61	
	Summe Einnahmen	0	9.300	0,00		
65510	Vergütungen an Dritte für Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen	0	14.000	0,00	61	1
	Summe Ausgaben	0	14.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	9.300	0,00		
	Summe Ausgaben	0	14.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-4.700	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
61530	Dorferneuerungsprogramm					
	bis 2010 im UA 62110					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Ausgabehaushaltsstellen UA 61530	0	0	24.368,96	61	
	Summe Einnahmen	0	0	24.368,96		
65510	Sachverständigen- und Gutachterkosten Betreuungsleistungen Betreuungsleistungen in Ortsteilen	4.000	4.000	0,00	61	1
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	24.368,96		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	24.368,96		
61540	Bundesgartenschau 2021					
86500	Zuführung zum VMH Sonderrücklage BUGA siehe Erläuterung bei HHSt. 91000.91530	200.000	0	0,00	20	
	Summe Ausgaben	200.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0	0,00		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
62000	Wohnungsbauförderung					
10101	Einnahmen aus Zweckentfremdung Wohnraum	0	0	0,82	61	PK
26011	Einnahmen aus Bußgeldverfahren	0	0	542,48	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	543,30		
	Summe Einnahmen	0	0	543,30		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	543,30		
62040	Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	750.000	500.000	400.000,00	80	
	Summe Einnahmen	750.000	500.000	400.000,00		
	Summe Einnahmen	750.000	500.000	400.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	750.000	500.000	400.000,00		
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe					
41610	Beschäftigungsentgelte	15.000	40.000	0,00	11	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.000	0	0,00	60	1
52500	Unterhaltung amtsspezifische Hard- und Software	2.000	0	0,00	60	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	500	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	2.000	0	0,00	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Qualitätssicherung/Beirat	25.000	12.500	0,00	61	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	1.500	0	0,00	60	1
	Summe Ausgaben	48.000	52.500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	48.000	52.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-48.000	-52.500	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
63	Gemeindestraßen					
63000	Gemeindestraßen					
15030	Energierückzahlungen aus Vorjahren	22.000	22.000	15.982,32	66	3
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	66	3
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16610	Ablösesumme der DBAG gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz zweckgebunden für HHST. 63000.51000	0	0	0,00	66	3
17007	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt Smartmobility	43.055	10.614	2.225,00	66	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
23100	Zinsverbilligungszuschüsse	0	0	-361,00	66	
	Summe Einnahmen	65.055	32.614	17.846,32		
41610	Beschäftigungsentgelte Verbundprojekt "smart-Mobility"	31.169	7.273	0,00	11	1
51010	Unterhaltung Wege, Straßen und Plätze 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.	2.100.000	2.693.000	1.034.800,15	66	1 Ü
51012	Geh- und Radwegesanierungen	300.000	370.000	513.575,96	66	1
51014	Sicherungsmaßnahmen an Schulwegen	16.000	16.000	8.281,36	66	1
51020	Havarieleistungen Verkehrseinrichtungen	20.000	20.000	12.504,97	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 Verkehrszeichen, Straßennamensschildern und der Markierung auf rund 750 km Straße und an ca. 250 LSA Knoten notwendig.	250.000	255.000	144.382,96	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	235.106,36	66	1
51050	Wartung- und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen In der Stadt Erfurt gibt es ca. 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	70.000	22.595,38	66	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Gegenständen	12.000	7.000	35.697,01	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	62.000	59.686,64	66	1
53000	Mieten und Pachten	1.450	1.450	1.349,22	23	1
53100	Nutzungsentgelt Verkehrsflächen	11.675	11.675	0,00	66	1
54550	Städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung	3.903.000	3.791.000	3.787.000,00	66	
54552	Kosten für Außenwasserbeseitigung	53.000	53.000	53.000,00	66	
61610	Zustandsbewertung Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	49.998,20	66	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
63000	Gemeindestraßen					
61620	Sachausgaben Forschungsprojekt Smartmobility	51.886	43.341	2.130,10	66	
62700	Energiekosten für Betriebszwecke der Verkehrseinrichtungen	230.000	230.000	227.913,77	66	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.800	64.800	32.028,23	66	1
84800	Zinszahlungen	5.000	5.000	5.138,86	66	1
	Summe Ausgaben	7.445.280	8.013.839	6.225.189,17		
	Summe Einnahmen	65.055	32.614	17.846,32		
	Summe Ausgaben	7.445.280	8.013.839	6.225.189,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.380.225	-7.981.225	-6.207.342,85		
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke					
16600	Ablösesumme der DBAG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz	0	0	322.392,29	66	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Baumaßnahme Schlösserbrücke	0	514.125	0,00	66	
	Summe Einnahmen	0	514.125	322.392,29		
51000	Erhaltungs-u.Betriebslast an Brückenbauwerken aus Ablösesummen DB AG	272.000	0	50.611,97	66	
51010	Brückeninstandsetzungen	810.000	1.070.000	323.070,00	66	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	5.000	11.000	23.562,00	66	1
	Summe Ausgaben	1.087.000	1.081.000	397.243,97		
	Summe Einnahmen	0	514.125	322.392,29		
	Summe Ausgaben	1.087.000	1.081.000	397.243,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.087.000	-566.875	-74.851,68		
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)					
11010	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	4.000	4.000	6.226,54	66	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	20.000	20.000	91.342,05	66	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	3.888,40	23	3 PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	56.089,44	66	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	45.750	45.750	4.161,96	66	
	Summe Einnahmen	69.750	69.750	161.708,39		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.709.144	1.584.770	1.632.014,68	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	20.000	15.835,24	23	S 2
50500	Alarm-/Feuermeldeanlagen	2.300	2.200	79,44	23	1
51010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	150.000	200.000	169.650,04	66	1
51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherheitseinrichtungen	170.000	155.000	113.668,15	66	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	500	500	0,00	66	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	20.000	20.000	19.423,02	66	1
52151	Anschaffung und Unterhaltung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	5.500	5.500	4.797,51	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	5.600	5.600	6.690,50	66	1
53000	Mieten und Pachten	0	41.000	21.097,08	23	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	50.000	150.000	100.403,49	66	1
53011	Leasing Fahrzeuge	41.000	41.000	36.402,01	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	103.350	103.350	123.037,16	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.600	6.500	5.343,36	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)					
54150	Sonstige Reinigungskosten	50	50	0,00	66	1
54250	Sonstigen Abgaben	4.450	4.000	4.044,94	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.250	8.250	7.275,82	66	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	165.000	124.000	163.518,17	67	1
55010	Kfz-Steuern	8.850	8.850	6.570,03	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	6.450	6.450	8.743,40	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	723,60	11	1
57500	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	13.002,57	66	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	633,60	20	1
64600	Versicherungen	25.000	25.000	18.317,46	30	1
	Gebäudeversicherung					
64760	Regulierung von Schadensfällen	0	0	64.447,69	66	
65030	Büromaterial	700	700	773,62	66	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	274,06	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	400	187,86	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	700	3.000	492,24	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.500	6.500	6.451,50	11	1
65240	Portokosten	100	100	113,62	11	1
65410	Reisekosten	50	50	0,00	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	4.100	4.100	2.952,70	66	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	170.914	158.477	163.201,47	20	1
	Summe Ausgaben	2.686.808	2.686.647	2.710.166,03		
	Summe Einnahmen	69.750	69.750	161.708,39		
	Summe Ausgaben	2.686.808	2.686.647	2.710.166,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.617.058	-2.616.897	-2.548.457,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	112.070,56	23	3 PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	51.824,77	66	3 PK
15300	Rückerstattung der Ausgaben für Havariebeseitigung	5.000	5.000	607,93	66	PK
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	28.540	28.540	6.605,66	66	
	Summe Einnahmen	33.540	33.540	171.108,92		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	754.747	672.907	738.816,91	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	1.396,13	23	S 2
50030	Unterhaltung Anstrahlungsanlagen histor. Gebäude	10.000	10.000	9.770,63	66	1
51010	Wartung und Unterhaltung	250.000	240.000	234.248,07	66	1
51020	Havariebeseitigung	30.000	30.000	11.153,38	66	1
51030	Netzinstandsetzung	160.000	140.000	122.457,81	66	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.392.691	2.277.750	2.106.508,68	23	S 3
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	5.200	5.200	595,00	66	1
64760	Ausgaben für die Regulierung von Schadensfällen	0	0	54.036,79	66	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	75.475	37.530	39.387,22	20	1
	Summe Ausgaben	3.688.113	3.423.387	3.318.370,62		
	Summe Einnahmen	33.540	33.540	171.108,92		
	Summe Ausgaben	3.688.113	3.423.387	3.318.370,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.654.573	-3.389.847	-3.147.261,70		
67500	Straßenreinigung					
11000	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	1.400.000	1.400.000	1.380.696,25	6601	
26020	Verwarn- und Bußgeld	2.500	2.500	2.449,96	6601	PK
	Summe Einnahmen	1.402.500	1.402.500	1.383.146,21		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	269.499	189.960	202.679,90	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	500	500	26,40	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>	1.770.555	1.770.565	1.623.008,97	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 2012 bis 2015 vom 11.02.2012.</small>	2.408.500	2.408.500	2.408.500,51	66	1
62830	Sonderleistungen	713.472	613.453	713.471,76	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	617,91	66	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	5.000	0,00	66	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	203.300	203.300	195.792,00	20	
	Summe Ausgaben	5.383.326	5.201.278	5.144.097,45		
	Summe Einnahmen	1.402.500	1.402.500	1.383.146,21		
	Summe Ausgaben	5.383.326	5.201.278	5.144.097,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.980.826	-3.798.778	-3.760.951,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
68	Parkeinrichtungen					
68000	Parkeinrichtungen					
11010	Benutzungsgebühren ega-Parkplatz	80.000	50.000	62.217,00	66	PK
11011	Benutzungsgebühren	1.400.000	1.550.000	1.278.839,46	66	PK
16700	Rückerstattungen	20.000	20.000	19.124,73	66	3 PK
	Summe Einnahmen	1.500.000	1.620.000	1.360.181,19		
51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen	40.000	22.000	20.519,73	66	1
53000	Mieten und Pachten	20.100	20.100	16.483,60	23	1
62800	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten	105.000	30.000	34.774,46	66	1
	> Betriebskosten für Parkscheinautomaten > Erhöhung gem. StR-Beschluss zur Einführung der Begegnungszonen > ab 2014 einschl. Bewirtschaftungsentgelt ega- Parkplatz gem. Vertrag (30,0 TEUR)					
62810	Straßenreinigungskosten	45.560	45.560	45.559,44	66	
	Summe Ausgaben	210.660	117.660	117.337,23		
	Summe Einnahmen	1.500.000	1.620.000	1.360.181,19		
	Summe Ausgaben	210.660	117.660	117.337,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.289.340	1.502.340	1.242.843,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus dem Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb in den Haushalt					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden zur anteiligen Finanzierung der Kosten UA 69000; geplante FöM in 2014: Durchgängigkeit Rabenmühle 152,6 TEUR (dar. 94,3 TEUR Bescheid v. 27.06.2013); HWS Eselsgraben Schmira 28,0 TEUR (Antrag v. 15.04.2013)	180.600	122.500	0,00	67	
	Summe Einnahmen	180.600	122.500	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	785.219	522.743	578.893,57	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gewässerunterhaltungs- und Verkehrssicherungsarbeiten an Gewässern II. Ordnung (aktueller Unterhaltungsstau = 2,6 Mio. EUR) sowie Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen und Maßnahmen des weiterer vorbeugenden Hochwasserschutzes (HWS) 2014: Durchgängigkeit Rabenmühle 218,0 TEUR (dar. FöM 152,6 TEUR), HWS Eselsgraben Schmira 40,0 TEUR (dar.: FöM 28,0 TEUR), HWS Pfingstbach Niedernissa 60,0 TEUR (nicht förderfähig)	818.000	850.000	240.112,93	67	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung Büro- und Einrichtungsgegenstände unter 60 EUR	800	800	0,00	67	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	300	300	0,00	67	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	13.838,19	67	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung Maschinen und Geräte	24.000	24.000	1.130,49	67	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 bis 410 EUR	1.500	1.500	0,00	67	1
52500	Unterhaltung amtsspezifische Hard- und Software	100	100	0,00	67	1
53010	Miete bewegliches Anlagevermögen	40.000	40.000	29.379,67	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	5.600	6.600	5.513,52	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	4.400	0,00	23	1
54150	sonstige Reinigungskosten	0	0	11,66	67	KB
54250	sonstige Abgaben	39.000	39.000	41.597,32	67	1
54900	sonstige Bewirtschaftungskosten Abrechnung der Kosten für die Nutzung des Büro-Containers des EWB	25.000	25.000	21.091,19	23	
55000	Haltung von Fahrzeugen	45.000	60.000	32.091,59	67	1
55010	Kfz-Steuer	3.350	3.350	3.792,69	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	5.400	5.400	5.760,24	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	500	500	821,10	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	0,00	67	1
65030	Büromaterial	1.500	1.500	207,68	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	300	300	317,60	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	0	552,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	920	1.200	1.198,38	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	13.188,34	67	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	130.700	137.000	133.844,96	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	30.000	30.000	25.758,15	20	1
	Summe Ausgaben	1.958.089	1.754.293	1.149.102,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus dem Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb in den Haushalt					
	Summe Einnahmen	180.600	122.500	0,00		
	Summe Ausgaben	1.958.089	1.754.293	1.149.102,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.777.489	-1.631.793	-1.149.102,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	1.245.322	1.268.422	1.480.557,11		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3.387.216	4.393.166	3.333.243,69		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	750.000	500.000	400.543,30		
63	Gemeindestraßen	134.805	616.489	501.947,00		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.436.040	1.436.040	1.554.255,13		
68	Parkeinrichtungen	1.500.000	1.620.000	1.360.181,19		
69	Wasserläufe, Wasserbau	180.600	122.500	0,00		
	Summe Einnahmen	8.633.983	9.956.617	8.630.727,42		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	12.544.606	12.558.294	12.938.069,10		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	11.921.309	11.882.373	10.567.448,83		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	48.000	52.500	0,00		
63	Gemeindestraßen	11.219.088	11.781.486	9.332.599,17		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	9.071.439	8.624.665	8.462.468,07		
68	Parkeinrichtungen	210.660	117.660	117.337,23		
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.958.089	1.754.293	1.149.102,23		
	Summe Ausgaben	46.973.191	46.771.271	42.567.024,63		
	Summe Einnahmen	8.633.983	9.956.617	8.630.727,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.339.208	-36.814.654	-33.936.297,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
70000	Abwasserbeseitigung					
21500	Eigenkapitalverzinsung	4.602.000	4.523.000	4.362.000,00	66	
	Summe Einnahmen	4.602.000	4.523.000	4.362.000,00		
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	285.000	0,00	66	
	Zuschüsse gemäß Förderrichtlinie Abwassergebührensatzung (Härtefallregelung bei unverhältnismäßig hohen privaten finanziellen Belastungen)					
	Summe Ausgaben	100.000	285.000	0,00		
	Summe Einnahmen	4.602.000	4.523.000	4.362.000,00		
	Summe Ausgaben	100.000	285.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.502.000	4.238.000	4.362.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
72	Abfallbeseitigung					
72000	Abfallentsorgung					
11000	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Gesetzliche Grundlage: §§ 2, 19,20 ThürKO; §§ 2, 10, 12 ThürKAG; KrWG; § 4 Abs. 2 ThürAbfG; Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzung	20.161.510	20.161.330	21.944.988,82	3101	PK
11020	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten RABA - Stadt Weimar Kostenersatz für die Behandlung von Abfällen der Stadt Weimar in der RABA Erfurt lt. Zweckvereinbarung i.V.m. der Hhst 72000.62890	2.077.992	2.091.672	1.874.826,52	3101	3
11021	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten RABA - Weimarer Land Kostenersatz für die Behandlung von Abfällen des Landkreises Weimarer Land in der RABA Erfurt lt. Zweckvereinbarung; i.V.m. Hhst 72000.62891	2.460.780	2.476.980	2.614.319,82	3101	3 PK
11030	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung Erstattung der Kosten der Nachweisführung Sonderabfallentsorgung	1.000	1.000	136,00	31	
11040	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	0	0	28.352,18	31	
11600	Erstattung Duales System Anteilmäßige Beteiligung der Systembetreiber an den Kosten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers lt. § 6 Abs. 4 Satz 8 der Verpackungsverordnung	54.000	53.784	53.393,64	31	
15050	Sonstige Einnahmen (Überzahlung an TUS Anteil Erfurt)	0	0	17.805,05	31	
15053	sonstige Einnahmen (Abwicklung Vorjahre Weimar Stadt) Anteil Weimar-Stadt an Nachzahlung an TUS GmbH aus dem Jahr 2012	177.522	0	0,00	31	
15054	Sonstige Einnahmen (Abwicklung Vorjahre Weimar Land) Anteil Weimar Land an Nachzahlung an TUS GmbH aus dem Jahr 2012	268.601	0	0,00	31	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen (Erstattung Prüferkosten 2006-2009)	0	0	50.622,60	31	
20700	Zinseinnahmen private Unternehmen Verzinsung Gebührengleichrücklage	32.012	40.309	419.468,75	20	
26000	Buß-/Zwangsgelder u. ä.	20.000	20.000	20.059,70	31	3 PK
28100	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	1.285.617	2.174.972	373.298,93	20	
	Summe Einnahmen	26.539.034	27.020.047	27.397.272,01		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	385.812	362.612	383.178,04	11	S 1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	1.000	1.000	549,17	31	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	650	650	650,70	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	400,80	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
72000	Abfallentsorgung					
62850	Kosten öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung Grundlage: Entsorgungsvertrag und Vertrag über die Restabfallbehandlung, > Kosten der SWE SW GmbH für: -Einsammeln und Transport von Hausmüll, hausmüllähnlichen Gewerbeabfall, Bioabfall, Altpapier, Sperrmüll, Grünabfall, Elektrogeräten, Sonderabfallkleinmengen - Verwertung von Bio- und Grünabfall, Altpapier - Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen -Betreibung von Wertstoffhöfen, Grünabfallannahmestellen und Deponie > Kosten TUS GmbH für: - Restabfallbehandlung von Hausmüll, hausmüllähnlichem Gewerbeabfall und Sperrmüll der Stadt Erfurt in der RABA	20.928.766	21.124.998	22.297.546,81	31	1
62852	Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung	1.000	1.000	136,00	31	1
62853	Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung lfd. Abfallbeseitigung Vorjahre - Anteil Erfurt	0	700.000	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	192.840	192.840	247.882,20	31	
62880	Sonderentsorgungsleistungen Kosten der Entsorgung widerrechtlicher Abfallablagerungen	20.000	20.000	14.171,77	31	
62890	Kosten RABA - Weimar Stadt Anteilmäßige Kosten der TUS GmbH für die Behandlung von Abfällen der Stadt Weimar in der RABA Erfurt	2.077.992	2.091.672	1.415.708,92	31	
62891	Kosten RABA Weimarer Land Anteilmäßige Kosten der TUS GmbH für die Behandlung von Abfällen des Landkreises Weimarer Land in der RABA Erfurt	2.460.780	2.476.980	1.990.779,42	31	
65030	Büromaterial	1.650	1.650	1.102,62	31	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	6.142,47	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.151	1.151	722,88	11	
65230	Fernsprechgebühren	970	970	813,41	11	1
65240	Portokosten	17.000	20.030	17.618,62	11	1
65410	Reisekosten	0	0	10,00	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	83.856,95	31	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	145.443	144.135	82.464,00	20	
	Summe Ausgaben	26.246.054	27.150.688	26.543.734,78		
	Summe Einnahmen	26.539.034	27.020.047	27.397.272,01		
	Summe Ausgaben	26.246.054	27.150.688	26.543.734,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	292.980	-130.641	853.537,23		
72100	Abfallbeseitigung Deponie					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	353.449	353.449	353.448,96	23	PK
	Summe Einnahmen	353.449	353.449	353.448,96		
	Summe Einnahmen	353.449	353.449	353.448,96		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	353.449	353.449	353.448,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
73	Märkte					
73000	Bereich Marktwesen					
10001	Verwaltungsgebühren	3.400	3.400	2.310,93	41	PK
11011	Standgebühren	350.000	484.000	321.765,94	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 Monatshändler in Abhängigkeit vom Standort					
13010	Einnahmen aus Verkauf	150	150	1,50	41	PK
14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	50.000	50.000	20.638,84	41	PK
	Ersatz für Wasser- und Stromkosten für Wochenmärkte und Veranstaltungen durch die Händler und Schausteller.					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	85.000	85.000	65.484,49	4102	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	36.000	34.500	35.442,74	20	
26011	Verwarnungs- und Bußgelder	500	500	0,00	41	PK
	Summe Einnahmen	525.050	657.550	445.644,44		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	135.041	135.706	147.199,39	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	0,00	41	1
50100	Bauliche Instandsetzung	400	400	370,00	41	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	360,64	41	1
	Anschaffung unter 60 €					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.020	1.020	654,48	41	1
	Anschaffung unter 60 €					
53000	Mieten und Pachten	17.100	16.400	16.469,01	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	5.000	5.500	4.726,68	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	3.950	3.950	4.068,08	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.700	5.600	4.643,09	23	1
54250	Sonstige Abgaben	127.000	127.000	139.296,54	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	670	670	589,22	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	6.000	3.679,76	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.000	1.000	419,32	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	0,00	41	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	37.400	37.400	37.361,52	41	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	3.300	3.300,00	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	646,61	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	36.000	34.500	34.435,94	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	85.000	85.000	80.322,88	20	1
65030	Büromaterial	850	850	450,74	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	400	413,72	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	300	0,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.300	2.300	2.216,62	11	1
65240	Portokosten	2.200	2.200	2.116,69	11	1
65410	Reisekosten	150	150	129,60	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	0,00	67	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	13.504	13.571	14.719,94	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	3.000	5.000	5.014,21	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	1.000	684,18	20	1
	Summe Ausgaben	484.435	490.867	504.288,86		
	Summe Einnahmen	525.050	657.550	445.644,44		
	Summe Ausgaben	484.435	490.867	504.288,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	40.615	166.683	-58.644,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Amt	HV
73100	Sondermärkte					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.000	96.000	20.819,80	41	
	Gebühren laut Sondernutzungsgebührensatzung					
14021	Standmieten	0	0	38.698,76	41	KB
14024	Standmieten aus Veranstaltungen	844.000	754.000	759.568,90	41	PK
	betrifft Standmieten für gewerbl. Veranstaltungen					
	- Krämerbrückenfest					
	- Weihnachtsmarkt					
	- Töpfermarkt					
	- Autofrühling					
	- Weinfest					
	- Frühlings- und Herbstvolksfest					
14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	130.000	130.000	71.472,40	41	
15900	Umsatzsteuer	200.000	180.000	177.798,85	41	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	160.000	155.820	134.306,42	20	
17500	Zuschuss öffentl.-wirtschaftliche Unternehmen (Sparkasse)	10.000	10.000	12.605,04	41	
17700	Zuschuß privater Unternehmen/Sponsoring	30.000	30.000	29.420,34	41	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
22000	Konzessionsabgaben	24.000	24.000	26.050,42	41	
	Summe Einnahmen	1.494.000	1.379.820	1.270.740,93		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	384.707	377.659	406.254,38	11	S 1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	765	765	765,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	60.000	60.000	39.606,81	41	1
54300	Bewachungskosten	88.700	91.500	104.646,91	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	1.220,91	41	1
60300	Weihnachtsmarkt	160.000	140.000	190.900,71	41	1
	Kosten für die Unterhaltung des Weihnachtsmarktes einschl. Bereich Schlösserbrücke:					
	- 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	30.000	40.000	54.697,83	41	1
60400	Veranstaltungen	14.000	18.000	14.493,59	41	1
	Ausgaben für die musikalische und kulturelle Umrahmung von Veranstaltungen					
	- Weinfest					
	- Töpfermarkt					
	- Blumen- und Gartenmarkt					
	- Martini-Markt					
	- Oktoberfest					
	- Walpurgisnacht					
	- Allstadtf Frühling					
60410	Veranstaltungen	220.000	200.000	186.423,78	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	3.906,71	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	17.050	17.050	16.655,08	41	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	134.000	135.000	110.430,75	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	14,87	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	160.000	155.820	138.325,80	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	200.000	180.000	79.198,60	20	1
65030	Büromaterial	0	0	402,30	41	1
65230	Fernsprechgebühren	100	100	97,53	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachung	55.000	58.000	35.828,79	41	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	38.471	37.766	28.624,78	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
73100	Sondermärkte					
67911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	98.240	98.240	11.487,62	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.000	1.000	543,45	41	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	200	200	106,07	20	1
	Summe Ausgaben	1.663.333	1.612.200	1.424.632,27		
	Summe Einnahmen	1.494.000	1.379.820	1.270.740,93		
	Summe Ausgaben	1.663.333	1.612.200	1.424.632,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-169.333	-232.380	-153.891,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Amt	HV
75	Bestattungswesen					
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen					
11021	Gebühren aus Bestattung (Krematorium)	645.000	628.000	614.909,16	67	PK
11031	Friedhofsgebühren	830.000	830.000	811.986,70	67	PK
11032	Friedhofsunterhaltungsgebühr	730.000	710.000	721.558,94	67	PK
13021	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	6.000	12.000	6.895,17	67	PK
13045	Sonstige Erstattungen Krematorium (Durchlaufposten)	0	0	-174,44	67	
13500	Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 75000. 51500	250.000	150.000	457.112,03	67	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	30.700	30.700	30.454,30	23	PK
15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernspreckgebühren	510	510	0,00	67	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	5.231,30	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	6.810,37	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	2.592,47	30	3
16100	Erstattungen vom Land	43.460	43.460	51.535,00	67	
	Erstattung der Pflegekosten für Kriegsgräber vom Thüringer Landesverwaltungsamt zweckgebunden für HH-Stelle 75000.51300					
16110	Erstattungen vom Land	143.165	143.165	143.568,33	67	
	Ruherechtsentschädigung für die Inanspruchnahme der Begräbnisstätte für Kriegsgräber vom Thüringer Landesverwaltungsamt					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	736,48	20	3
	Summe Einnahmen	2.678.835	2.547.835	2.853.215,81		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.564.743	2.407.268	2.448.336,66	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	3.000	3.000	2.278,19	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	641,08	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	40.000	60.000	42.587,96	23	S 2
50100	Bauliche Instandsetzung	2.200	2.172	599,62	67	1
50500	Unterhaltung von Alarmanlagen	770	770	33,84	67	1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	60.000	36.836,48	67	1
	Erhöhung um 20,0 TEUR Austausch Wasserbecken und notwendige Wegeinstandsetzung Hauptfriedhof					
51300	Unterhaltung Grünanlagen	55.000	47.000	46.547,78	67	1
	Erhöhung um 8,0 TEUR Vergabe thermischer Unkrautbekämpfung, da Verbot chemische Unkrautbekämpfung					
51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (zweckgebunden)	250.000	150.000	218.946,14	67	
	Ausgaben für Urnengemeinschaftsanlage; Urnengemeinschaftsgrab; Baumgrab (dazugehörige Einnahmen Hhst. 75000.13500)					
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	3.000	3.000	1.506,11	67	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	500	500	0,00	67	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	49.347,20	67	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	33.000	21.000	999,29	67	1
	dar.: 19,0 TEUR notwendige Reparatur von Großtechnik, Großbagger, Gräftebagger, Radlader					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	3.000	15.000	0,00	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen					
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software	12.000	12.000	12.606,26	67	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	5.000	5.000	8.459,71	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	8.500	9.350	7.536,50	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	129.750	129.750	155.158,34	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	19.500	19.000	17.707,75	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.550	2.550	181,20	67	1
54250	Sonstige Abgaben	85.000	70.000	62.932,55	67	1
	Erhöhung um 15,0 TEUR durch höhere Kosten für Sonderentsorgung von Abfällen, wie Gebinde, Kränze u.a.					
54300	Bewachungskosten	1.000	1.000	550,49	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	185,79	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	42.000	38.000	39.831,99	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.700	2.700	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	4.500	5.778,11	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	189,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	12.000	10.625	11.391,50	67	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	12.000	10.000	7.533,99	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	7.000	5.990	7.949,48	67	1
63010	Werbungskosten	5.000	0	3.931,51	67	1
	100 Jahre Hauptfriedhof					
63800	Vergütung an Dritte	2.500	2.500	1.507,73	67	1
64100	Kapitalertragssteuer	10.000	10.000	0,00	67	1
	BgA Bestattungsinstitut BgA Krematorium					
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	20.200	18.000	11.563,13	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	6.133,18	30	1
	Gebäudeversicherung					
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	2.592,47	67	
65030	Büromaterial	2.000	1.600	1.748,89	67	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	494,46	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	641,10	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	0	69,12	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.800	3.800	3.782,11	11	1
65240	Portokosten	1.400	1.400	1.335,38	11	1
65410	Reisekosten	350	350	410,80	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.500	1.300	1.440,30	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	195	195	1.123,00	67	1
66300	Ausgaben für Spenden	0	0	736,48	67	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	256.474	240.727	244.833,67	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	123.900	125.000	117.157,37	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	101.000	101.000	73.645,70	20	1
	Summe Ausgaben	3.922.132	3.608.547	3.659.799,41		
	Summe Einnahmen	2.678.835	2.547.835	2.853.215,81		
	Summe Ausgaben	3.922.132	3.608.547	3.659.799,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.243.297	-1.060.712	-806.583,60		
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -					
11020	Bestattungsentgelte	490.000	490.000	494.096,35	67	PK
13040	Einnahmen aus Erstattungen	65.000	67.600	36.484,51	67	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	11,20	20	
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0,00	30	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -					
15900	Umsatzsteuer	105.000	75.000	93.682,44	67	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	35.000	28.000	28.749,12	20	
	Summe Einnahmen	695.000	660.600	653.023,62		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	203.024	175.752	207.990,84	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	300	300	275,00	67	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	500	0	0,00	67	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	150	150	507,51	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	750	750	64,64	67	1
53000	Mieten und Pachten	34.100	34.100	28.459,32	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.300	1.300	1.015,79	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	540	530	258,81	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	85	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.500	10.540	4.539,14	67	1
55010	Kfz-Steuern	570	570	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	133,23	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	0,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	400	400	318,08	67	1
57510	amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	110.000	100.000	98.772,17	67	1
63010	Werbungskosten	30.000	24.000	28.989,53	67	1
64010	Körperschaftsteuer (incl. Zinsen)	10.000	10.000	0,00	67	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	1.710,56	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	35.000	28.000	29.228,85	67	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	105.000	75.000	89.331,12	20	1
64330	Gewerbesteuer	10.000	10.000	0,00	67	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.500	1.200	969,52	67	1
65030	Büromaterial	2.800	2.300	0,00	67	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	739,53	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	267,47	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	138,24	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.315,09	11	1
65240	Portokosten	700	700	615,92	11	1
65410	Reisekosten	50	50	84,00	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge	625	625	635,00	67	1
67600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	65.000	67.600	36.813,86	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	20.302	17.575	20.799,09	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	6.220	6.220	6.220,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.500	5.000	10.623,02	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	989,53	20	1
	Summe Ausgaben	654.231	575.947	571.804,86		
	Summe Einnahmen	695.000	660.600	653.023,62		
	Summe Ausgaben	654.231	575.947	571.804,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	40.769	84.653	81.218,76		
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540.000	540.000	459.214,52	67	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf Erstattungen (Durchlaufposten)	60.000	40.000	60.120,80	67	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	148,27	23	3 PK
15050	sonstige Einnahmen	6.000	6.000	0,00	67	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern- Vorjahre	0	0	3.841,11	20	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -					
15900	Umsatzsteuer	105.000	85.000	87.247,57	6701	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	108.000	45.000	59.165,95	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.220	6.220	6.220,00	20	
	Summe Einnahmen	825.220	722.220	675.958,22		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	87.945	81.126	91.092,07	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	190.620,83	23	S 2
50200	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	16.790	16.790	13.042,80	67	1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	50.000	42.009,12	67	1
52020	Büro- und Einrichtungsgegenstände unter 60 EUR	400	400	99,99	67	1
52100	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	25.000	24.900	23.161,85	67	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	2.000	2.000	328,84	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Software	546	546	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	88.950	88.950	75.395,43	23	S 3
54150	sonstige Reinigungskosten	374	374	0,00	67	1
54250	sonstige Abgaben	5.000	5.000	4.775,61	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	461,50	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	150	150	0,00	67	1
57510	amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	11.000	9.500	11.628,22	67	1
60010	amtsspezifisches Arbeitsmaterial	250	250	57,48	67	1
64010	Körperschaftsteuer	5.000	5.000	9.102,89	67	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer dar.: 48,0 TEUR Vorsteuer Kremationsofen 2 (Hhst. 75200.94000)	108.000	45.000	68.973,30	67	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	105.000	85.000	87.830,04	20	1
64330	Gewerbesteuer	10.000	10.000	3.921,00	67	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.600	1.150	986,61	67	1
65030	Büromaterial	200	200	496,94	67	1
65230	Fernsprechgebühren	300	300	249,80	11	1
65240	Portokosten	1.000	1.000	997,13	11	1
67700	Erstattungen an private Unternehmen Durchlaufposten (siehe Einn. HhSt. 75200.13000)	60.000	40.000	57.729,80	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	8.795	8.113	9.109,21	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	80.000	80.000	82.102,54	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	40.000	40.000	33.133,35	20	1
	Summe Ausgaben	718.500	605.949	807.306,35		
	Summe Einnahmen	825.220	722.220	675.958,22		
	Summe Ausgaben	718.500	605.949	807.306,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	106.720	116.271	-131.348,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Bürgerhäuser					
11010	Nutzungsentgelte	25.000	25.000	21.466,20	18	3 PK
11020	Nutzungsentgelte Bürgerhäuser Stadtteile	3.000	3.000	3.719,00	23	3 PK
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen Bürgerhäuser Ortsteile	15.000	15.000	15.733,50	18	PK
14410	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen Bürgerhäuser Stadtteile	0	0	2.555,00	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	7.893,80	23	3 PK
	Summe Einnahmen	43.000	43.000	51.367,50		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	40.000	90.000	108.969,24	23	S 2
52090	Ausstattung Bürgerhäuser Ortsteile	21.800	21.800	12.524,86	18	
52091	Ausstattung Bürgerhäuser Stadtteile	3.000	3.000	2.667,35	23	
53000	Mieten und Pachten	17.150	17.150	12.234,19	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	124.100	124.100	114.569,44	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	55.000	54.900	51.261,99	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.500	2.500	547,18	18	
54250	Sonstige Abgaben	23.750	22.000	20.999,57	23	1
	Summe Ausgaben	287.300	335.450	323.773,82		
	Summe Einnahmen	43.000	43.000	51.367,50		
	Summe Ausgaben	287.300	335.450	323.773,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-244.300	-292.450	-272.406,32		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77010	Fuhrpark					
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	109.380,41	30	3
	Summe Einnahmen	0	0	109.380,41		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	363.600	334.418	310.012,71	11	S 1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	0	0	55,75	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.130	1.130	1.130,52	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	80.000	58.640	72.826,61	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	2.300	2.200	1.925,71	23	1
54250	Sonstige Abgaben	850	1.700	1.111,59	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	90.000	110.400	40.250,49	67	1
55010	Kfz-Steuern	11.200	11.200	47.240,29	67	1
55020	Kfz-Versicherungen	181.200	181.200	187.981,50	30	1
55030	Versicherung dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	8.000	8.000	6.740,16	30	1
55050	Haltung von Fahrzeugen Werkstattbedarf	18.500	18.540	18.613,42	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	135	135	74,56	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	100	100	0,00	11	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	108.801,67	67	
65030	Büromaterial	200	200	0,00	67	1
65230	Fernsprechgebühren	700	700	719,25	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	4.510,10	67	1
	Optimierung der verwaltungsinternen Mobilität, Mobilitätsmanagement					
	Summe Ausgaben	807.915	778.563	801.994,33		
	Summe Einnahmen	0	0	109.380,41		
	Summe Ausgaben	807.915	778.563	801.994,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-807.915	-778.563	-692.613,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	150,00	67	
13100	Einnahmen aus Holzverkauf und Sonstiges	67.000	67.000	0,00	67	
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	143.000	143.000	141.810,37	67	PK
14050	Jagd-pacht, Fischereipacht auf landwirtschaftlichen Flächen	3.010	3.010	3.101,72	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	1.280,64	30	3
16600	Ablösesumme der DB AG gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz für Wirtschaftswege zweckgebunden für HH-Stelle 78000.51010 Übernahme von 50 % der Kosten für Abbruch Brücke Vieselbach durch die Deutsche Bahn AG lt. Gesetz	90.000	10.000	0,00	67	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	702,37	20	3
	Summe Einnahmen	303.010	223.010	147.045,10		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	430.953	344.096	326.119,11	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	100.000	75.044,48	67	1
51010	Unterhaltungs- und Betriebskosten für Wirtschaftswege 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)	180.000	20.000	0,00	67	
51300	Unterhaltung Grünanlagen	5.000	5.000	5.169,97	67	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	100	100	547,40	67	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	100	100	0,00	67	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	0	0	2.002,17	67	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	2.000	2.000	430,33	67	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	1.000	1.000	0,00	67	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	200	200	514,08	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	10.205,84	67	1
55010	Kfz-Steuer	2.500	2.500	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	2.500	2.500	1.968,35	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	444,80	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	55,38	67	1
60010	amtsspezifisches Arbeitsmaterial	300	300	0,00	67	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	1.280,64	67	
65030	Büromaterial	300	300	512,50	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	100	100	101,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten,	3.000	3.000	297,50	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	702,37	67	
84800	Abfindungen Abfindungen/Entschädigungen aus landwirtschaftlichen Nutzungs-/Mietverträgen	3.000	3.000	6.997,69	67	1
	Summe Ausgaben	726.153	499.296	432.393,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege					
	Summe Einnahmen	303.010	223.010	147.045,10		
	Summe Ausgaben	726.153	499.296	432.393,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-423.143	-276.286	-285.348,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79100	Amt für Wirtschaftsförderung					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0,00	80	PK
11011	Einnahmen aus Veranstaltungen	0	0	4.110,00	80	PK
17700	Zuschuß privater Unternehmen/Sponsoring neu UA 79140 - BgA Wirtschaftskongress "erwicon"	0	0	54.974,03	80	3 PK
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	59.084,03		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	805.813	940.387	863.911,97	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	80	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	760	760	100,20	80	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.785	1.785	1.893,71	80	1
56200	externe Fortbildungskosten	400	400	0,00	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	0	48.586,09	80	
60410	Wirtschaftsstandort "Erfurt direkt"	2.140	2.140	1.389,22	80	1
60420	Expo Real und Wirtschaftsdialog	5.000	5.000	1.533,94	80	1
61610	Projektkosten Transnationales Projekt-RIM "Regional Innovative Milieu"	1.500	1.500	1.325,57	80	1
63010	Werbungskosten Investorenwerbung darunter: Anzeigenkampagne, Imagepflege und Förderung	10.000	10.000	9.785,69	80	1
63020	RAL-Gütezeichen	4.300	4.300	3.748,50	80	1
63300	Informationsmaterial	690	690	40,46	80	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	3.025,55	11	1
65030	Büromaterial	1.200	1.200	1.098,99	80	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	400	329,89	11	
65230	Fernsprechgebühren	1.900	1.900	1.897,57	11	1
65240	Portokosten	2.000	6.000	5.968,63	11	1
65410	Reisekosten	380	380	705,75	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	600	630	625,40	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	265	265	514,12	80	1
	Summe Ausgaben	841.443	980.047	946.481,25		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	59.084,03		
	Summe Ausgaben	841.443	980.047	946.481,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-840.443	-979.047	-887.397,22		
79110	Öffentlich geförderter Arbeitsmarkt					
17401	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Beschäftigung Arbeitsloser	0	14.191	13.825,61	80	3 PK
17402	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Sachkosten	0	0	0,00	80	3 PK
	Summe Einnahmen	0	14.191	13.825,61		
41701	Entgelt für Beschäftigungsförderung	0	13.172	21.120,00	11	1
43707	Beiträge zu Versorgungskassen für ABM/SAM	0	0	0,02	11	1
44707	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	0	2.579	4.215,81	11	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse an andere Träger von ABM und SAM zur Unterstützung von Maßnahmen	78.400	78.400	78.109,18	80	
	Summe Ausgaben	78.400	94.151	103.445,01		
	Summe Einnahmen	0	14.191	13.825,61		
	Summe Ausgaben	78.400	94.151	103.445,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-78.400	-79.960	-89.619,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)					
50700	Maßnahmen Artenschutz	6.000	6.000	4.402,50	31	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	107.000	260.000,00	23	1
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	42.610,24	31	1
84800	Zinszahlungen	0	10.000	0,00	80	1
	Summe Ausgaben	6.000	123.000	307.012,74		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	123.000	307.012,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-123.000	-307.012,74		
79140	Betrieb gewerblicher Art - Wirtschaftskongress "erwicon"					
15900	Umsatzsteuer	15.000	6.700	11.225,97	80	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	12.000	6.700	5.754,47	20	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	35.300	35.300	0,00	80	3
	Summe Einnahmen	62.300	48.700	16.980,44		
41610	Beschäftigungsentgelte	4.200	4.200	0,00	80	1
53000	Mieten und Pachten	4.200	4.200	0,00	80	1
60100	Druckkosten	5.050	5.050	0,00	80	1
60400	Veranstaltungen	21.000	21.000	0,00	80	1
63010	Werbungskosten	850	850	0,00	80	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	12.000	6.700	5.754,47	80	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	15.000	6.700	11.225,97	20	1
65240	Portokosten	4.000	0	0,00	11	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	110	110	78,75	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	20	20	11,85	20	1
	Summe Ausgaben	66.430	48.830	17.071,04		
	Summe Einnahmen	62.300	48.700	16.980,44		
	Summe Ausgaben	66.430	48.830	17.071,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.130	-130	-90,60		
79210	Förderung des ÖPNV					
71500	ÖPNV-Verbundtarif Mittelthüringen	203.800	203.800	203.800,00	61	
	Summe Ausgaben	203.800	203.800	203.800,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	203.800	203.800	203.800,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-203.800	-203.800	-203.800,00		
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	4.540	4.540	4.540,28	23	PK
14030	Entgelt für Nutzung Gleisanlagen Entgelt von der Erfurter Bahn	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	90.607,07	80	
	Summe Einnahmen	10.492	10.492	101.097,39		
51000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	8.228	8.228	8.226,86	11	
51300	Unterhaltung Grünanlagen	0	0	49.782,50	67	
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0,04	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.564	1.564	1.563,10	11	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	701	701	700,32	20	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	58.302,00	80	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	4.000	4.000	3.485,64	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.000	2.000	1.606,74	20	1
	Summe Ausgaben	16.493	16.493	123.667,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)					
	Summe Einnahmen	10.492	10.492	101.097,39		
	Summe Ausgaben	16.493	16.493	123.667,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.001	-6.001	-22.569,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
70	Abwasserbeseitigung	4.602.000	4.523.000	4.362.000,00		
72	Abfallbeseitigung	26.892.483	27.373.496	27.750.720,97		
73	Märkte	2.019.050	2.037.370	1.716.385,37		
75	Bestattungswesen	4.199.055	3.930.655	4.182.197,65		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	43.000	43.000	51.367,50		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	109.380,41		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	303.010	223.010	147.045,10		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	73.792	74.383	190.987,47		
	Summe Einnahmen	38.132.390	38.204.914	38.510.084,47		
	AUSGABEN					
70	Abwasserbeseitigung	100.000	285.000	0,00		
72	Abfallbeseitigung	26.246.054	27.150.688	26.543.734,78		
73	Märkte	2.147.768	2.103.067	1.928.921,13		
75	Bestattungswesen	5.294.863	4.790.443	5.038.910,62		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	287.300	335.450	323.773,82		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	807.915	778.563	801.994,33		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	726.153	499.296	432.393,61		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.212.566	1.466.321	1.701.477,24		
	Summe Ausgaben	36.822.619	37.408.828	36.771.205,53		
	Summe Einnahmen	38.132.390	38.204.914	38.510.084,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.309.771	796.086	1.738.878,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81000	Elektrizitätsversorgung					
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	6.500.000	6.617.000	6.582.902,61	80	
	Summe Einnahmen	6.500.000	6.617.000	6.582.902,61		
	Summe Einnahmen	6.500.000	6.617.000	6.582.902,61		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.500.000	6.617.000	6.582.902,61		
81010	Betrieb gewerblicher Art- - Photovoltaikanlagen -					
13010	Einnahmen aus Verkauf Einnahmen der Stadt aus der Stromspeisung der Photovoltaikanlage (BgA)	20.000	35.000	10.824,07	23	
15900	Umsatzsteuer	3.800	6.650	2.056,58	23	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	475	855	0,00	20	
	Summe Einnahmen	24.275	42.505	12.880,65		
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.500	4.500	2.262,51	23	
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	475	855	0,00	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	3.800	6.650	0,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	9.700	9.700	9.031,76	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	3.000	3.000	2.833,77	20	1
	Summe Ausgaben	19.475	24.705	14.128,04		
	Summe Einnahmen	24.275	42.505	12.880,65		
	Summe Ausgaben	19.475	24.705	14.128,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.800	17.800	-1.247,39		
81300	Gasversorgung					
22000	Konzessionsabgabe Gas Grundlage ist Konzessionsvertrag vom 22.12.2011 zwischen der Stadt und SWE Netz GmbH	400.000	412.000	419.397,45	80	
	Summe Einnahmen	400.000	412.000	419.397,45		
	Summe Einnahmen	400.000	412.000	419.397,45		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	400.000	412.000	419.397,45		
81500	Wasserversorgung					
71310	Umlage Zweckverband Wasserversorgung Zweckverband Wasserversorgung "Erfurter Becken"	2.301	2.301	1.563,59	80	
	Summe Ausgaben	2.301	2.301	1.563,59		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.301	2.301	1.563,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.301	-2.301	-1.563,59		
81700	SWE Stadtwerke Erfurt GmbH					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gewinnausschüttung Stadtwerke Erfurt	200.000	1.000.000	1.652.000,00	80	
	Summe Einnahmen	200.000	1.000.000	1.652.000,00		
	Summe Einnahmen	200.000	1.000.000	1.652.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	200.000	1.000.000	1.652.000,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
82	Verkehrsunternehmen					
82100	EVAG					
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden	126.250	126.250	115.321,56	80	3
17100	Finanzhilfe vom Land für ÖPNV - EVAG	5.920.000	5.650.000	5.783.783,00	80	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	529.400	570.864,69	80	
	Summe Einnahmen	6.575.650	6.305.650	6.469.969,25		
67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung	126.250	126.250	115.321,56	80	
71510	Finanzhilfe des Landes zu Betriebskosten EVAG nach §§ 5,6 ThürÖPNVG	5.920.000	5.650.000	5.783.783,00	80	
	Summe Ausgaben	6.046.250	5.776.250	5.899.104,56		
	Summe Einnahmen	6.575.650	6.305.650	6.469.969,25		
	Summe Ausgaben	6.046.250	5.776.250	5.899.104,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	529.400	529.400	570.864,69		
82200	Erfurter Bahn					
21000	Gewinnausschüttung	450.000	0	520.000,00	80	
	Summe Einnahmen	450.000	0	520.000,00		
	Summe Einnahmen	450.000	0	520.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	450.000	0	520.000,00		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84100	Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ					
71800	Zuschuss für Stiftung "Goldener Spatz"	30.000	30.000	30.000,00	41	
71810	Mietkostenzuschuss Stiftung "Goldener Spatz"	15.300	15.300	16.562,00	41	
	Summe Ausgaben	45.300	45.300	46.562,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	45.300	45.300	46.562,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.300	-45.300	-46.562,00		
84300	Stiftung Gartenbaumuseum					
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	81.806	78.027,35	80	
	Summe Ausgaben	81.806	81.806	78.027,35		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	81.806	81.806	78.027,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-81.806	-81.806	-78.027,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
85500	Planmäßig bewirtschaftete Wälder ab 2013 Zuordnung zum UA 78000					
13100	Einnahmen aus Holzverkauf und sonstiges	0	0	67.654,44	67	PK
14050	Jagdrecht auf städtischer Waldfläche	0	0	300,63	67	PK
	Summe Einnahmen	0	0	67.955,07		
51060	laufender Unterhalt unbewegliches Vermögen	0	0	25.241,37	67	
	Summe Ausgaben	0	0	25.241,37		
	Summe Einnahmen	0	0	67.955,07		
	Summe Ausgaben	0	0	25.241,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	42.713,70		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87100	Sonstige Gesellschaften					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gewinnausschüttung aus Beteiligung an der Hyma Erfurt GmbH und Dividende KEBT-Aktien	110.000	110.000	149.001,50	80	
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	149.001,50		
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	149.001,50		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	110.000	110.000	149.001,50		
87200	DSM Deutsche Städte-Medien GmbH					
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	410.000	410.000,00	80	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	184.800	184.800	300.000,00	80	
	Summe Einnahmen	594.800	594.800	710.000,00		
	Summe Einnahmen	594.800	594.800	710.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	594.800	594.800	710.000,00		
87300	Beteiligung Sparkasse					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Sparkasse	2.500.000	0	0,00	80	
	Summe Einnahmen	2.500.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	2.500.000	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.500.000	0	0,00		
87800	Erfurt Tourismus & Marketing GmbH					
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	9.793,70	80	
	Summe Ausgaben	9.800	9.800	9.793,70		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.800	9.800	9.793,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.800	-9.800	-9.793,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
11011	Benutzungsgebühren	8.500	8.500	4.583,64	23	PK
14001	Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen	631.000	631.000	604.301,02	23	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.800.000	1.985.869	1.630.022,75	23	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Vermietungen) bis 2013 bei HHSt. 60100.14020	40.000	0	0,00	23	PK
14030	Einnahmen aus Nutzungsverträgen	130.000	130.000	26.073,65	23	PK
14050	Einnahmen Nutzungsentgelt nach SachRBERG	3.000	3.000	8.226,10	23	PK
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	11.000	11.000	15.212,43	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	3.564,10	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Vorjahre	16.000	0	90.228,71	23	
15060	Rückzahlung verauslagter Grundsteuer	46.000	46.000	36.551,74	23	
15501	Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	51,13	23	PK
16861	Erstattung von Wertermittlungskosten aus Grundstücksverkäufen	100.000	65.000	86.948,87	23	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
26101	Verzugszinsen Grundstückserwerb	1.000	1.000	15.711,29	23	PK
	Summe Einnahmen	2.791.500	2.886.369	2.521.475,43		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Petersberg Unterhaltung Brücken und Mauern sowie öffentliche Wege und Plätze: 84,0 TEUR; baul. Maßnahmen/ Wartungsarbeiten: 106,0 TEUR	190.000	510.000	466.341,22	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	15.000	19.073,18	23	
51300	Unterhaltung Grünanlagen Pflege städtischer Grundstücke, welche nicht öffentlich genutzt werden, Wahrnehmung der Eigentümerfunktionen der Stadt, Wahrnehmung von Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht sowie Pflegemaßnahmen aus der Ersterfassung von Bäumen an Böschungflächen an Gewässer 1. Ordnung	230.000	400.000	105.856,00	23	1
53000	Mieten und Pachten Grundlage ist die Rechtssprechung des Thüringer Oberlandesgerichtes v. 07.06.2004 zur Zahlung von Nutzungsentgelten gemäß Moratorium sowie deren Verzinsung an Anspruchssteller und ehemalige Eigentümer innerhalb von Bodensonderungsgebieten.	8.000	5.000	2.750,27	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 Stroberg 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 Kalkreißer (10.840 EUR) - Nachzahlungen von Erbbauzinsen auf der Grundlage von Bescheiden vom Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen	22.000	22.000	21.434,45	23	1
53030	Abfindungen/ Entschädigungen aus Mietverträgen	3.000	3.000	600,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	227.050	227.050	227.427,32	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	414.700	374.000	391.225,20	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
88000	Allgemeines Grundvermögen					
54260	Bewirtschaftungskosten für zugeordnete Grundstücke	0	0	4.242,52	23	1
54800	Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten für die Fahrradabstellanlage	26.145	26.145	25.560,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.120	27.120	26.188,74	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	9.775,86	23	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	70.000	275.887,57	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
	Summe Ausgaben	1.258.380	1.719.680	1.601.927,33		
	Summe Einnahmen	2.791.500	2.886.369	2.521.475,43		
	Summe Ausgaben	1.258.380	1.719.680	1.601.927,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.533.120	1.166.689	919.548,10		
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-					
14010	Einnahmen Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	26.900	26.900	28.076,04	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1,25	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	3.377,84	23	
15900	Umsatzsteuer	5.200	5.200	5.334,72	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	2.100	2.100	50,13	20	
	Summe Einnahmen	34.200	34.200	36.839,98		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	3.000	3.000	1.703,71	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	7.450	7.450	6.557,46	23	S 3
54250	sonstige Abgaben	300	300	0,00	23	1
64120	Gewerbesteuer	620	620	435,73	23	1
64130	Körperschaftsteuer	660	660	455,02	23	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	2.100	2.100	1.556,74	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	5.200	5.200	4.889,94	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	3.000	3.000	2.035,67	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	4.000	4.000	4.272,57	20	1
	Summe Ausgaben	26.330	26.330	21.906,84		
	Summe Einnahmen	34.200	34.200	36.839,98		
	Summe Ausgaben	26.330	26.330	21.906,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.870	7.870	14.933,14		
88012	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Museumsgaststätte -					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	0	7.800	7.984,71	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	2.028,43	23	
15900	Umsatzsteuer	0	1.500	1.517,09	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	340	340	0,00	20	
	Summe Einnahmen	340	9.640	11.530,23		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	1.500	452,00	23	S 2
54250	sonstige Abgaben	200	200	0,00	23	1
64120	Gewerbesteuer	620	620	0,00	23	1
64130	Körperschaftsteuer	660	660	0,00	23	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	340	340	85,88	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	1.500	1.358,50	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
88012	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Museumsgaststätte -					
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.000	1.200	2.324,63	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	3.000	3.000	2.652,41	20	1
	Summe Ausgaben	5.820	9.020	6.873,42		
	Summe Einnahmen	340	9.640	11.530,23		
	Summe Ausgaben	5.820	9.020	6.873,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.480	620	4.656,81		
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	21.600	21.600	24.271,80	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern- Vorjahre	0	0	2.711,59	23	
15900	Umsatzsteuer	4.800	4.800	4.611,59	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	1.710	1.710	194,91	20	
	Summe Einnahmen	28.110	28.110	31.789,89		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	7.000	7.000	6.730,26	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.800	1.800	3.265,96	23	S 3
54250	sonstige Abgaben	100	100	0,00	23	1
64120	Gewerbesteuer	2.250	2.250	1.614,22	23	1
64130	Körperschaftssteuer	2.500	2.500	1.685,66	23	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	1.897,31	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.710	1.710	1.308,15	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	4.800	4.800	3.724,39	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.500	1.300	1.321,21	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.000	2.000	1.662,91	20	1
	Summe Ausgaben	23.660	23.460	23.210,07		
	Summe Einnahmen	28.110	28.110	31.789,89		
	Summe Ausgaben	23.660	23.460	23.210,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.450	4.650	8.579,82		
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	3.150	3.150	-860,64	23	PK
15030	Energie Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	213,12	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern- Vorjahre	0	0	566,67	23	
15900	Umsatzsteuer	600	600	-155,21	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	700	700	237,98	20	
	Summe Einnahmen	4.450	4.450	1,92		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	1.791,80	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.250	2.250	1.550,25	23	S 3
54250	sonstige Abgaben	300	300	0,00	23	1
64120	Gewerbesteuer	200	200	287,84	23	1
64130	Körperschaftssteuer	200	200	300,57	23	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	700	700	506,52	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	600	600	372,40	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	10.000	10.000	7.246,29	20	1
	Summe Ausgaben	15.250	15.250	12.055,67		
	Summe Einnahmen	4.450	4.450	1,92		
	Summe Ausgaben	15.250	15.250	12.055,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.800	-10.800	-12.053,75		
88017	Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -					
11010	Einnahmen aus Parkgebühren	3.000	3.000	1.808,33	62	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
88017	Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	14.000	14.000	12.452,22	23	PK
15900	Umsatzsteuer	3.300	3.300	2.711,04	2301	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	150	150	0,00	20	
	Summe Einnahmen	20.450	20.450	16.971,59		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	600	600	0,00	23	S 2
53000	Mieten und Pachten	40.320	40.320	40.320,00	23	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	2.784,90	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	150	150	0,00	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	3.300	3.300	0,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	2.000	2.000	1.948,37	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	1.000	584,51	20	1
	Summe Ausgaben	47.370	47.370	45.637,78		
	Summe Einnahmen	20.450	20.450	16.971,59		
	Summe Ausgaben	47.370	47.370	45.637,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.920	-26.920	-28.666,19		
88020	Gästehaus					
11010	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	7.500	7.500	5.900,00	11	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	21.000	21.000	18.336,31	11	PK
15010	Einn. aus Ersatz von Fernsprechgebühren	200	200	0,00	11	
	Summe Einnahmen	28.700	28.700	24.236,31		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	104.568	101.234	106.571,00	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	11	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	1.871,87	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	260	260	59,93	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.000	1.000	253,34	11	1
53011	Leasing Fahrzeuge	2.800	2.750	2.413,32	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	750	730	185,66	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	940	940	490,66	11	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.200	1.567,24	67	1
55010	Kfz-Steuern	200	200	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	11	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	19.100	19.100	16.979,80	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	340	340	443,87	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	260	260	260,00	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	1.500	1.510,32	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.500	2.500	2.461,92	11	1
	Summe Ausgaben	134.018	132.214	135.068,93		
	Summe Einnahmen	28.700	28.700	24.236,31		
	Summe Ausgaben	134.018	132.214	135.068,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-105.318	-103.514	-110.832,62		
88030	Verwaltungsgebäude					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	645.000	620.000	668.630,39	23	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten	50.510	50.510	44.082,50	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	52.639,46	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen Rückzahlungen Vorjahre	0	0	5.304,42	23	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
	Summe Einnahmen	695.510	670.510	770.656,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
88030	Verwaltungsgebäude					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2 Sanierung Rathaus: 5,0 TEUR; Datennetzstruktur: 40,0 TEUR; bauliche Unterhaltung/ Instandhaltung/ Wartung: 420,0 TEUR	465.000	450.000	563.030,08	23	S 2
50500	Unterhaltung der Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen	56.000	56.000	6.921,05	23	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	20.000	20.000	0,00	23	
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik Beschaffung und Wartung von Handfeuerlöschern	42.000	42.000	30.057,53	23	
53000	Mieten und Pachten	0	0	792,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.443.246	1.184.800	1.376.128,34	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung von: UA 02010, UA 02200, UA 06100, UA 11000, UA 11200, UA 60000, UA 60200	384.540	386.170	493.699,86	23	1
54250	Sonstige Abgaben	135.550	160.050	192.556,06	23	1
54300	Bewachungskosten	65.000	50.000	97.955,70	23	1
54900	sonstige Bewirtschaftungskosten Winterdienst an Wochenenden und Feiertagen	150.000	160.000	132.644,99	23	
64600	Versicherungen Umsetzung von HhSt. 02000.64600	220.000	220.000	0,00	30	1
	Summe Ausgaben	2.981.336	2.729.020	2.893.785,61		
	Summe Einnahmen	695.510	670.510	770.656,77		
	Summe Ausgaben	2.981.336	2.729.020	2.893.785,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.285.826	-2.058.510	-2.123.128,84		
89	Allgemeines Sondervermögen					
89000	Nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke					
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	100.000	100.000	140.000,00	60	
20700	Zinsen von privaten Unternehmen	2.600	2.600	3.404,25	20	
	Summe Einnahmen	102.600	102.600	143.404,25		
65850	sonstige Geschäftsausgaben	850	850	834,34	60	
86510	Zuführung zum VMH Stiftung Krämerbrücke	101.750	101.750	141.058,81	20	
	Summe Ausgaben	102.600	102.600	141.893,15		
	Summe Einnahmen	102.600	102.600	143.404,25		
	Summe Ausgaben	102.600	102.600	141.893,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1.511,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	7.124.275	8.071.505	8.667.180,71		
82	Verkehrsunternehmen	7.025.650	6.305.650	6.989.969,25		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	67.955,07		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	3.204.800	704.800	859.001,50		
88	Allgemeines Grundvermögen	3.603.260	3.682.429	3.413.502,12		
89	Allgemeines Sondervermögen	102.600	102.600	143.404,25		
	Summe Einnahmen	21.060.585	18.866.984	20.141.012,90		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	21.776	27.006	15.691,63		
82	Verkehrsunternehmen	6.046.250	5.776.250	5.899.104,56		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	127.106	127.106	124.589,35		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	25.241,37		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	9.800	9.800	9.793,70		
88	Allgemeines Grundvermögen	4.492.164	4.702.344	4.740.465,65		
89	Allgemeines Sondervermögen	102.600	102.600	141.893,15		
	Summe Ausgaben	10.799.696	10.745.106	10.956.779,41		
	Summe Einnahmen	21.060.585	18.866.984	20.141.012,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	10.260.889	8.121.878	9.184.233,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern und Steuerbeteiligungsbeträge					
00000	Grundsteuer A	300.000	300.000	292.953,35	2003	PK
00100	Grundsteuer B	26.030.000	25.700.000	23.399.165,73	2003	PK
00300	Gewerbsteuer	84.600.000	80.310.000	67.924.621,67	2002	PK
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	52.206.700	47.838.340	45.973.429,42	20	
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.594.250	13.108.780	12.739.879,43	20	
02100	Vergnügungssteuer	915.000	870.000	757.483,23	2002	PK
02200	Hundesteuer	1.020.000	1.010.000	916.269,91	2002	PK
02700	Zweitwohnungssteuer	270.000	270.000	253.481,95	2002	PK
02900	Sonstige Steuern	850.000	1.100.000	0,00	20	
	bis 2011 HhSt. 90000.03200 Kulturförderabgabe					
03100	Abgaben von Spielbanken	50.000	50.000	108.322,45	20	
03200	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0	1.438.578,47	20	
	Kulturförderabgabe ab 2012 HhSt. neu 90000.02900					
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	7.087.161,60	20	
	ab 2013 entsprechend gesetzlicher Neuregelung Bestandteil der Schlüsselzuweisung					
26500	Vollverzinsung Gewerbesteuer	3.200.000	3.200.000	670.330,54	2002	3 PK
	Summe Einnahmen	183.035.950	173.757.120	161.561.677,75		
82230	Ausgleichszahlung Sömmerda	4.200	4.200	3.936,18	20	
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	1.000.000	2.300.000	1.285.095,77	2002	PK
	Summe Ausgaben	1.004.200	2.304.200	1.289.031,95		
	Summe Einnahmen	183.035.950	173.757.120	161.561.677,75		
	Summe Ausgaben	1.004.200	2.304.200	1.289.031,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	182.031.750	171.452.920	160.272.645,80		
90100	Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen					
04100	Schlüsselzuweisungen	142.300.000	145.171.656	83.412.415,35	20	
	gemäß Thüringer Gesetz zur Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen vom 31.01.2013					
06100	Mehrbelastungsausgleich	17.819.205	17.290.562	16.990.114,29	20	
	Berechnung: 2014: 203.485 EW X 85,00 EUR + Ausgleichszahlung durch Verlust ZENSUS 372.980 EUR + 150.000 EUR Kommunalisierung 2015: 204.000 EW X 85,00 EUR 2016: 204.500 EW X 85,00 EUR 2017: 205.000 EW X 85,00 EUR					
06190	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.832.000	6.664.918	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	0	7.395.135,65	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	587.000	22.336.328,03	50	
	Zuweisung gemäß gesetzl. Neuregelung ab 2013 Bestandteil der Schlüsselmasse					
	Summe Einnahmen	164.951.205	169.714.136	130.133.993,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
90100	Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen					
81000	Gewerbesteuerumlage Berechnung: Gewerbesteuer-Istaufkommen/ Hebesatz (370 v.H.) x Vervielfältiger (Vervielfältiger 35 %)	5.930.000	5.597.250	4.855.581,18	20	
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	0	0	456,56	20	
	Summe Ausgaben	5.930.000	5.597.250	4.856.037,74		
	Summe Einnahmen	164.951.205	169.714.136	130.133.993,32		
	Summe Ausgaben	5.930.000	5.597.250	4.856.037,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	159.021.205	164.116.886	125.277.955,58		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
20500	Zinsen aus Geldanlagen b.öffentl.rechtl. Kreditanstalten	0	0	48.963,86	20	
20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	200.000	200.000	214.880,22	20	
23100	Schuldendiensthilfen vom Land für Typenbausanierung Gymn. 7	0	21.417	54.754,53	20	
26800	Sonstige Finanzeinnahmen	5.000	5.000	5.280,13	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.	5.562.810	5.639.810	5.921.037,04	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	4.973.020	4.861.238,03	20	
28520	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	0	0	2.611.328,31	20	
	Summe Einnahmen	10.740.830	10.839.247	13.717.482,12		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.515.555	13.656.208	11.338.193,34	20	
	Summe Ausgaben	17.515.555	13.656.208	11.338.193,34		
	Summe Einnahmen	10.740.830	10.839.247	13.717.482,12		
	Summe Ausgaben	17.515.555	13.656.208	11.338.193,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.774.725	-2.816.961	2.379.288,78		
91100	Kredite					
80500	Zinsausgaben Kommunale Sonderrechnungen	0	0	208.455,00	20	
80600	Zinsausgaben sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0	3.066.130,49	20	
80601	Zinsausgaben sonst. öff. Sonderrechnungen für Gymnasium 7	0	21.417	54.754,53	20	
80700	Zinsausgaben Kreditinstitute	5.399.587	5.384.558	2.663.095,81	20	
80702	Zinsen alternative Schulfinanzierung	156.743	173.242	189.741,13	20	
80704	Zinsausgaben Kreditaufnahme Krämerbrücke 17	0	0	1.511,10	20	
	Summe Ausgaben	5.556.330	5.579.217	6.183.688,06		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.556.330	5.579.217	6.183.688,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.556.330	-5.579.217	-6.183.688,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	347.987.155	343.471.256	291.695.671,07		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	10.740.830	10.839.247	13.717.482,12		
	Summe Einnahmen	358.727.985	354.310.503	305.413.153,19		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.934.200	7.901.450	6.145.069,69		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	23.071.885	19.235.425	17.521.881,40		
	Summe Ausgaben	30.006.085	27.136.875	23.666.951,09		
	Summe Einnahmen	358.727.985	354.310.503	305.413.153,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	328.721.900	327.173.628	281.746.202,10		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
02000	Zentrale Dienste					
34500	Verkauf von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	0	1.000,00	11	
	Summe Einnahmen	0	0	1.000,00		
93553	Erwerb bewegliche Sachen über 410 EUR des Anlagevermögens aller Ämter	20.000	20.000	24.441,53	11	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	225.000	2.476.464		
	Ersatzbeschaffung vorhandener reparaturintensiver Kopier- und Bürotechnik					
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	24.441,53		
	Summe Einnahmen	0	0	1.000,00		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	24.441,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-23.441,53		
03	Finanzverwaltung					
03000	Stadtkämmerei					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.500	6.000	2.082,50	20	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	51.000	18.618		
	Nutzung Plattform Schuldenmanagement					
	Summe Ausgaben	6.500	6.000	2.082,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.500	6.000	2.082,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.500	-6.000	-2.082,50		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Datenverarbeitung					
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	0	0	0,00	11	3 PK
34510	Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	0	0	465,29	11	3
	Summe Einnahmen	0	0	465,29		
93550	Datentechnik Hardware VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	350.000 0	350.000 15.680.000	299.648,17 14.531.437	11	1
	Schwerpunkt sind die Beschaffungen zur planmäßigen Kompensation von PC-Systemen zzgl. Notebooks, Drucker, Serversysteme und aktive Netzwerkkomponenten sowie Austausch von TFT-Flachbildschirmen.					
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	200.000 0	323.100 5.090.000	58.303,10 4.290.773	11	1
	Erweiterungs-, Änderungs- und Kompensationsmaßnahmen der Netzwerkinfrastruktur; fachamtsspezifische Technik, Ersatz- und Neubeschaffung spezifischer Technik im Bürgeramt und komplexer Kompensationsmaßnahmen im Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz					
93557	Internet/e-Government Hardware VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	20.000 0	5.000 519.000	27.130,84 439.230	11	1
	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 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	10.000 0	10.000 1.490.000	2.914,74 1.440.933	11	1
	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 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	30.000 143.000	0,00 173.017	11	1
93560	Datentechnik Software VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	200.000 0	249.000 1.642.000	129.262,56 642.311	11	1
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	350.000 0	900.000 3.820.000	632.109,26 2.220.131	11	1
93567	Internet/e-Government Software VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	30.000 0	15.000 235.000	13.665,55 84.202	11	1
	Summe Ausgaben	1.160.000	1.882.100	1.163.034,22		
	Summe Einnahmen	0	0	465,29		
	Summe Ausgaben	1.160.000	1.882.100	1.163.034,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.160.000	-1.882.100	-1.162.568,93		
06100	Stadtarchiv					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.000 0	1.000 156.000	0,00 152.878	41	
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
06100	Stadtarchiv					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	0,00		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08000	Personalrat					
36100	Zuweisung vom Land	1.000	0	0,00	11	
	Zuweisungen für Kosten i.V.m. der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer nach § 26 Schwerbehinderten- Ausgleichsabgabenverordnung					
	Summe Einnahmen	1.000	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0,00	11	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	12.000	2.000		
	Summe Ausgaben	2.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	1.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
02	Hauptverwaltung	0	0	1.000,00		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	465,29		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	1.000	0	1.465,29		
	AUSGABEN					
02	Hauptverwaltung	20.000	20.000	24.441,53		
03	Finanzverwaltung	6.500	6.000	2.082,50		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.161.000	1.883.100	1.163.034,22		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.189.500	1.909.100	1.189.558,25		
	Summe Einnahmen	1.000	0	1.465,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.188.500	-1.909.100	-1.188.092,96		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Bürgeramt					
	Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten					
	Der UA wurde ab 2012 i.V.m. mit dem UA 11100 neu gegliedert.					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4.000	-0,40	32	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	11.100	11.069		
	Summe Ausgaben	0	4.000	-0,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	4.000	-0,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-4.000	0,40		
12	Umweltschutz					
12100	Umwelt- und Naturschutz					
34510	Ersatzleistungen von Versicherungsschäden	0	0	7.265,51	30	
	Summe Einnahmen	0	0	7.265,51		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	16.000	7.267,20	31	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	39.344		
	Anschaffung von Verkehrszähleinheiten (System NC200), um den europarechtlichen Anforderungen an die Umgebungslärmrichtlinie Rechnung zu tragen.					
	Summe Ausgaben	2.500	16.000	7.267,20		
	Summe Einnahmen	0	0	7.265,51		
	Summe Ausgaben	2.500	16.000	7.267,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-16.000	-1,69		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	0	26.500	2.000,00	37	
36115	Zuweisung vom Land Gefahrenabwehrzentrum Süd	0	141.875	588.750,00	37	
36120	Zuweisung vom Land für FFW Waltersleben	0	60.000	15.000,00	37	
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	176.000	75.000	0,00	37	
	2014: 44,0 TEUR MLF Tiefthal 44,0 TEUR MLF Schmirä 44,0 TEUR MLF Hochheim 44,0 TEUR MLF Molsdorf					
	2015: 120,0 TEUR TLF GAZ Wache2 75,0 TEUR LF Stotternheim					
	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					
	2018: 75,0 TEUR LF 10 Waltersleben 125,0 TEUR HLF 20 BF 125,0 TEUR HLF 20 BF					
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	90.000	37.500	75.000,00	37	
	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					
	2018: 140,0 TEUR Rüstwagen 50,0 TEUR GW-Dekon					
	Summe Einnahmen	266.000	340.875	680.750,00		
93500	Spezialtechnik u. Geräte	90.000	118.800	59.218,00	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.246.000	1.975.910		
	Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen zur Brandbekämpfung, zum Strahlenschutz sowie zur technischen Hilfeleistung für die Sachgebiete Einsatz, Rettungsgeräte, Atemschutz, Schlauch- und Feuerlöscherwerkstatt, Werkstatt gem. ThürBKG					
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitrechner	10.000	10.000	9.160,62	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	246.000	216.113		
	Maßnahmen im Rahmen der weiteren Ertüchtigung der Wachalarmierung (u.a. Kompensation der Anzeigedisplays)					
93530	Drehleiter	0	0	0,00	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	750.000	3.808.000	2.307.848		
	2015: Ersatzbeschaffung EF - 2422 (Baujahr 1992) Anteil FOM = 225,0 TEUR					
	2018: Ersatzbeschaffung EF - 2434 (Baujahr 1999) Anteil FOM = 225,0 TEUR					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
13000	Brandschutz					
93532	Löschfahrzeuge	800.600	245.600	99.216,45	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	640.000	10.799.000	5.208.909		
	2014: 200,2 TEUR MLF Kühnhausen (Löschgruppe Tiefthal) 200,2 TEUR MLF Schmira 200,1 TEUR MLF Molsdorf 200,1 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					
	2018: 280,0 TEUR LF 10 Waltersleben 520,0 TEUR HLF 20 BF 520,0 TEUR HLF 20 BF (alle Fahrzeuge entsprechend Standort- und Technikkonzept)					
93533	Wechseladersystem mit Aufbauten	0	390.000	160.890,38	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.245.000	1.844.814		
	2017: 200,0 TEUR Wechselader (Ersatzbeschaffung EF 2473 Baujahr 1999) 2018: 200,0 TEUR Wechselader (Ersatzbeschaffung EF 2408 Baujahr 2000)					
93534	Sonderfahrzeuge	283.200	159.000	423.725,37	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.457.000	1.926.734		
	2014: 183,1 TEUR Gerätewagen Logistik 100,1 TEUR ELW					
	2015: 50,0 TEUR MTW/MZF					
	2016: 200,0 TEUR (4 MTW je 50,0 TEUR Vieselbach, Mittelhausen, Ersatz EF 2445, 2836)					
	2017: 100,0 TEUR (MTW/MZF Dittelstedt und Ersatz EF-2413) 410,0 TEUR Rüstwagen Bischleben 100,0 TEUR Gerätewagen Eis, Wasser, Höhe					
	2018: 100,0 TEUR 2 Kommandowagen Ersatzbeschaffung EF 2322 und EF 2999 410,0 TEUR Rüstwagen BF Ersatzbeschaffung EF 2454 (07/2000) 160,0 TEUR GW-Dekon Ersatzbeschaffung EF 2266 (12/2000)					
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	100.000	200.000	99.949,47	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.358.000	5.057.798		
	Kosten gemäß § 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					
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	310.000	200.000	314.712,43	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.219.000	1.218.710		
	Fortsetzung Umbau der IT-Zentrale					
94013	Baumaßnahmen Objekte FFW	0	0	-72.850,76	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.300.000	3.273.744		
94015	Neubau Gefahrenabwehrzentrum - Süd / Feuerwache II	0	130.875	5.553.541,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	12.500.000	12.003.000		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
13000	Brandschutz					
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser Grundschutz	150.000	0	0,00	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	592.000	292.010		
	Errichtung Löschwassereinrichtung 2014: Salinenstrasse 85-100 150,0 TEUR					
94017	Brandmeldeanlage Hauptfeuerwache St.-Florian-Str. 4	0	125.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	125.000	125.000		
94020	Baumaßnahme FFW Waltersleben (Neubau)	0	1.090.000	499.227,22	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.650.000	1.645.517		
94021	Baumaßnahme FFW Fienstedt (Neubau)	8.500	0	373.523,66	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	383.000	382.024		
	Anschluss Grundleitung					
94022	Baumaßnahme FFW Rohda (Neubau)	0	50.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	475.000	50.000		
	Gesamtkosten 475.000 EUR 2016: 50.000 EUR 2017: 425.000 EUR					
94023	Baumaßnahme FFW Kühnhausen (Neubau)	80.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	850.000	930.000	80.000		
	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 75.000 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					
94026	Baumaßnahme FFW Töttleben (Neubau)	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	400.000	0		
	Gesamtkosten: 400.000 EUR 2016: 400.000 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)					
94029	Baumaßnahmen FFW Alach	425.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	50.000	475.000	425.000		
	Generalsanierung FFW Gesamtkosten: 475 TEUR 2014: 425.000 EUR 2015: 50.000 EUR					
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehoven (Neubau)	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	935.000	0		
	Summe Ausgaben	2.257.300	2.719.275	7.520.313,84		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
13000	Brandschutz					
	Summe Einnahmen	266.000	340.875	680.750,00		
	Summe Ausgaben	2.257.300	2.719.275	7.520.313,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.991.300	-2.378.400	-6.839.563,84		
14	Katastrophenschutz					
14000	Katastrophenschutz					
36100	Zuweisung vom Land Katastrophenschutzfahrzeuge	0	95.000	0,00	37	
	Summe Einnahmen	0	95.000	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	44.511,37	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	139.000	99.161		
	- Ersatzbeschaffung für Meßgeräte des Gefahrschutzzuges					
93530	Erwerb von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	1.650.000	430.000	169.849,84	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	400.000	3.300.000	2.249.850		
	2014: 626,2 TEUR für 2 GWG 648,5 TEUR für 2 LF 20 155,4 TEUR Gerätewagen Meß 216,8 TEUR für 2 ELW 1					
	2015: 400,0 TEUR ELW 2 Katschutz					
	2016: 200,0 TEUR Führungskräftewagen Marbach					
	2017: 50,0 TEUR MTW					
	2018: 300,0 TEUR GW-Dekon P 100,0 TEUR GW Betreuung					
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.320.000	0		
	Summe Ausgaben	1.660.000	440.000	214.361,21		
	Summe Einnahmen	0	95.000	0,00		
	Summe Ausgaben	1.660.000	440.000	214.361,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.660.000	-345.000	-214.361,21		
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	100.000	160.000	0,00	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	150.000	1.216.400	915.417		
	2014: Ersatzbeschaffung RTW EF - 2487 (1994)					
	2015: Ersatzbeschaffung KTW EF - 2029 (1997)					
	2016: Ersatzbeschaffung RTW EF - 2241 (1998)					
93550	Spezialtechnik u. Geräte	6.000	6.000	0,00	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	232.000	211.674		
	Ersatzbeschaffung rettungsdienstspezifischer Ausstattung (z.B. Automatisierte, externe Defibrillatoren, Beatmungsgeräte usw.)					
	Summe Ausgaben	106.000	166.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	106.000	166.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-106.000	-166.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
12	Umweltschutz	0	0	7.265,51		
13	Brandschutz	266.000	340.875	680.750,00		
14	Katastrophenschutz	0	95.000	0,00		
	Summe Einnahmen	266.000	435.875	688.015,51		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	0	4.000	-0,40		
12	Umweltschutz	2.500	16.000	7.267,20		
13	Brandschutz	2.257.300	2.719.275	7.520.313,84		
	Verpflichtungsermächtigungen	2.290.000				
14	Katastrophenschutz	1.660.000	440.000	214.361,21		
	Verpflichtungsermächtigungen	400.000				
16	Rettungsdienst	106.000	166.000	0,00		
	Verpflichtungsermächtigungen	150.000				
	Summe Ausgaben	4.025.800	3.345.275	7.741.941,85		
	Summe Einnahmen	266.000	435.875	688.015,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.759.800	-2.909.400	-7.053.926,34		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -					
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale für Schulbauten -	0	0	1.512.688,12	23	
	Summe Einnahmen	0	0	1.512.688,12		
	Summe Einnahmen	0	0	1.512.688,12		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1.512.688,12		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
21	Staatliche Grundschulen					
21100	Grundschulen					
	bis 2001 in UA 21000					
36101	Zuweisung vom Land - StBFöM	0	0	-50.288,11	61	
36102	Zuweisung vom Land - StBFöM	0	0	43.330,00	61	
36129	Zuweisung vom Land - StBFöM	0	0	34.321,46	61	
36130	Zuweisung vom Land	0	83.046	84.158,76	40	
	Summe Einnahmen	0	83.046	111.522,11		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	62.000	23.500	42.543,74	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	771.000	743.973		
	über 410 EUR					
93501	Anschaffung von PC-Technik , Mobiliar und Ausrüstungen	70.000	94.910	96.181,43	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	541.100	261.091		
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	73.600	4.064,95	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	78.000	77.665		
94001	Grund- und Regelschule Urbich Schulsporthalle, Büßlebener Straße 8	0	0	-18.251,42	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	674.000	673.104		
94002	Grund- und Regelschule Stotternheim, Gau-Algersheimer-Str. 2	0	0	199.323,54	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.456.000	1.432.324		
94005	GS/ RS 5, Bauliche Maßnahmen	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	400.000	85.000		
94016	Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume (IP)	0	0	14.191,04	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	42.800	42.716		
94018	Auflagen Brand- und Gefahrenschutz, Krisenalarm (ant. IP 2012)	0	0	274.454,36	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	648.000	647.067		
94025	SSH GS 25, Curiestraße 29	350.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	600.000	950.000	350.000		
	Generalsanierung					
94029	GS 29, bauliche Maßnahmen	0	300.000	75.262,01	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	437.000	436.931		
94031	GS 31, Julius-Leber-Ring 2	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	350.000	350.000	0		
	Generalsanierung Verbinder 2015: 350.000 EUR					
94034	SSH GS 34, Erfurt, Weißdornweg - Dachtragwerk	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	950.000	950.000	0		
	Generalsanierung SSH 2015: 300.000 EUR 2016: 650.000 EUR					
94036	Grundschule 36, Alach, Vor dem Hirtstor 18	50.000	180.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	230.000	230.000		
	Umnutzung des Gebäudes alter Kindergarten zur Grundschule					
94122	GS 22, Sanierung Sozialtrakt SSH	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	306.000	206.045		
	Abschluss der Baumaßnahme SSH 2016: 100.000 EUR					
94203	GS 3, Sanierung SSH	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	950.000	218.745		
94208	GS 8, Sanierung SSH Blumenstr. 20 (IP)	0	0	60.832,44	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	476.500	476.391		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
21100	Grundschulen					
	bis 2001 in UA 21000					
94209	GS 9, Juri-Gagarin-Ring 126 bauliche Maßnahmen	0	100.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	200.000	198.409		
94228	GS 28/RS 23, Bukarester Str. 4 bauliche Maßnahmen	50.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	300.000	350.000	50.000		
	Generalsanierung Verbinder					
95022	Grundschule 22, Riethstraße 28	0	0	150.311,27	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	350.000	349.211		
	Summe Ausgaben	582.000	772.010	898.913,36		
	Summe Einnahmen	0	83.046	111.522,11		
	Summe Ausgaben	582.000	772.010	898.913,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-582.000	-688.964	-787.391,25		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
22	Staatliche Regelschulen					
22500	Regelschulen					
36130	Zuweisung vom Land	0	109.624	79.454,24	40	
	Summe Einnahmen	0	109.624	79.454,24		
93202	alternative Schulfinanzierung	56.219	56.219	56.219,04	20	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	674.628	168.657		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	60.000	12.500	46.599,76	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.184.000	1.003.543		
93501	Ausstattung mit PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	65.000	125.285	90.804,85	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	541.000	281.090		
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	15.000	5.826,48	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	21.000	20.826		
94000	RS 7 Erfurt, Grünstr. 9 Baumaßnahmen Fenster und Türen	0	0	59.685,03	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	60.000	59.685		
94007	RS 7 Erfurt, Grünstr. 9, SSH	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	950.000	0		
	Generalsanierung SSH 2016: 300.000 EUR 2017: 650.000 EUR					
94016	Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume (IP)	0	0	3.448,12	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	41.000	40.674		
94018	Auflagen Brand- und Gefahrenschutz, Krisenalarm (IP)	0	0	295.344,92	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	332.000	331.525		
94025	RS 25, Karl-Reimann-Ring 14	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	350.000	0		
	Generalsanierung Verbinder 2015: 50.000 EUR 2016: 300.000 EUR					
94030	Staatliche Regelschule 30 Stotternheim, Gau-Algesheimer-Str. 2	150.000	60.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	210.000	210.000		
	Neubau einer Freisportanlage auf dem Gelände der Regelschule					
94223	RS 23, Bukarester Str.3 , baul. Maßnahmen	100.000	200.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	365.000	361.341		
	Generalsanierung Verbinder					
94225	RS 25, Karl-Reimann-Ring 14 bauliche Maßnahmen	0	15.000	95.706,70	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	158.000	158.211		
	Summe Ausgaben	431.219	484.004	653.634,90		
	Summe Einnahmen	0	109.624	79.454,24		
	Summe Ausgaben	431.219	484.004	653.634,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-431.219	-374.380	-574.180,66		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
23	Staatliche Gymnasien					
23000	Staatliche Gymnasien					
36101	Investitionspauschale für Typenbausanierung Gymn. 7	0	387.581	440.248,46	23	
36130	Zuweisung vom Land	0	65.771	56.803,08	40	
36150	Zuweisung vom Land für Typenbausanierung Gymn. 7	0	471.820	448.294,43	23	
	Summe Einnahmen	0	925.172	945.345,97		
93202	alternative Schulfinanzierung	81.817	81.817	81.816,98	20	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	981.804	245.451		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	105.000	15.000	17.458,75	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.792.000	2.231.608		
	u.a. Mittel zur Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien für Lehrfach "Mensch-Natur-Technik"					
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstung	85.000	75.167	64.917,81	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	565.100	225.085		
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	15.000	2.234,71	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	17.300	17.235		
94016	Baumaßnahmen FUR (IP)	0	0	15.512,99	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	30.000	29.589		
94018	Auflagen Brand- und Gefahrenschutz , Krisenalarm (ant. IP)	0	0	246.673,90	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	612.000	611.674		
	Summe Ausgaben	271.817	186.984	428.615,14		
	Summe Einnahmen	0	925.172	945.345,97		
	Summe Ausgaben	271.817	186.984	428.615,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-271.817	738.188	516.730,83		
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil					
36100	Zuweisung v. Land	15.000	15.000	3.500,95	40	
36130	Zuweisung vom Land	0	0	12.144,55	40	
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15.645,50		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	15.000	6.000	3.500,95	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	421.000	374.958		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	15.000	0	13.879,48	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	88.879	28.879		
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	9.000	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	9.000	9.000		
	Summe Ausgaben	30.000	15.000	17.380,43		
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	15.645,50		
	Summe Ausgaben	30.000	15.000	17.380,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	0	-1.734,93		
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils					
36100	Zuweisung vom Land	10.000	10.000	0,00	40	
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	0,00		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	10.000	8.000	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	68.000	37.581		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils					
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	2.000 2.000	0,00 2.000	40	1
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
24	Berufsschulen					
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen					
36130	Zuweisung vom Land	0	217.821	203.245,17	40	
	Summe Einnahmen	0	217.821	203.245,17		
93202	alternative Schulfinanzierung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	237.103 0	237.103 2.845.230	237.102,60 711.309	20	1
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	70.000	20.000	21.125,64	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.611.000	1.400.760		
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen gem. Bewilligung	250.000	248.938	232.280,20	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.731.200	731.218		
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	20.000 45.500	25.472,07 45.472	40	1
94006	SBBS 6, Umbau und Sanierung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	800.000 3.500.000	0 9.500.000	0,00 800.000	23	1
	Schulnetzplanung - Generalsanierung					
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstraße 162 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	200.000 0	0 200.000	0,00 200.000	23	1
	Schulnetzplanung - Errichtung Kfz-Werkstatt					
94016	Baumaßnahmen FUR (IP) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 40.000	9.539,18 39.606	23	1
	Summe Ausgaben	1.557.103	526.041	525.519,69		
	Summe Einnahmen	0	217.821	203.245,17		
	Summe Ausgaben	1.557.103	526.041	525.519,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.557.103	-308.220	-322.274,52		
26	Gemeinschaftsschulen					
26000	Gemeinschaftsschulen					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	20.000 0	0 170.000	0,00 20.000	40	1
93501	Erwerb von PC-Technik und Mobiliar VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	5.000 0	0 25.000	0,00 5.000	40	
94002	Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Scharnhorststraße 41 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	300.000 1.000.000	0 3.000.000	0,00 300.000	23	1
	Schulnetzplanung - Umwandlung RS 27 in Thüringer Gemeinschaftsschule - Generalsanierung					
	Summe Ausgaben	325.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	325.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-325.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
27	Staatliche Förderschulen					
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung					
	bis 2005 Förderschule für Körperbehinderte					
36130	Zuweisung vom Land	0	6.221	7.058,17	40	
36800	Zuweisung von übrigen Bereichen	0	0	16.199,23	40	
	Summe Einnahmen	0	6.221	23.257,40		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	3.000	1.000	20.880,60	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	460.100	451.096		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	5.000	7.110	8.066,48	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	40.200	20.176		
93510	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	45.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	135.000	45.000		
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	7.550	5.000	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	22.000	12.550		
94000	Baumaßnahmen	0	260.000	276.667,59	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	805.000	544.550		
	Generalsanierung der Küche 2015: 260.000 EUR					
94010	Dachsanierungsarbeiten (IP)	0	0	211.138,31	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	211.500	211.138		
	Summe Ausgaben	15.550	318.110	516.752,98		
	Summe Einnahmen	0	6.221	23.257,40		
	Summe Ausgaben	15.550	318.110	516.752,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.550	-311.889	-493.495,58		
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören					
	bis 2005 überregionale Förderschule für Gehörlose und Schwerhörige					
36100	Zuweisung vom Land	19.700	24.000	5.748,25	40	
36130	Zuweisung vom Land	0	8.531	3.306,02	40	
	Summe Einnahmen	19.700	32.531	9.054,27		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	10.700	16.000	5.748,25	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	359.000	334.557		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	5.000	9.750	3.778,31	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	39.000	18.528		
93570	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	8.000	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	41.000	17.000		
	Summe Ausgaben	24.700	33.750	9.526,56		
	Summe Einnahmen	19.700	32.531	9.054,27		
	Summe Ausgaben	24.700	33.750	9.526,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-1.219	-472,29		
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd					
	bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 4 für Lernbehinderte					
36130	Zuweisung vom Land	0	0	3.781,82	40	
	Summe Einnahmen	0	0	3.781,82		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd					
	bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 4 für Lernbehinderte					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.000	3.000	999,60	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	32.000	25.561		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	5.000	0	4.322,08	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	29.400	9.322		
94016	Baumaßnahmen FUR	0	0	1.206,16	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.500	2.533		
	Summe Ausgaben	7.000	3.000	6.527,84		
	Summe Einnahmen	0	0	3.781,82		
	Summe Ausgaben	7.000	3.000	6.527,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.000	-3.000	-2.746,02		
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord					
	bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 5 für Lernbehinderte					
36130	Zuweisung Land	0	3.062	8.464,36	40	
	Summe Einnahmen	0	3.062	8.464,36		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	5.500	4.000	1.952,21	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	43.000	30.959		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausstattung	5.000	3.500	9.673,56	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	38.200	18.174		
94016	Baumaßnahmen FUR (IP)	0	0	2.444,14	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.450	2.444		
	Summe Ausgaben	10.500	7.500	14.069,91		
	Summe Einnahmen	0	3.062	8.464,36		
	Summe Ausgaben	10.500	7.500	14.069,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.500	-4.438	-5.605,55		
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte					
	bis 2005 Staatliches Förderzentrum, Erfurt-Nord					
36130	Zuweisung vom Land	0	3.019	2.853,03	40	
	Summe Einnahmen	0	3.019	2.853,03		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.500	3.500	977,28	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	39.671		
93501	Ausstattung Schulen mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	5.000	3.450	3.260,60	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	31.700	11.711		
	Summe Ausgaben	7.500	6.950	4.237,88		
	Summe Einnahmen	0	3.019	2.853,03		
	Summe Ausgaben	7.500	6.950	4.237,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.500	-3.931	-1.384,85		
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung					
	bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 8 für Geistigbehinderte					
36130	Zuweisung vom Land	0	3.062	2.098,47	40	
	Summe Einnahmen	0	3.062	2.098,47		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung					
	bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 8 für Geistigbehinderte					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	3.500	4.000	3.023,91	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	35.000	22.117		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	5.000	3.500	2.398,25	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	31.000	10.898		
94108	Energetische Sanierung FÖZ für geistige Entwicklung	0	0	122.990,66	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	194.000	193.138		
	Summe Ausgaben	8.500	7.500	128.412,82		
	Summe Einnahmen	0	3.062	2.098,47		
	Summe Ausgaben	8.500	7.500	128.412,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.500	-4.438	-126.314,35		
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung					
	bis 2003 im UA 27011, 27022					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	5.500	2.000	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	65.000	52.790		
	Summe Ausgaben	5.500	2.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.500	2.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.500	-2.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
28	Staatliche Gesamtschulen					
28100	Gesamtschulen					
	bis 2001 im UA 28000					
36130	Zuweisung vom Land	0	17.701	25.715,33	40	
	Summe Einnahmen	0	17.701	25.715,33		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	24.000	12.000	8.575,03	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	276.000	245.765		
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Möbiliar, Ausrüstung	20.000	20.230	29.388,95	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	149.600	69.619		
94000	Baumaßnahmen KGS, Neubau SSH Standort Rabenhügel	0	350.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	390.000	386.856		
94010	KGS, Teilsanierung Schule (IP)	0	0	3.694,60	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	950.000	948.535		
94012	IGS, bauliche Maßnahme	80.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	405.300	405.216		
	Sonnenschutz					
94016	Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume	0	0	3.383,74	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.400	3.384		
94018	Krisenalarmauflagen	0	0	179.225,21	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	189.000	188.549		
	Summe Ausgaben	124.000	382.230	224.267,53		
	Summe Einnahmen	0	17.701	25.715,33		
	Summe Ausgaben	124.000	382.230	224.267,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-124.000	-364.529	-198.552,20		
29	Sonstiges Schulwesen					
29510	Audiovisuelle Medienstelle					
	bis 2001 im UA 29200					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0	1.300,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	86.000	85.172		
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	13.000	13.000	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	65.000	26.000		
	Summe Ausgaben	13.000	13.000	1.300,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	13.000	13.000	1.300,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.000	-13.000	-1.300,00		
29520	Internate für Auszubildende					
	bis 2001 im UA 29201					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	4.000	2.000	937,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	70.000	58.212		
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	2.000	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.000	2.000		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	937,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	937,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	-937,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	0	0	1.512.688,12		
21	Staatliche Grundschulen	0	83.046	111.522,11		
22	Staatliche Regelschulen	0	109.624	79.454,24		
23	Staatliche Gymnasien	25.000	950.172	960.991,47		
24	Berufsschulen	0	217.821	203.245,17		
27	Staatliche Förderschulen	19.700	47.895	49.509,35		
28	Staatliche Gesamtschulen	0	17.701	25.715,33		
	Summe Einnahmen	44.700	1.426.259	2.943.125,79		
	AUSGABEN					
21	Staatliche Grundschulen	582.000	772.010	898.913,36		
	Verpflichtungsermächtigungen	2.200.000				
22	Staatliche Regelschulen	431.219	484.004	653.634,90		
23	Staatliche Gymnasien	311.817	211.984	445.995,57		
24	Berufsschulen	1.557.103	526.041	525.519,69		
	Verpflichtungsermächtigungen	3.500.000				
26	Gemeinschaftsschulen	325.000	0	0,00		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.000.000				
27	Staatliche Förderschulen	79.250	378.810	679.527,99		
28	Staatliche Gesamtschulen	124.000	382.230	224.267,53		
29	Sonstiges Schulwesen	17.000	17.000	2.237,00		
	Summe Ausgaben	3.427.389	2.772.079	3.430.096,04		
	Summe Einnahmen	44.700	1.426.259	2.943.125,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.382.689	-1.345.820	-486.970,25		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
30010	Kulturelle Veranstaltungen Kulturdirektion/ Abt. Veranstaltungen und Märkte					
36600	Einnahmen aus Spenden zweckgebunden für Hhst. 73100.94000 Neubau Öko-Kinderbackstube	0	20.421	89.248,45	20	
	Summe Einnahmen	0	20.421	89.248,45		
	Summe Einnahmen	0	20.421	89.248,45		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	20.421	89.248,45		
30020	Haus Dacheröden					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	500	0,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	127.000	122.664		
	Summe Ausgaben	500	500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500	500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	-500	0,00		
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5					
36800	Einnahmen aus Spenden	0	0	872,32	20	
	Summe Einnahmen	0	0	872,32		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	872,32	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	7.300	7.272		
	Summe Ausgaben	0	0	872,32		
	Summe Einnahmen	0	0	872,32		
	Summe Ausgaben	0	0	872,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
31	Wissenschaft und Forschung					
31010	Angermuseum					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	7.000	165.855,09	41	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	313.000	291.973		
	Summe Ausgaben	7.000	7.000	165.855,09		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.000	7.000	165.855,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.000	-7.000	-165.855,09		
31020	Museum für Thüringer Volkskunde					
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.500	4.500	4.951,04	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	254.000	238.314		
94020	Umgestaltung und Sanierung Hauptgebäude	0	130.000	146.039,63	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	413.000	412.529		
	Summe Ausgaben	4.500	134.500	150.990,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.500	134.500	150.990,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	-134.500	-150.990,67		
31030	Stadtmuseum					
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.500	4.500	0,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	210.000	193.618		
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	-4.500	0,00		
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	515.000	512.271		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	0,00		
31034	Stadtmuseum - Dauerausstellung "Luther"					
	Einrichtung einer Dauerausstellung im Stadtmuseum aus Anlass der Lutherdekade					
36100	Zuweisung vom Land	0	0	160.000,00	41	
	Summe Einnahmen	0	0	160.000,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	88.163,45	41	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	186.000	185.513		
94010	Baukosten - Einrichtung Dauerausstellung	0	0	89.798,53	41	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	168.300	168.249		
	Summe Ausgaben	0	0	177.961,98		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
31034	Stadtmuseum - Dauerausstellung "Luther"					
	Einrichtung einer Dauerausstellung im Stadtmuseum aus Anlass der Lutherdekade					
	Summe Einnahmen	0	0	160.000,00		
	Summe Ausgaben	0	0	177.961,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-17.961,98		
31040	Naturkundemuseum					
36100	Zuweisung vom Land Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	4.000	4.000	6.700,00	41	
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	6.700,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.403,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	29.500	29.374		
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	8.500	8.500	13.698,70	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	75.000	40.699		
	Summe Ausgaben	8.500	8.500	18.101,70		
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	6.700,00		
	Summe Ausgaben	8.500	8.500	18.101,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	-4.500	-11.401,70		
31050	Schloß Molsdorf					
36800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	1.500	1.500,00	41	
	Summe Einnahmen	0	1.500	1.500,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	0,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	13.000	12.483		
	Summe Ausgaben	0	1.500	0,00		
	Summe Einnahmen	0	1.500	1.500,00		
	Summe Ausgaben	0	1.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1.500,00		
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	30.000	0,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	201.000	111.258		
	Ankauf Klimageräte/Entfeuchter					
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-30.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32110	Kunsthalle					
36100	Zuweisung vom Land Kunsthalle Zuweisung vom Land aus Städtebaufördermitteln	333.300	0	0,00	61	
	Summe Einnahmen	333.300	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	4.500	4.500	8.978,68	41	
		0	60.000	46.485		
95100	Baumaßnahme Kunsthalle, Fischmarkt 7 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	400.000	100.000	0,00	23	
		800.000	1.385.000	500.000		
	Modernisierung/Sanierung der Kunsthalle unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (Modernisierungsgutachten gem. DS 0613/12 und DS 0343/13)					
	Summe Ausgaben	404.500	104.500	8.978,68		
	Summe Einnahmen	333.300	0	0,00		
	Summe Ausgaben	404.500	104.500	8.978,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-71.200	-104.500	-8.978,68		
32120	Kulturhof Krönbacken					
36100	Zuweisung vom Land Kulturhof Krönbacken	400.000	0	0,00	41	
	Summe Einnahmen	400.000	0	0,00		
94000	Kulturhof Krönbacken, Bauliche Maßnahmen, Umgestaltung Geschichtsportal VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	425.000	0	0,00	23	
		0	2.034.000	425.000		
	Summe Ausgaben	425.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	400.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	425.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	0	0,00		
32130	Künstlerwerkstätten					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.000	1.000	0,00	41	
		0	5.000	2.000		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	0,00		
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8					
36100	Zuweisung vom Land	16.000	45.350	40.000,00	41	
36800	Einnahmen aus Spenden	0	0	3.854,68	41	
	Summe Einnahmen	16.000	45.350	43.854,68		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	4.350	9.236,84	4101	1
		0	984.000	983.177		
94010	Baumaßnahme Alte Synagoge VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	16.000	41.000	96.004,53	23	1
		0	294.000	293.766		
	Summe Ausgaben	16.000	45.350	105.241,37		
	Summe Einnahmen	16.000	45.350	43.854,68		
	Summe Ausgaben	16.000	45.350	105.241,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-61.386,69		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
33	Theater, Konzerte, Musikpflege					
33300	Musikschule					
36110	Zuweisung vom Land Instrumentenkarussell 2014/2015	5.000	5.000	15.000,00	40	
36800	Zuweisung von übrigen Bereichen	0	0	5.000,00	40	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	20.000,00		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	24.911,73	40	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	223.000	222.753		
	für Instrumentenkarussell 2014/2015 an 5 Grundschulen i.H.v. 5 TEUR					
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	24.911,73		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	20.000,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	24.911,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-4.911,73		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	0	3.431,96	40	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	35.000	30.187		
94010	Baumaßnahme Schottenstr. 7	0	0	144.951,06	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	620.000	618.417		
	Summe Ausgaben	0	0	148.383,02		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	148.383,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-148.383,02		
35200	Stadt-und Regionalbibliothek					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	75.000	15.000	14.999,67	40	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	589.100	559.103		
	Erwerb eines Kassenautomaten					
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0,00	40	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	400.000	400.000	0		
	Erwerb Bus Fahrbibliothek 2015: Gesamtkosten 400,0 TEUR, davon 200,0 TEUR FOM des Landes					
94020	Stadtteilbibliothek Herrenberg bauliche Maßnahmen	0	175.000	0,00	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	175.000	175.000		
	Summe Ausgaben	75.000	190.000	14.999,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	75.000	190.000	14.999,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.000	-190.000	-14.999,67		
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens					
36100	Zuweisung v. Land	2.000	2.000	760,98	40	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	760,98		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.722,13	40	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	130.000	124.066		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.722,13		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	760,98		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.722,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.961,15		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
36	Heimatspflege					
36600	Aufgaben der Denkmalpflege					
36020	Zuweisung vom Bund (Barfüßerkirche)	0	0	137.400,00	60	
36110	Zuweisung des Landesamtes für Denkmalpflege (LAFD)	0	0	10.822,75	60	
36120	Zuweisungen vom Land (Barfüßerkirche)	0	0	133.000,00	60	
36130	Zuweisung vom Land (Haus zum güldenen Krönbacken) zweckgebunden für HH-Stelle 36600.94130	0	0	8.787,79	60	
36810	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche (Spenden)	0	0	4.065,97	20	
	Summe Einnahmen	0	0	294.076,51		
94010	Baumaßnahme Mikwe VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	13.488,06	60	1
		0	739.300	739.301		
94110	Baumaßnahmen der Denkmalpflege (LAFD) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	14.948,80	60	1
		0	1.973.300	1.973.273		
94120	Sanierung Barfüßerkirche VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	274.304,33	60	1
		0	129.400	1.293.091		
94130	Baumaßnahme Haus zum güldenen Krönbacken VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	11.288,47	60	1
		0	160.100	160.107		
	Summe Ausgaben	0	0	314.029,66		
	Summe Einnahmen	0	0	294.076,51		
	Summe Ausgaben	0	0	314.029,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-19.953,15		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	20.421	90.120,77		
31	Wissenschaft und Forschung	4.000	5.500	168.200,00		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	749.300	45.350	43.854,68		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	5.000	5.000	20.000,00		
35	Volksbildung	2.000	2.000	760,98		
36	Heimatspflege	0	0	294.076,51		
	Summe Einnahmen	760.300	78.271	617.012,94		
	AUSGABEN					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	500	500	872,32		
31	Wissenschaft und Forschung	55.500	187.000	512.909,44		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	846.500	150.850	114.220,05		
	Verpflichtungsermächtigungen	800.000				
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	5.000	5.000	24.911,73		
35	Volksbildung	77.000	192.000	166.104,82		
	Verpflichtungsermächtigungen	400.000				
36	Heimatspflege	0	0	314.029,66		
	Summe Ausgaben	984.500	535.350	1.133.048,02		
	Summe Einnahmen	760.300	78.271	617.012,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-224.200	-457.079	-516.035,08		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	Amt für Soziales und Gesundheit					
35010	Ausgleichszahlung bei Freistellung von Sozialwohnungen	0	0	105,93	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	105,93		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.000	750	61.085,50	50	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	235.000	231.805		
	Summe Ausgaben	75.000	750	61.085,50		
	Summe Einnahmen	0	0	105,93		
	Summe Ausgaben	75.000	750	61.085,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.000	-750	-60.979,57		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
43110	Seniorenklubs					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0,00	50	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	22.000	18.682		
	Summe Ausgaben	3.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46060	Öffentliche Spielplätze					
	ab 2011 Neuordnung zum UA 59200					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	271,58	51	
	Summe Einnahmen	0	0	271,58		
	Summe Einnahmen	0	0	271,58		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	271,58		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	272.100	272.100	299.250,00	51	
	Infrastrukturpauschale gem. § 21 ThürKitaG					
36110	Zuweisung Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	0	0	19.102,57	51	
36120	Zuweisung vom Land - energetische Sanierung Kita 44	0	218.000	0,00	61	
	Summe Einnahmen	272.100	490.100	318.352,57		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	50.000	50.000	38.054,12	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.450.000	795.973		
	2014: 50,0 TEUR Ersatzbeschaffungen für 17 Einrichtungen 2015: 50,0 TEUR Ersatzbeschaffungen für 16 Einrichtungen, 50,0 TEUR Kita 69 nach Sanierung 2016: 50,0 TEUR Ersatzbeschaffungen für 16 Einrichtungen, 50,0 TEUR Kita 69 nach Sanierung 2017: 200,0 TEUR Kita 19 nach Sanierung 2018: 300,0 TEUR Kita 67 nach Sanierung					
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	20.000	20.000	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	461.000	381.283		
	Anschaffung von Großspielgeräten in Kita's von freien Trägern					
93520	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000	45.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	68.000	68.000		
	Erwerb von Küchenausstattungen für: Kita 36 Cäciliastr. 18, Kita 70 Haselnussweg 16					
94015	Kita 44/LowetscherStr.42a, baul. Maßnahmen	0	628.000	632.952,74	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.100.000	2.000.953		
94019	Kita 19, Erfurt, Bleichenstr. 1 bauliche Maßnahme	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	790.000	0		
	Gesamtkosten 790,0 TEUR davon: Gebäude: 730.000 EUR Freifläche: 60.000 EUR					
94052	Kita 52, Hallesche Str. 19 a, bauliche Maßnahmen (KP II)	0	0	0,00	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	340.000	239.796		
94067	Kita/Krippe 67, Am Sibichen 3, baul. Maßnahmen	200.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.000.000	3.500.000	302.854		
94069	Kita 69, Hagebuttenweg 47 a, bauliche Maßnahmen	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	900.000	900.000	18.455		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
94152	Kita 52, Hallesche Str. 19 a	0	0	-7.978,04	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	503.000	502.682		
94163	Kita 63, Kinderland am Zoo, Erfurt	0	258.000	222.115,60	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	788.500	788.391		
96052	Kinderkrippe 52 - Sanierung Außenanlagen	0	70.000	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	30.000	70.000		
	Summe Ausgaben	293.000	1.071.000	885.144,42		
	Summe Einnahmen	272.100	490.100	318.352,57		
	Summe Ausgaben	293.000	1.071.000	885.144,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.900	-580.900	-566.791,85		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	7.606,98	51	PK
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	1.720.900	1.541.900	1.729.750,00	51	
	Infrastrukturpauschale gem. § 21 ThürKitaG					
36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	736.852	1.772.013	2.269.562,75	51	
	Zuwendung des ThürKM zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 zur Förderung von Investitionen in Tageseinrichtungen für Kinder bis 3 Jahre 2014: Kita 91 Oskar-Schlemmer-Str. = 736.9 TEUR					
	Summe Einnahmen	2.457.752	3.313.913	4.006.919,73		
94002	Kita 2, Vollbrachtstraße 6, bauliche Maßnahmen	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	760.000	0		
	Gesamtkosten 760,0 TEUR davon: Gebäude: 500.000 EUR Freifläche: 260.000 EUR					
94004	Kita 4, Puschkinstr. 21a, baul. Maßnahmen	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	980.000	0		
94005	Kita 5, Klingenthaler Weg, baul. Maßnahmen	300.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	320.000	300.000		
	Generalsanierung Küche					
94012	Kita 12, Alach, Vor dem Hirtstor 16, bauliche Maßnahmen	0	0	768.976,19	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.911.000	1.822.963		
94013	Kita 13 "Sommersprosse", Clausewitzstr. 27/ 27 a	500.000	1.000.000	117.585,60	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	250.000	1.865.000	1.617.586		
	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 Freifächensanierung 500,0 TEUR Realisierungszeitraum 2012-2015					
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a, baul. Maßn. (KP II)	0	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	766.000	485.900		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
94028	Kita 28, Fienstedt, Am Kindergarten 6 Neubau	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	0,00	51	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	352.000	302.281		
94031	Kita 31, Am Kilianipark 3, bauliche Maßnahmen	770.000	690.000	27.275,25	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.490.000	1.493.452		
	Errichtung eines Anbaus zur Kapazitätserweiterung Gesamtkosten 1.487,3 TEUR davon: Baukosten 1.140,3 TEUR Freiflächengestaltung 347,0 TEUR Realisierungszeitraum 2012 - 2014					
94033	Kita 33, Str. der Solidarität 10, Schmira Um-/ Erweiterungsbauten	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	64.000	19.846		
94035	Kita 35, Egstedt, Heidesheimer Str. 2, bauliche Maßnahmen	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	55.000	46.968		
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Straße 10, Bauliche Maßnahmen	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	800.000	1.300.000	0		
	Gesamtkosten 1.300,0 TEUR davon: Gebäude: 1.000.000 EUR Freifläche: 300.000 EUR					
94038	Kita 38, Ersatzneubau Johannesfeld	500.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	500.000	2.000.000	500.000		
94039	Kita 39, Wendenstr. 19, baul. Maßnahmen	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	940.000	0		
94042	Kita 42, Mittelhäuser Str.20, Ersatzneubau in der Mainzer Str.	1.000.000	1.100.000	99.999,94	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.260.000	2.200.000		
	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					
94043	Kita 43, Kronenburggasse 15, bauliche Maßnahmen	310.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	750.000	1.060.000	310.000		
	Generalsanierung					
94047	Kita 47 "Spatzennest am Park", Berliner Str. 52 / 52 a,	400.000	125.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.600.000	2.000.000	525.000		
	Generalsanierung					
94054	Kita 54, "Haus der bunten Träume", Sofioter Str. 38	0	125.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.000.000	125.000		
	Ersatzneubau incl. Freiflächen Gesamtkosten 2.000 TEUR Bauzeitraum 2016-2018					
94056	Kita 56, Waltersleben, Am Dorftor 15, bauliche Maßnahmen (KP II)	0	0	0,00	51	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	306.000	260.624		
94059	Kita 59, Fr.- Ebert-Str. 52,bauliche Maßnahmen	80.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	770.000	85.417		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
94062	Kita 62, Karl-Reimann-Ring 7/7a, bauliche Maßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 1.000.000	0,00 0	23	1
	Gesamtkosten 1.000,0 TEUR davon: Gebäude: 750.000 EUR Freifläche: 250.000 EUR					
94065	Kita 65 - "Rabenest", Am Rabenhügel 31a / 31b bauliche Maßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 260.000	0,00 0	23	1
	Sanierung Freifläche Gesamtkosten 260,0 TEUR					
94066	Kita 66, Unter der Warthe 4, Bauliche Maßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 1.450.000	0,00 0	23	1
	Gesamtkosten 1.450, TEUR davon: Gebäude: 1.200,0 TEUR Freifläche: 250,0 TEUR					
94068	Kita 68, Kühnhausen, Am Weißfrauenbach 25, bauliche Maßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 371.000	0,00 280.600	23	1
94074	Kita 74, Schwerborn, Kastanienstraße 6 bauliche Maßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	8.500 0	0 8.500	0,00 8.500	23	1
	Errichtung Grundleitung					
94079	Kita 79 - "Landidylle", Vieselbach, Kreuzkirchgasse 8 bauliche Maßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 80.000	0,00 0	23	1
	Freiflächengestaltung					
94082	Kita 82 "Am Peterbach" Büßleben bauliche Maßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 100.000	0,00 0	23	1
94088	Kita 88 - "Sonnenstrahl", Fr. Ebert-Str. 52 bauliche Maßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 580.000	0,00 49.048	23	1
94097	Kita 97 Johannesfeld Neubau VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	140.000 140.000	0,00 140.000	23	1
	Maßnahme ist ab 2014 in der HHSt. 46410.94038 veranschlagt.					
94118	Kita 18, Erfurt Am Schwemmbach VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 202.000	201.944,18 201.944	23	1
96049	Kita 49 - "Kastanienhof", Rosa- Luxemburg - Str. 50 bauliche Maßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	30.000 30.000	0,00 30.000	51	1
	2013: Freiflächensanierung					
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	200.000 0	325.000 1.850.000	120.000,00 849.350	51	1
	2014: Kita 42, Mittelhäuserstr. 2015: Kita 39, 31,59,65 2016: Kita 43, 47,38,39 2017: Kita 39, 37, 43 2018: Ersatzbeschaffungen für Einrichtungen in freier Trägerschaft					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
98801	Kita 1, Berliner Str. 52 a, bauliche Maßnahmen	0	408.000	1.250.000,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.860.000	2.855.500		
98804	Kita 4, Erfurt, Dalbergsweg 17 a, Ersatzneubau	0	400.000	1.600.000,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.122.000	3.122.000		
98806	Kita 5, "Marienkäfer", Klingenthaler Weg 20 Auflagen Küche	0	0	89.557,06	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	378.000	377.557		
98809	Kita 9 Am Hopfenberg (ASB), Grimmstraße Neubau	0	1.548.610	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.549.000	1.548.610		
98811	Kita 11 "Siebenstein", Erfurt, Moskauer Str. 84/85 Baumaßnahmen	0	0	295.328,75	51	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	295.000	295.329		
98813	Kita 13, Clausewitzstr. 27 a, bauliche Maßnahmen	0	0	41.433,05	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	41.000	41.433		
98815	Kita 15, Erfurt An der Waidwäsche 4 bauliche Maßnahmen	0	10.000	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	10.000	10.000		
98821	Kita 21 - " St. Franziskus", Hopfengasse 8 bauliche Maßnahmen	0	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	0		
	Freiflächengestaltung					
98822	Kita 22 - "Evangelische Kita im Augusta-Victoria-Stift", Krämpferufer 10 bauliche Maßnahmen	0	0	5.500,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	7.000	7.000		
98839	Kita 39, Neubau Johannesfeld	0	0	5.000,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.000	5.000		
98840	Kita 40, Erfurt, Schlüterstr.8a, Sanierung Küche (KP II)	0	0	0,00	51	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	160.000	80.466		
98841	Kita 41, Regierungsstr.,bauliche Maßnahme	0	36.320	60.000,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	111.000	111.320		
98846	Kita 46 evangelischer Kindergarten Thomasgemeinde Dalbergsweg 21	0	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	65.000	0		
98848	Kita 48, Erfurt, Fr.-J.Curie-Str. 26, Geb.sanierung (KP II)	0	0	0,00	51	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	365.000	194.480		
98849	Kita 48 - "Kinderhaus am Drosselber", J. Curie-Str. 26 bauliche Maßnahmen	0	0	5.567,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.600	5.567		
	2012: Freiflächen					
98855	Kita 55, Brühler Str. 1, bauliche Maßnahmen	0	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	400.000	0		
98858	Kita 57, M.Steenbeck-Str. 27, Baumaßnahmen	0	0	217.215,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	731.000	731.215		
98871	Zuschuss an Kita 71, Ottostr. 10	0	0	0,00	51	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.105.000	105.319		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
46410 Freie Träger Kindertageseinrichtungen						
98872	Kita 72 - "Mittelhäuser Spatzen, Mittelhausen, Fr.Neymeier-Str. 1 Ersatzneubau	300.000	500.000	700.000,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.700.000	1.700.000		
	Ersatzneubau Gesamtkosten 1.700 TEUR Fertigstellung 2014 = 300,0 TEUR					
98883	Kita 83 "Zwergenhaus", Nordhäuser Str. 63 Ersatzneubau	0	900.000	100.000,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.000.000	1.000.000		
98891	Kita 91, Ringelberg, Oskar-Schlemmer- Str. Neubau Kinderkrippe	1.120.000	1.400.000	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.520.000	2.520.000		
	Die Schaffung von 60 Plätzen im Neubau erfolgt eine Förderung durch das Kindertagesbetreuungsfinanzierungsgesetz (HHST 46410.36110).					
98893	Kita 93 in Erfurt, Brühl Neubau	480.000	600.000	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.288.000	1.287.450		
	Neubau Betriebs-Kita LEG/AWO					
	Summe Ausgaben	5.968.500	9.337.930	5.705.382,02		
	Summe Einnahmen	2.457.752	3.313.913	4.006.919,73		
	Summe Ausgaben	5.968.500	9.337.930	5.705.382,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.510.748	-6.024.017	-1.698.462,29		
46420 Kommunale Kinderkrippen						
36110	Einnahmen vom Land für Kindertagesbetreuungsfinanzierung	0	13.252	43.744,65	51	
	Summe Einnahmen	0	13.252	43.744,65		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgenständen über 410 EUR	0	0	26.148,53	51	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	136.000	136.246		
	Summe Ausgaben	0	0	26.148,53		
	Summe Einnahmen	0	13.252	43.744,65		
	Summe Ausgaben	0	0	26.148,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	13.252	17.596,12		
46630 Jugendhilfezentrum "ASTER"						
36600	Einnahmen aus Spenden	0	0	988,99	20	
36800	Zuschüsse von sonstigen Bereichen	0	6.746	0,00	51	
	Summe Einnahmen	0	6.746	988,99		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	0	6.746	7.896,99	51	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	21.000	20.509		
	Summe Ausgaben	0	6.746	7.896,99		
	Summe Einnahmen	0	6.746	988,99		
	Summe Ausgaben	0	6.746	7.896,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-6.908,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	105,93		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.729.852	3.824.011	4.370.277,52		
	Summe Einnahmen	2.729.852	3.824.011	4.370.383,45		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	75.000	750	61.085,50		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	3.000	0	0,00		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.261.500	10.415.676	6.624.571,96		
	Verpflichtungsermächtigungen	5.800.000				
	Summe Ausgaben	6.339.500	10.416.426	6.685.657,46		
	Summe Einnahmen	2.729.852	3.824.011	4.370.383,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.609.648	-6.592.415	-2.315.274,01		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
5	Gesundheit Sport Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege					
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	10.000 0	10.000 171.000	8.954,82 141.423	50	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	8.954,82		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	8.954,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-8.954,82		
55	Förderung des Sports					
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb					
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	450.000 0	663.000 12.000.000	1.100.000,00 8.750.876	80	
98511	Zuschuss investive Sportförderung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	5.000 0	5.000 50.000	5.000,00 29.750	80	
	Förderung entsprechend Antragstellung					
	Summe Ausgaben	455.000	668.000	1.105.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	455.000	668.000	1.105.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-455.000	-668.000	-1.105.000,00		
56	Eigene Sportstätten					
56100	Steigerwaldstadion					
34010	Einnahmen aus Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	355.734,32	30	
	Summe Einnahmen	0	0	355.734,32		
	Summe Einnahmen	0	0	355.734,32		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	355.734,32		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Gartenamt					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	2.313,61	67	
	Summe Einnahmen	0	0	2.313,61		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	157.100	117.094		
93530	Erwerb von Fahrzeugen	500.000	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	995.000	500.000		
93550	Maschinen und Geräte	80.000	139.850	59.301,94	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.412.900	1.232.881		
93551	Fahrzeuge	0	200.000	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	802.600	802.581		
94000	Baumpflanzungen in den Ortsteile	5.000	10.000	5.538,52	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	339.100	324.057		
	Nachpflanzungen von Bäumen in Ortsteilen					
94060	Baumpflanzungen Stadtgebiet	20.000	30.000	8.867,72	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	417.400	357.355		
	Ersatzpflanzungen					
	Summe Ausgaben	615.000	389.850	73.708,18		
	Summe Einnahmen	0	0	2.313,61		
	Summe Ausgaben	615.000	389.850	73.708,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-615.000	-389.850	-71.394,57		
58010	Stützpunkte der Ortsteilverwaltung ab 2013 Zusammenführung mit UA 58000 bis 2008 in UA 02010					
93550	Anschaffung Spezialtechnik	0	0	5.158,65	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	79.000	79.020		
	Summe Ausgaben	0	0	5.158,65		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	5.158,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-5.158,65		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"					
93200	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	66.400	36.419		
	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					
95000	Baumaßnahmen	0	17.500	7.933,73	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	482.000	481.985		
	Summe Ausgaben	10.000	27.500	7.933,73		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	27.500	7.933,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-27.500	-7.933,73		
59200	öffentliche Spielplätze					
	bis 2010 im UA 46060					
36100	Zuweisung vom Land (SbFöM)	0	0	10.072,77	61	
	zweckgebunden für HH-Stelle 59200.95010					
	Summe Einnahmen	0	0	10.072,77		
95001	Sanierung Spielplatz Eugen-Richter-Str.	230.000	28.000	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	258.000	258.000		
95002	Sanierung Spielplatz Curierstraße	0	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	141.000	0		
95003	Sanierung Spielplatz Steigerwald	0	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	70.000	77.000	0		
95004	Sanierung Spielplatz Glockengasse	0	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	135.000	0		
95005	Sanierung Spielplatz Moskauer Platz	0	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	130.000	0		
95010	Sanierung Spielplatz Drosselberg	0	0	20.145,53	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	236.000	235.725		
95020	Sanierung Spielplatz Stadtpark	0	220.000	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	220.000	220.000		
98100	Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	10.210,26	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	10.000	10.210		
	Summe Ausgaben	230.000	248.000	30.355,79		
	Summe Einnahmen	0	0	10.072,77		
	Summe Ausgaben	230.000	248.000	30.355,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-230.000	-248.000	-20.283,02		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
5	Gesundheit Sport Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
56	Eigene Sportstätten	0	0	355.734,32		
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	2.313,61		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	10.072,77		
	Summe Einnahmen	0	0	368.120,70		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	10.000	10.000	8.954,82		
55	Förderung des Sports	455.000	668.000	1.105.000,00		
58	Park- und Gartenanlagen	615.000	389.850	78.866,83		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	240.000	275.500	38.289,52		
	Verpflichtungsermächtigungen	70.000				
	Summe Ausgaben	1.320.000	1.343.350	1.231.111,17		
	Summe Einnahmen	0	0	368.120,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.320.000	-1.343.350	-862.990,47		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Bauamt					
32700	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bankbürgschaften und Sicherheitsleistungen	0	0	11.139,22	60	3
	Summe Einnahmen	0	0	11.139,22		
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	40.000	40.000	1.346,05	60	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.493.700	1.373.651		
95830	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen	0	0	11.139,22	60	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	566.700	566.706		
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	12.485,27		
	Summe Einnahmen	0	0	11.139,22		
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	12.485,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-40.000	-1.346,05		
60100	Gebäudeverwaltung					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	500,00	23	
	Summe Einnahmen	0	0	500,00		
93500	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	34.615	23.446,43	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	308.000	157.649		
	Ausrüstungsgegenstände Hausmeister (Rasenmäher, Freischneider, Bohrmaschinen, u. a.)					
	Summe Ausgaben	30.000	34.615	23.446,43		
	Summe Einnahmen	0	0	500,00		
	Summe Ausgaben	30.000	34.615	23.446,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-34.615	-22.946,43		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61010	Stadt- und Regionalentwicklung					
	bis 2008 Amt für Stadtentwicklung					
36230	Zuweisungen von Kommunen	0	0	0,00	61	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.370,48	61	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	8.200	8.240		
	Summe Ausgaben	0	0	2.370,48		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	2.370,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.370,48		
61200	Geoinformation					
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.7 Geoinformation)					
34000	Einnahmen aus Bodensonderungsverfahren	0	0	1.171.299,21	62	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					
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	1.181.299,21		
93500	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	29.512,00	62	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	273.100	213.117		
93504	Geobasisdaten	100.000	68.000	41.745,20	62	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.923.100	2.723.123		
	Kosten zentrales Geoinformationssystem der Stadt Erfurt und Fortführung der Geobasisdaten (Stadtgrundkarte, Luftbilder, Stadtplan etc.) Kosten der Datenmigration, Softwareanpassungen, Installationen, externe Dienstleistungskosten und Einweisungen					
	Summe Ausgaben	100.000	68.000	71.257,20		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	1.181.299,21		
	Summe Ausgaben	100.000	68.000	71.257,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.000	-58.000	1.110.042,01		
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)					
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.6 Bodenordnung)					
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	300.000	300.000	321.889,62	62	3 PK
	- Einnahmen aus der Durchführung von Bodenordnungsverfahren bei der vereinfachten Umlegung bzw. der Umlegung im Vollverfahren (u.a. Umlegungsverfahren Johannesfeld ca. 274,0 TEUR)					
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	321.889,62		
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	300.000	300.000	241.504,61	62	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.722.800	3.272.792		
	- Durchführung von Bodenordnungsverfahren (vereinfachte Umlegung und Umlegung im Vollverfahren) - Flurbereinigungsverfahren					
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	241.504,61		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)					
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.6 Bodenordnung)					
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	321.889,62		
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	241.504,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	80.385,01		
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	664.680	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 (sanierungsbedingte Einnahmen vgl.Hhst. 61500.98700)	200.000	0	0,00	61	
36100	Zuweisung vom Land zur Förderung städtischer Baumaßnahmen Freiflächengestaltung nördlich/östlich Krämerbrücke	220.000	33.000	18.325,24	61	
36101	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entkernung Innenhöfe Altstadt	30.000	0	0,00	61	
36104	Zuweisungen vom Land zur strukturellen Anbindung ICE-City	66.700	0	0,00	61	
36105	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Altstadt	40.000	36.000	35.200,00	61	
36106	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Oststadt	13.300	6.700	0,00	61	
36107	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Vorgärten Auenstraße	10.000	10.000	-400,00	61	
36108	Zuweisung vom Land zum kleinteiliges komm. Förderprogramm Innenhofinitiative Auenstraße	26.600	10.000	-3.498,49	61	
36109	Zuweisung vom Land zur Förderung des Bahnhofsquartiers	33.300	0	0,00	61	
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Altstadt	296.600	66.700	26.220,66	61	
36123	Zuweisung vom Land zum Grunderwerb Auenstraße	33.300	16.000	0,00	61	
36151	Programm Städtebaulicher Denkmalschutz Ansatz 2014: 294.000 EUR dar.: Fischmarkt 18/19 (Alte Synagoge) FöM-Bescheid v. 11.03.2013	294.000	234.400	166.127,42	61	
	Summe Einnahmen	1.263.800	1.077.480	241.974,83		
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	445.000	100.000	22.770,35	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	887.300	587.269		
	sanierungsbedingter Erwerb v. 2 Schlüsselgrundstücken zur stadtstrukturellen Erschließung vom Willy-Brandt-Platz durch die Bahndirektion zur Großen Engengasse/Commerzbank und fortführend zum Anger					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
93223	sanierungsbedingte Grunderwerbe Auenstraße	50.000	23.500	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	223.500	73.500		
	sanierungsbedingter Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Städtebauförderung im Sanierungsgebiet Auenstrasse					
94022	BLP städtebaulicher Denkmalschutz (Eigen-u.Fördermittel)	368.000	268.000	211.184,22	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	70.234.800	69.834.773		
	- Bau- und Ordnungsmaßnahmen - Innenhof Fischmarkt 18/19					
95000	Freiflächengestaltung nördlich/östlicher Bereich Krämerbrücke	333.000	50.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	90.000	473.100	383.000		
95101	Ordnungsmaßnahmen Entkernung Innenhöfe Altstadt	50.000	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	150.000	50.000		
98100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	664.680	32.475,65	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.096.300	1.096.330		
98700	Zuweisungen an private Unternehmen	200.000	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.000.000	200.000		
	Einsatz sanierungsbedingter Einnahmen für Sanierungsmaßnahmen (Zuführung an Treuhand)					
98704	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen (Strukturelle Anbindung ICE-City)	100.000	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	310.300	100.000		
	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	50.000	45.000	45.158,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	258.700	168.658		
	private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Altstadt					
98706	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Oststadt	20.000	10.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	70.000	30.000		
	private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Oststadt, Grundstücke Hamburger Straße 21, 22, 23 und Altonaerstraße 15					
98707	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen an Vorgärten Auenstraße	15.000	15.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	75.000	30.000		
	Umgestaltung von Vorgärten zur Verbesserung des Wohnumfeldes und Erhöhung des Grünanteils auf privaten Grundstücksflächen					
98708	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße	40.000	15.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	109.700	64.710		
	Umgestaltung von Innenhöfen Sanierungsgebiet Auenstr./Nordhäuser Straße zur Verbesserung des Wohnumfeldes und Erhöhung des Grünanteils					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
98709	Zuweisung an private Unternehmen Sanierungsmaßnahmen Bahnhofsquartier	50.000	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	50.000		
	Sanierung des Gebäudes "Gute Quelle" im Bahnhofsquartier (Bürgermeister-Wagner-Straße)					
98710	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	5.000,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.000	5.000		
	Summe Ausgaben	1.721.000	1.191.180	316.588,22		
	Summe Einnahmen	1.263.800	1.077.480	241.974,83		
	Summe Ausgaben	1.721.000	1.191.180	316.588,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-457.200	-113.700	-74.613,39		
61502	Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen					
36101	Zuweisung vom Land (Wohnumfeld Berliner Straße)	0	40.000	0,00	61	
36104	Zuweisung vom Land (Bukarester Straße 5-49)	0	0	42.250,00	61	
36151	TLP Beseitigung von Mißständen Plattenumfeld	0	0	201.199,36	61	
36700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	3.160,42	61	
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereich	0	0	3.858,28	61	
	Summe Einnahmen	0	40.000	250.468,06		
94001	Beseitigung von Mißständen in Plattenbaugebieten TLP	0	0	217.273,90	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	12.958.400	12.958.401		
98701	Zuweisung für Wohnumfeldgestaltung Berliner-Straße	0	40.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	40.000	40.000		
98704	Zuweisung für Bukarester Straße 5-49	0	0	42.250,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	167.500	167.500		
	Summe Ausgaben	0	40.000	259.523,90		
	Summe Einnahmen	0	40.000	250.468,06		
	Summe Ausgaben	0	40.000	259.523,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-9.055,84		
61504	Länderprogramm "Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen"					
36114	FöM für Collegium maius	0	0	43.408,14	61	
	Summe Einnahmen	0	0	43.408,14		
	Summe Einnahmen	0	0	43.408,14		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	43.408,14		
61505	Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen -ICE-Bahnhof und Umfeld-					
36100	FÖM TLP "Bahnhof und Umfeld"	0	0	391.268,84	61	
	Summe Einnahmen	0	0	391.268,84		
94100	Projektbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	24.601,07	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.307.200	3.307.218		
94600	Fahrradstation	0	0	72.702,72	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.287.300	1.287.282		
	Summe Ausgaben	0	0	97.303,79		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
61505	Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen -ICE-Bahnhof und Umfeld-					
	Summe Einnahmen	0	0	391.268,84		
	Summe Ausgaben	0	0	97.303,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	293.965,05		
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"					
36100	FöM BLP "Soziale Stadt"	48.000	32.650	0,00	61	
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord	0	13.350	0,00	61	
36130	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen für Grunderwerbe	16.700	16.700	0,00	61	
	Summe Einnahmen	64.700	62.700	0,00		
93200	Erwerb von Grundstücken	25.000	25.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	127.000	50.000		
94100	Maßnahmen zur Umsetzung des BLP "Soziale Stadt"	72.000	49.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	6.250.800	5.622.826		
	Freianlagen Johannesfeld (Bürgerpark) von 2014- 2016; ab 2017 Gestaltungs- und Sicherungskonzept Magdeburger Allee u.a. Herstellung /Anderung von Erschließungsanlagen, niveaugleichen Ausbau von wechselseitigen Parkständen, Stadtmöblierung, Gebäudesicherung					
94110	Entwicklung Erfurt-Nord	0	20.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	103.300	103.300		
	Summe Ausgaben	97.000	94.000	0,00		
	Summe Einnahmen	64.700	62.700	0,00		
	Summe Ausgaben	97.000	94.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.300	-31.300	0,00		
61508	Bundesförderprogramm " Stadtumbau Ost"					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	408,82	61	
36110	FöM für Aufwertungsmaßnahmen "Stadtumbau Ost"	0	0	42.713,27	61	
36120	Städtebaufördermittel (für Maßnahmen mit EFRE-Förderung)	0	0	21.193,14	61	
36130	Zuweisungen vom Land (Parkhaus Am Hügel)	53.300	0	0,00	61	
	Summe Einnahmen	53.300	0	64.315,23		
94100	Rückbaumaßnahmen "Stadtumbau Ost"	0	0	38.126,98	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	21.745.649	21.745.649		
94110	Aufwertungsmaßnahmen "Stadtumbau Ost"	0	0	77.884,77	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	9.303.100	9.303.079		
94130	Erschließungs- und Anpassungsmaßnahmen für Parkhaus Am Hügel	80.000	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	980.000	80.000		
	Summe Ausgaben	80.000	0	116.011,75		
	Summe Einnahmen	53.300	0	64.315,23		
	Summe Ausgaben	80.000	0	116.011,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.700	0	-51.696,52		
61509	Quartier "Alte Feuerwache"					
36100	Zuweisung vom Land	0	185.000	1.682.077,22	61	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
61509	Quartier "Alte Feuerwache"					
	Summe Einnahmen	0	185.000	1.682.077,22		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	95.500	183.151,38	32	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	909.900	909.865		
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Netzwerkintegr.)	0	0	22.649,08	11	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	26.500	264.810		
94100	Sanierung und Neubau Feuerwache	0	0	1.542.514,57	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	16.820.700	16.820.715		
98100	Rückzahlung Fördermittel	0	26.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	26.000	26.000		
	Summe Ausgaben	0	121.500	1.748.315,03		
	Summe Einnahmen	0	185.000	1.682.077,22		
	Summe Ausgaben	0	121.500	1.748.315,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	63.500	-66.237,81		
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen					
36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche	66.700	57.300	0,00	61	3
	Summe Einnahmen	66.700	57.300	0,00		
98800	Zuweisung an übrige Bereiche	100.000	86.000	0,00	61	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	486.000	186.000		
	Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen in Ortsteilen					
	Summe Ausgaben	100.000	86.000	0,00		
	Summe Einnahmen	66.700	57.300	0,00		
	Summe Ausgaben	100.000	86.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.300	-28.700	0,00		
61530	Dorferneuerungsprogramm					
	bis 2010 im UA 62110					
36100	Zuweisung vom Land (Förderung städtischer Maßnahmen)	0	0	139.037,48	61	
36120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	61.600	0,00	61	
	Summe Einnahmen	0	61.600	139.037,48		
94010	Baumaßnahmen Ortsteil Molsdorf	0	0	152.915,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	305.800	305.830		
95020	Maßnahmen Ortsteil Ermstedt	0	87.800	6.922,90	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	94.700	94.723		
95050	Maßnahmen Ortsteil Büßleben	0	0	106.079,56	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	122.000	122.023		
	Summe Ausgaben	0	87.800	265.917,46		
	Summe Einnahmen	0	61.600	139.037,48		
	Summe Ausgaben	0	87.800	265.917,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-26.200	-126.879,98		
61540	Bundesgartenschau 2021					
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Buga geplante Förderung aus dem Programm Stadtbau Ost (Aufwertungsmaßnahmen) zweckgebunden für Ausgaben UA 61540	66.000	0	0,00	61	
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Wettbewerb)	240.000	0	0,00	61	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
61540	Bundesgartenschau 2021					
36160	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land (Defensionskaserne)	0	16.100	0,00	61	
36600	Zuweisungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0	20.000	0,00	61	
	Summe Einnahmen	306.000	36.100	0,00		
94000	ISEK-Projekt Ordnungsmaßnahmen nördliche Geraaue (BUGA-Flächen)	100.000	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.000.000	30.700.000	100.000		
	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	360.000	50.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	410.000	410.000		
	Grundlage DS 1334/11 vom 07.09.2011 Wettbewerbskosten nördliche Geraaue (BUGA-Flächen)					
98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	30.000	12.976,36	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	43.000	42.976		
	Defensionskaserne Zitadelle Petersberg					
	Summe Ausgaben	460.000	80.000	12.976,36		
	Summe Einnahmen	306.000	36.100	0,00		
	Summe Ausgaben	460.000	80.000	12.976,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-154.000	-43.900	-12.976,36		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
62101	Sonderprogramme zur Förderung des Wohnungsbaus					
36151	Thür. Landesprogramm Städtebauförderung	0	0	0,00	61	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
62110	Dorferneuerungsprogramm					
	ab 2011 im UA 61530					
36100	FöM aus Dorferneuerungsprogramm	0	0	0,00	61	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
62200	Erschließung Wohngebiete					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	3.100.000	0,00	60	
35000	Erschließungsbeiträge (Niedernissa)	0	0	12.030,00	66	PK
35010	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarung	0	102.200	0,00	66	
35100	Kostenbeteiligung Dritter WG WIN "In der Birke"	0	0	180.000,00	60	
	Summe Einnahmen	0	3.202.200	192.030,00		
95000	Entwicklungskosten der Wohngebiete VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	1.060.000,00	60	
		0	2.317.500	2.317.472		
95010	Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe	0	102.200	0,00	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	102.200	102.200		
95100	Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"	0	0	365,27	60	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	86.100	86.068		
	Summe Ausgaben	0	102.200	1.060.365,27		
	Summe Einnahmen	0	3.202.200	192.030,00		
	Summe Ausgaben	0	102.200	1.060.365,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	3.100.000	-868.335,27		
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe					
35600	Beiträge u.ä. Entgelte	0	3.300	33.000,00	61	
35700	Beiträge u.ä. Entgelte private Unternehmen	132.000	68.700	12.000,00	61	
	Summe Einnahmen	132.000	72.000	45.000,00		
93200	Bodenordnung (Umlegung) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	20.000	0,00	62	1
		0	90.000	20.000		
95000	Wettbewerb Marienhöhe VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	25.000	157.128,37	61	1
		0	190.000	182.128		
95010	Konzepte, Gutachten, Bebauungsplanverfahren VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	350.000	110.000	0,00	61	1
		0	460.000	460.000		
95020	Erschließung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	130.000	130.000	0,00	66	1
		1.110.000	5.040.000	260.000		
96010	Ausgleichsmaßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	31	1
		0	159.000	0		
	Summe Ausgaben	480.000	285.000	157.128,37		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe					
	Summe Einnahmen	132.000	72.000	45.000,00		
	Summe Ausgaben	480.000	285.000	157.128,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-348.000	-213.000	-112.128,37		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
63	Gemeindestraßen					
63000	Gemeindestraßen					
32600	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bankbürgschaften	0	0	5.845,55	66	
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	47.170,22	66	
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	1.000.000	1.355.000	764.058,07	66	PK
36007	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt Smartmobility	206.945	639.386	0,00	66	
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung	50.000	50.000	0,00	66	
36103	Zuweisung vom Land Vorhaben "Der Lutherweg in Thüringen"	0	52.004	0,00	66	
36104	Zuweisung vom Land	0	0	43.197,00	66	
36105	Zuweisung vom Land Behindertengerechter Umbau von LSA	0	37.500	0,00	66	
36111	Zuschuss zur Grunderneuerung der B 4	0	0	0,00	66	3
	zweckgebunden für HH-Stelle 63000.95011					
36117	Zuweisung vom Land für Zooparkstraße	0	0	512.900,00	66	
36142	Zuweisungen vom Land Hannoversche Straße/B4	560.000	0	0,00	66	
36198	Zuweisung vom Land Mittelhäuser Kreuz/NQV 1.-6.BA	1.060.000	1.350.000	1.026.400,00	66	
	Summe Einnahmen	2.876.945	3.483.890	2.399.570,84		
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	10.000 0	10.000 800.000	5.180,75 744.910	66	1
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	92.000 0	0 92.000	0,00 92.000	66	1
	Anschaffung von automatischen Pollern (Begegnungszone Erfurt)					
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	50.000 0	50.000 400.000	48.223,35 362.004	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.	0 150.000	0 4.950.000	0,00 109.730	66	1
	Der desolate Straßenzustand der Kranichfelder Straße macht einen grundhaften Straßenausbau in den nächsten Jahren dringend erforderlich. Der Straßenausbau ist in beiden Fahrtrichtungen ab hinter ausgebauten Knoten K.-Kollwitz-Straße bis Abzweig Wiesenhübel erforderlich.					
95022	Vorplanung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	120.000 100.000	50.000 980.000	33.438,21 3.369.939	66	1
95029	Bonifaciusstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.000.000 500.000	880.000 2.460.400	80.384,90 1.996.270	66	1
	Im Zusammenhang mit dem Sammlerbau, Fortführung des grundhaften Straßenbau's im Bereich von W.-Külz-Straße bis Einmündung Gustav-Adolf-Straße einschließlich Gustav-Adolf-Straße und Walkmühlstraße 2014 sowie Weiterführung bis Gothaer Platz 2015 mit Beteiligung der Versorgungsunternehmen.					
95041	Baumaßnahme Arndtstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	300.000 230.000	150.000 10.300.000	58.621,60 592.116	66	1
	Ausbau der südlichen Stadteinfahrt					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
63000	Gemeindestraßen					
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	800.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.615.000	1.610.162		
	Zwingend notwendig Fahrbahnerneuerung des 4. und letzten Bauabschnittes im Bereich von Bodenfeldalle und Brücke Blumenstraße, westlichen Richtungsfahrbahn.					
95057	Gehbahnerneuerungen	200.000	100.000	127.179,52	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.150.000	3.144.029		
	Neubaumaßnahmen von Gehbahnen, die nicht im Rahmen von Komplexbaumaßnahmen durchgeführt werden					
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	40.000	30.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	550.000	95.567		
	Sanierung des Bahnübergangs "Zum Stotternheimer See" in Stotternheim 2014: Planung 2015: vorauss. Bau					
95059	Mitbeteiligung bei Aufbrüchen Dritter	0	0	243.452,32	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.200.000	1.174.928		
95070	Kreisel Abzweig Wiesenhügel	60.000	60.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	650.000	770.000	120.000		
	Der Bau eines dreiarmligen Kreisels wird auf Forderung der Verkehrsbehörde realisiert. Die derzeitige Ampelregelung stellt nur ein Provisorium dar.					
95089	Schaderoder Straße	0	0	7.143,96	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	477.000	476.810		
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	100.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.000.000	100.000		
	Grundhafter Straßenausbau der Erfurter Allee in Vieselbach mit notwendigem Radwegbau zwischen ICE-Brücke und Vieselbach.					
95096	Rudolstädter Straße/Dittelstedt	0	0	114,24	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.500.000	1.499.364		
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	1.900.000	2.000.000	1.805.046,01	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	4.350.000	18.550.000	7.286.191		
	Fortführung des grundhaften Ausbaues des Mittelhäuser Kreuzes/NQV					
95111	Wegweisung Stadt Erfurt	30.000	30.000	76.051,24	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	800.000	723.746		
	Erneuerung/Austausch von verschlissenen Wegweisern					
95113	Straßenbaumaßnahme Kalkreiße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.800.000	0		
95117	Baumaßnahme Zooparkstraße	0	31.800	1.570.933,71	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.700.000	1.696.352		
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	0	0	9.908,27	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	37.000	37.522		
95303	Beschilderungen	0	58.728	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	58.728	58.728		
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen	50.000	50.000	84.347,15	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	184.000	184.347		
	Nachrüstung der Lichtsignalanlagen mit Blindensignalgebern 2014: LSA Nordhäuser Straße/Riethstraße LSA Nordhäuser Straße/Klinikum LSA Schillerstraße/Stadtpark LSA Kaffeetrichter					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
63000 Gemeindestraßen						
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	40.000	40.000	39.922,12	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	220.000	199.918		
	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.					
95307	Forschungsprojekt Smart Mobility in Thüringen	206.945	639.386	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	260.000	1.113.454	846.331		
	Teilvorhaben: Aufbau und Betrieb der Verkehrsmanagementplattform (VMP-AP)					
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln	70.000	35.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	320.000	249.384		
	sukzessiver Austausch der veralteten Stadtinformationstafeln					
95317	Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	0	0	35.551,40	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	101.521		
95318	Neubau von Lichtsignalanlagen	220.000	115.000	39.980,83	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.100.000	454.965		
	Erneuerung von Bestandsanlagen					
95400	Straßenbau "Vor dem Hirtstor/Alach"	0	0	3.006,14	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	350.000	352.229		
95403	Straßenbaumaßnahme "Am Dorfe" Urbich	0	0	6.151,85	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	130.000	130.243		
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	85.000	80.820	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	425.000	165.820		
	bis 2012 geplant auf UA 79210					
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	10.900	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	285.000	282.141		
	Summe Ausgaben	5.373.945	4.421.634	4.274.637,57		
	Summe Einnahmen	2.876.945	3.483.890	2.399.570,84		
	Summe Ausgaben	5.373.945	4.421.634	4.274.637,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.497.000	-937.744	-1.875.066,73		
63003 Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke						
36162	Zuweisung vom Land Brücke am Roten Berg	1.500.000	1.275.000	0,00	66	
36177	Zuweisung FGB Marie-Elise-Kayser- Straße (Pappelstiege)	690.000	75.000	0,00	66	
36184	Zuweisung von Land für Brücke "Zur Alten Ziegelei" Ersatzneubau	31.718	143.953	18.079,43	66	
36197	Zuweisung Land Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	0	131.000	0,00	66	
	Summe Einnahmen	2.221.718	1.624.953	18.079,43		
95060	Mittelhäuser Kreuz/NQV 5. BA Brücke Strasse der Nationen	0	0	-84.675,96	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.212.000	2.211.958		
95062	Mittelhäuser Kreuz/NQV 6. BA Brücke Am Roten Berg	2.000.000	2.300.000	112.267,32	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	4.400.000	4.435.440		
	Teil der komplexen Baumaßnahme Mittelhäuser Kreuz / 6. BA					
95066	Brücke Stiftsgasse	0	0	186.241,78	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	186.000	186.242		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke					
95068	Brücke Storchmühlenweg	40.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	340.000	380.000	40.000		
	Die Brücke im Storchmühlenweg hat nach dem letzten Brückenprüfbericht eine Zustandsnote 4,0 d.h. ungenügender Zustand des Bauwerkes. In Kenntnis der Wichtigkeit dieser Querung der Schmalen Gera wurde eine starke Nutzungseinschränkung umgesetzt. Diese Maßnahmen stellen das absolut letzte Mittel zum kurzfristigen Erhalt der Brücke dar.					
95069	Brücke Spittelgartenstraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	50.000	480.000	0		
95071	Ersatzneubau Rathausbrücke	100.000	170.000	4.641,14	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.500.000	1.600.000	303.217		
	Beide Brücken über den Breitstrom im Straßenzug Rathausbrücke haben erhebliche Schäden an den Tragwerken, eingeschränkte Tragfähigkeiten bzw. Nutzungseinschränkungen infolge Absperren von Bauteilen. Derzeit sind die Planungen zum Ersatzneubau in Arbeit, siehe auch Wettbewerb in Korrespondenz mit der Gestaltung des Straßenzuges und der Erlebbarkeit der Krämerbrücke. (siehe auch HH-Stelle 63510.95002 Baumaßnahme Straßenbau Rathausbrücke)					
95072	Ersatzneubau Moritzwehrbrücke	0	0	3.710,48	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	813.000	809.376		
95075	Brücke "Am Pfingsbach"	30.000	0	642,60	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	230.000	260.000	30.643		
95076	Gerabrücke Riethstraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	0		
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg)	1.052.000	193.000	638,80	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	370.000	1.422.000	1.432.649		
95078	Mittelhäuser Kreuz/NQV 7.BA (Gerabrücke NQV)	0	0	4.147,88	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.756.000	26.030		
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	30.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	180.000	210.000	30.000		
95082	Durchlass Teufelstal in Rhoda	0	0	188.823,01	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	190.000	188.823		
95084	Brücke "Zur Alten Ziegelei"	0	225.000	13.804,27	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	250.000	250.004		
95086	Brücke Schlüterstraße	0	30.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	130.000	30.000		
95087	Brücke Pfeiffersgasse	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	580.000	0		
95092	Ufermauer Meißstieg	25.000	20.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	115.000	45.000		
95096	Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer-Straße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	440.000	0		
95097	Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	40.000	175.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	170.000	210.000	215.000		
95098	Brücke 2 Am Pfingstbach	30.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	160.000	30.000		
95103	Durchlass Augustgasse	0	0	149.018,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	150.000	149.018		
95108	Ersatzneubau Bw 76 Mühlgarten	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	365.000	0		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
63003 Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke						
95109	Ersatzneubau Brücke Bw 182 Geraaue	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	900.000	0		
95110	Brücke Bw BUE 6 Zur Trolle	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	90.000	0		
95111	Ersatzneubau Brücke Bw KUE 2 Alter Stadtweg	0	0	0,00	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	440.000	0		
95112	Ersatzneubau Brücke Bw KUE 3 Himmelsportenweg	0	0	0,00	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	0		
95113	Ersatzneubau Bw MIT 2 Lindenstraße	30.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	200.000	30.000		
95114	Ersatzneubau Durchlass D 22 Hubertusstraße	60.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	60.000	60.000		
95115	Ersatzneubau Ufermauer Gerastraße Mittelhausen	30.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	170.000	200.000	30.000		
	Summe Ausgaben	3.467.000	3.113.000	579.259,32		
	Summe Einnahmen	2.221.718	1.624.953	18.079,43		
	Summe Ausgaben	3.467.000	3.113.000	579.259,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.245.282	-1.488.047	-561.179,89		
63004 ICE-Trasse						
36172	Zuweisung GVFG Schillerstraße	0	62.200	170.000,00	66	
36175	Zuweisung vom Land Straßenüberführung Vieselbacher Straße/Azmannsdorf	0	0	103.200,00	66	
36176	Zuweisung Land für EÜ - Azmannsdorfer Weg gem. 2. Änderungsbescheid vom 14.05.2013	520.400	480.000	33.000,00	66	
	Summe Einnahmen	520.400	542.200	306.200,00		
95072	ICE Schillerstraße	0	157.200	250.516,11	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.200.000	2.197.016		
95074	Möbisburger Weg	0	0	200.000,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	925.000	924.126		
95075	Straßenüberführung Vieselbacher Straße/Azmannsdorf	0	0	113.050,74	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	283.000	283.212		
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg	833.000	730.000	59.771,68	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.782.300	1.784.962		
	Korrektur der Planansätze gem. 1. Aktualisierung der Kreuzungsvereinbarung zwischen der DB Netz AG und der Landeshauptstadt Erfurt (DS 0833/13)					
98100	Rückzahlung GVFG-Mittel	0	26.100	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	54.000	244.352		
	Summe Ausgaben	833.000	913.300	623.338,53		
	Summe Einnahmen	520.400	542.200	306.200,00		
	Summe Ausgaben	833.000	913.300	623.338,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-312.600	-371.100	-317.138,53		
63020 Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung						
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	0	0	331.402,79	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	410.000	400.953		
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	0	20.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	20.000	20.000		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung					
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	140.000	140.000	29.875,06	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	350.000	880.000	667.603		
	2014: Bachstelzenweg 2. BA					
	2015: Bachstelzenweg 3. BA, Hamb. Berg					
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	0	150.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	150.000	150.000		
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	0	100.000	56.847,71	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	160.000	156.848		
95070	Straßenbaumaßnahmen in Gottstedt	0	72.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	72.000	72.000		
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	200.000	180.000	191.519,16	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	380.000	755.000	571.519		
	2014: Torgauer Straße					
	2015: Merseburger Straße					
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	0	0	5.587,52	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	30.000	30.027		
95100	Straßenbaumaßnahmen in Schmira	0	10.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	39.000	38.281		
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	570.000	155.600	284.115,89	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	450.000	1.420.000	1.085.326		
	2014: Erlhof 1. BA					
	2015: Erlhof 2. BA					
95120	Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung	130.000	130.000	200.983,67	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	290.000	650.000	505.855		
	2014: Haßlebener Weg Ost					
	2015: Haßlebener Weg West					
95140	Straßenbaumaßnahmen in Töttleben	0	0	8.957,06	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	92.000	91.789		
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/Rhoda	240.000	0	9.107,72	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	235.000	490.000	257.491		
	2014: Hubertusstraße 3. BA					
	2015: Hubertusstraße Mitte					
95170	Abwassertechnische Erschließung in den Ortsteilen	0	0	24.383,12	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	11.650.000	24.383		
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	320.000	41.400	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	360.000	361.400		
	Am Lerchenschlag					
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	560.000	560.000	0		
	2015: Pfortenweg Peterborn					
95408	Maßnahmen im Zusammenhang mit Kanalsanierung und Netzerweiterungen	0	10.000	47.291,16	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	185.000	185.415		
	Summe Ausgaben	1.600.000	1.009.000	1.190.070,86		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.600.000	1.009.000	1.190.070,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.600.000	-1.009.000	-1.190.070,86		
63300	Radwege					
	(Maßnahmeplan Radwegekonzept)					
95000	Radwege	0	270.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	615.000	613.837		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
63300	Radwege (Maßnahmeplan Radwegekonzept)					
95111	Radweg GVZ/ Hochstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 385.000	0,00 0	66	1
95112	Radweg GVZ/Linderbach VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 170.000	0,00 0	66	1
95113	Radweg Vieselbach/Azmannsdorf VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	160.000 0	47.000 220.000	12.465,15 219.465	66	1
95190	Radweg Egstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	10.000 0	25.000 200.000	3.500,00 61.338	66	1
	Radwegeanbindung (Lückenschluss) durch die Ortslage Egstedt					
95200	Radweg Bindersleben-Gottstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	7.850 330.000	269.643,95 332.373	66	1
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	291.250 400.000	4.078,73 299.356	66	1
	Radwegebau zwischen Gottstedt und Ermstedt					
95230	Radwege/Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	10.000 0	0 40.000	0,00 10.000	66	1
95240	Radweg Tiefthal-Kühnhausen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 13.000	1.630,60 12.662	66	1
95290	Radweg Löberstraße (West) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 150.000	57.502,69 147.673	66	1
	Summe Ausgaben	180.000	641.100	348.821,12		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	180.000	641.100	348.821,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-180.000	-641.100	-348.821,12		
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Summe Einnahmen	0 0	0 0	2.456,16 2.456,16	66	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	70.000 0	70.000 840.000	50.006,60 759.804	66	1
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	50.000 0	50.000 820.000	54.784,38 730.523	66	1
	Summe Ausgaben	120.000	120.000	104.790,98		
	Summe Einnahmen	0	0	2.456,16		
	Summe Ausgaben	120.000	120.000	104.790,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.000	-120.000	-102.334,82		
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung - EFRE-Fördermittel - Strukturfondsperiode 2008-2013 gem. StR.-Beschluss Nr. 073/2008 vom 23.04.2008					
36023	Zuweisungen vom Bund	0	104.000	995.553,50	61	
36100	Einnahmen aus Städtebaufördermitteln	0	0	-287,48	61	
36113	Zuweisung vom Land Anger 2.BA	60.000	2.444.351	2.236.500,00	61	
36115	Zuweisung vom Land Michaelisstraße	0	0	-175.651,87	61	
36116	Zuweisung vom Land Moritzstraße	0	0	8,45	61	
36120	Zuweisung vom Land (EFRE Fischmarkt)	180.000	1.322.000	140.816,17	61	
36121	Zuweisung vom Land Schlösserstraße	65.000	1.059.500	118.006,41	61	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
63500	Gemeindestraßen					
	- Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -					
	EFRE-Fördermittel - Strukturfondsperiode 2008-2013 gem. StR.-Beschluss Nr. 073/2008 vom 23.04.2008					
36123	Zuweisung vom Land Andreasstraße Ostseite	0	420.000	631.883,40	61	
36128	Zuweisung vom Land (StBauFÖM Tal-/Auenstraße)	0	0	-7.267,57	61	
	Summe Einnahmen	305.000	5.349.851	3.939.561,01		
95011	Baumaßnahme Benediktplatz	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	700.000	149		
95012	Baumaßnahme Eichenstraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	475.000	1.002		
95013	Baumaßnahme Anger 2. BA	100.000	1.886.000	3.956.000,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	7.040.000	7.040.895		
95015	Baumaßnahme Michaelisstraße	0	0	-96.221,89	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.100.000	1.084.135		
95016	Baumaßnahme Moritzstraße	0	0	47,60	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.290.000	1.287.701		
95019	Baumaßnahme Marktstraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.850.000	0		
95020	Baumaßnahme Fischmarkt	300.000	2.446.000	287.502,82	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.110.000	3.110.825		
95021	Baumaßnahme Schloßstrasse	200.000	3.127.300	239.529,31	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.685.000	3.685.564		
95023	Baumaßnahme Andreasstraße, Ostseite	0	940.000	1.508.617,74	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.560.000	2.556.701		
95028	Baumaßnahme Tal- /Auenstraße	0	0	34.890,17	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.615.000	1.614.050		
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße	200.000	70.000	215.402,91	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	8.200.000	615.131		
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Rückzahlungen FöM)	0	0	144.286,38	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	167.300	167.326		
	Summe Ausgaben	800.000	8.469.300	6.290.055,04		
	Summe Einnahmen	305.000	5.349.851	3.939.561,01		
	Summe Ausgaben	800.000	8.469.300	6.290.055,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-495.000	-3.119.449	-2.350.494,03		
63510	Gemeindestraßen					
	Maßnahmen der Städtebauförderung					
36101	Zuweisung vom Land Rumpelgasse	0	63.300	0,00	61	
36102	Zuweisung vom Land Rathausbrücke	175.000	0	0,00	61	
36104	Zuweisung vom Land Regierungsstraße 4.BA	35.000	521.300	40.300,00	61	
36110	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Johannesstraße	780.000	33.300	0,00	61	
	Grundlage modifiziertes Finanzierungsmodell lt. DS 1773/13					
36800	Zuweisungen und Zuschüsse übrigen Bereichen	18.500	0	0,00	61	
	Grundlage öffentlich rechtliche Verträge zur Kostenbeteiligung bei der Durchführung von Maßnahmen der Oberflächengestaltung					
	Summe Einnahmen	1.008.500	617.900	40.300,00		
95001	Rumpelgasse	0	133.000	9.043,77	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	153.000	-12.956		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung					
95002	Straßenbau Rathausbrücke	150.000	60.000	131.245,19	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	800.000	1.345.000	341.245		
95004	Regierungsstraße 4.BA	50.000	900.000	23.866,12	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.002.000	1.001.691		
	Realisierung der Maßnahme im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Anger 2. BA					
95006	Kürschnergasse	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	380.000	0		
95007	Berliner Platz	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.800.000	0		
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	350.000	0		
95110	Nördliche Johannesstraße	1.700.000	177.000	80.049,07	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.060.000	3.030.000	1.957.049		
	Umgestaltung der nördlichen Johannesstraße einschließlich Radwegführung und ÖPNV-Anlage unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln					
	Summe Ausgaben	1.900.000	1.270.000	244.204,15		
	Summe Einnahmen	1.008.500	617.900	40.300,00		
	Summe Ausgaben	1.900.000	1.270.000	244.204,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-891.500	-652.100	-203.904,15		
66	Bundes- und Landesstraßen					
66000	Bundesstraßen					
34301	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	0	0	7.884,05	66	PK
	Summe Einnahmen	0	0	7.884,05		
	Summe Einnahmen	0	0	7.884,05		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	7.884,05		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	100.000	100.000	49.782,78	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.700.000	16.621.452		
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	49.782,78		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	49.782,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	-100.000	-49.782,78		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
68	Parkeinrichtungen					
68000	Parkeinrichtungen					
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen	300.000	0	0,00	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	600.000	533.872		
	Anschaffung von 114 Parkscheinautomaten (Begegnungszone Erfurt)					
	Summe Ausgaben	300.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	300.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	0	0,00		
68100	Stellplätze					
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze Zuschüsse an LEG für P & R Ringelberg 100 TEUR (Hhst. 68100.98600); Fahrradabstellplätze/ anlagen 20 TEUR (Hhst.68100.95038); Fahrradabstellanlage Süd 72 TEUR (Hhst.68100.95030)	192.000	60.000	39.700,00	60	
36130	Zuweisung vom Land ÖPNV Ansatz 2014: 288.000 EUR Fahrradabstellanlage Süd	288.000	0	0,00	66	
	Summe Einnahmen	480.000	60.000	39.700,00		
95030	Fahrradabstellanlage Süd VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	360.000	40.000	0,00	23	
	Fahrradabstellanlage Süd 360.000 EUR (dar. 72 TEUR aus Stellplatzablösebeträgen 68100.35001)	0	400.000	400.000		
95032	Stellplätze Adalbertstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	140.000	0,00	60	1
		0	150.000	149.992		
95038	Fahrradabstellplätze/anlagen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	20.000	20.000	0,00	60	1
		0	50.000	40.000		
98600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	100.000	0	0,00	60	1
		0	100.000	100.000		
	Zuschüsse an LEG für Park & Ride Parkplatz (Erweiterung) im Baugebiet Ringelberg, Leipziger Straße (Stellplatzablösebeträgen Hhst. 68100.35001)					
	Summe Ausgaben	480.000	200.000	0,00		
	Summe Einnahmen	480.000	60.000	39.700,00		
	Summe Ausgaben	480.000	200.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-140.000	39.700,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus dem Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb in den Haushalt					
36100	Zuweisung vom Land für Wiesenbach Möbisburg	275.372	140.000	13.898,44	67	
36119	Zuweisung vom Land für Innenstadtgewässer	0	0	40.777,03	67	
36120	Zuweisung vom Land für Schmale Gera Mittelhausen geplante Aufnahme in das Förderprogramm zur Gewährung einer Zuwendung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen Gewässer II.Ordnung	105.000	0	10.233,06	67	
36124	Zuweisung vom Land Venedig	0	97.934	61.916,51	67	
36125	Zuweisung vom Land Furthmühle	0	0	56.086,61	67	
	Summe Einnahmen	380.372	237.934	182.911,65		
93200	Erwerb von Grundstücken VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	21.000 0	20.000 41.000	0,00 41.000	23	1
	Grunderwerb für Hochwasserschutzmaßnahme Wiesenbach Möbisburg					
93550	Anschaffung von Spezialtechnik VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	50.000 0	0 326.600	96.985,00 176.600	67	1
94010	Baumaßnahmen Gewässerunterhaltung einschließlich Hochwasserschutzmaßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	20.000 3.375.700	5.908,44 3.375.685	67	1
94122	Ertüchtigung HWS Töttestedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 32.700	13.669,53 32.655	67	
94124	Baumaßnahme Venedig VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	139.906 127.000	96.640,90 126.953	67	1
94125	Baumaßnahme Furthmühle VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 91.400	86.605,19 91.368	67	
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	205.500 0	200.000 855.500	0,00 405.500	66	1
	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.	417.000 0	180.000 459.000	14.235,75 286.745	67	1
	Bewilligungsbescheid (EFRE) Projekt 2013 GZ0019 vom 19.06.2013; FöM-Bescheid Nr. 2013 GZ0019 vom 21.08.2013 Erforderlicher Ausbau des Wiesenbaches in Möbisburg entsprechend des hydrologischen Verhältnisses zur Vermeidung von Überflutungen im Mündungsbereich					
95112	Hochwasserschutz Weißbach Tiefthal VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	59.000 121.500	62.502,39 121.502	67	1
95116	Renaturierung Vorfluter Dittelstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	235.000 0	166.500 823.500	0,00 401.500	67	1
	Ansatz 2014: 235.000 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	0 28.900	11.175,18 28.896	67	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus dem Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb in den Haushalt					
95118	Ertüchtigung des Regenrückhaltebeckens Rabenthal VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	4.573,00	67	
95119	Durchgängigkeit Innenstadtgewässer VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	24.400	24.338	67	1
95120	Schmale Gera Mittelhausen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	200.000	20.000	5.856,16	67	1
	geplante Aufnahme in das Förderprogramm zur Gewährung einer Zuwendung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen Gewässer II.Ordnung		614.600	214.619		
	Summe Ausgaben	1.128.500	805.406	454.813,10		
	Summe Einnahmen	380.372	237.934	182.911,65		
	Summe Ausgaben	1.128.500	805.406	454.813,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-748.128	-567.472	-271.901,45		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	0	0	11.639,22		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.064.500	1.830.180	4.315.738,63		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	132.000	3.274.200	237.030,00		
63	Gemeindestraßen	6.932.563	11.618.794	6.706.167,44		
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	7.884,05		
68	Parkeinrichtungen	480.000	60.000	39.700,00		
69	Wasserläufe, Wasserbau	380.372	237.934	182.911,65		
	Summe Einnahmen	9.989.435	17.021.108	11.501.070,99		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	70.000	74.615	35.931,70		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.858.000	2.068.480	3.131.768,80		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.090.000				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	480.000	387.200	1.217.493,64		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.110.000				
63	Gemeindestraßen	14.273.945	19.957.334	13.655.177,57		
	Verpflichtungsermächtigungen	13.375.000				
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	100.000	100.000	49.782,78		
68	Parkeinrichtungen	780.000	200.000	0,00		
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.128.500	805.406	454.813,10		
	Summe Ausgaben	19.690.445	23.593.035	18.544.967,59		
	Summe Einnahmen	9.989.435	17.021.108	11.501.070,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.701.010	-6.571.927	-7.043.896,60		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
73	Märkte					
73100	Sondermärkte					
94000	Baumaßnahme Neubau "Öko-Kinderbackstube"	0	20.421	89.248,45	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	110.000	109.669		
	Summe Ausgaben	0	20.421	89.248,45		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	20.421	89.248,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-20.421	-89.248,45		
75	Bestattungswesen					
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen					
93530	Anschaffung von Fahrzeugen	227.000	175.000	24.601,86	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.331.500	1.208.485		
93550	Maschinen und Geräte	42.000	8.000	8.213,28	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	584.200	506.179		
	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	10.000	25.000	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	393.700	373.700		
	Bau Urnengemeinschaftsgrabfeld					
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	0	0	59.872,11	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	4.859.700	4.859.702		
	Summe Ausgaben	279.000	208.000	92.687,25		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	279.000	208.000	92.687,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-279.000	-208.000	-92.687,25		
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -					
93530	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	70.000	0	0,00	67	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	180.000	109.975		
	Summe Ausgaben	70.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	70.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	0	0,00		
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -					
94000	Baumaßnahmen an Kremationstechnik	252.000	0	0,00	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	514.000	514.000		
	Snaierung des 2. Ofens					
	Summe Ausgaben	252.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	252.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-252.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Bürgerhäuser					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0,00	18	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	120.000	121.397		
94010	Bürgerhaus Möbisburg/Rhoda	0	0	35.838,13	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	320.000	320.378		
94012	Bürgerhaus Stotternheim	0	7.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	140.000	139.894		
94014	Bürgerhaus Alach	0	18.500	41.019,62	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	142.000	141.326		
94160	Bürgerhaus Azmannsdorf	0	0	32.320,69	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	40.000	39.249		
94171	Bürgerhaus Gottstedt	6.500	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	17.500	17.214		
	Grundleitungen					
94200	Bürgerhaus Gispersleben	0	0	16.677,69	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	17.000	16.678		
	Summe Ausgaben	16.500	25.500	125.856,13		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	16.500	25.500	125.856,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.500	-25.500	-125.856,13		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege					
36150	Zuwendungen vom Land für Feldwegebrücke Marbseitenweg	0	42.787	63.157,25	67	
36160	FöM für Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg"	99.492	152.000	0,00	67	
	Refinanzierung der Ausgaben aus 2013					
	Summe Einnahmen	99.492	194.787	63.157,25		
95050	Feldwegebrücke Mittelhausen (Marbseitenweg)	0	92.165	82.771,11	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	163.000	95.507		
95060	Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg"	0	178.000	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	240.000	178.000		
	Summe Ausgaben	0	270.165	82.771,11		
	Summe Einnahmen	99.492	194.787	63.157,25		
	Summe Ausgaben	0	270.165	82.771,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	99.492	-75.378	-19.613,86		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Einnahmen aus Verkauf Erweiterungsflächen ILZ	2.700.000	2.672.000	0,00	23	
35010	Kostenbeteiligung Versorgungsträger Anteil Wasserversorgung von der ThüWA	0	0	102.277,54	80	
	Summe Einnahmen	2.700.000	2.672.000	102.277,54		
93200	Erwerb von Grundstücken VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	130.000 0	259.000 3.969.000	592,49 3.969.259	23	1
	geplante Ankäufe in der Gemarkung Stotternheim sowie Entschädigungszahlung					
94010	Ausgleichsmaßnahmen (Umwelt- und Naturschutz) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	170.000 0	66.000 900.000	9.754,59 515.585	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 Stalleanlagen Stotternheim) geplant.					
95050	Baumaßnahme Planstraße A (Erweiterungsgebiet ILZ) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 1.115.000	631,89 1.112.104	66	1
96010	Ausgleichsmaßnahmen Erweiterungsgebiet ILZ (Umwelt- und Naturschutz) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	45.000 0	14.000 350.000	5.109,73 114.110	31	1
	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.	0 0	370.000 395.000	25.328,33 395.328	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					
	Summe Ausgaben	345.000	709.000	41.417,03		
	Summe Einnahmen	2.700.000	2.672.000	102.277,54		
	Summe Ausgaben	345.000	709.000	41.417,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.355.000	1.963.000	60.860,51		
79130	Gewerbegebiet Bernauer Straße					
36100	Zuweisung vom Land	100.000	0	0,00	80	
	Summe Einnahmen	100.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
79130	Gewerbegebiet Bernauer Straße					
95010	Erschließungskosten Gewerbegebiet Bernauer Straße	150.000	13.300	0,00	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.500.000	163.300		
	Gesamtkosten (städtischer Anteil) = 5,5 Mio. EUR vorauss. geschätzter Fördermittelanteil: 3,9 Mio. EUR 2014: vorbereitende Planungskosten für die Erschließung 150,0 TEUR 2017-2018: Erschließung des Gewerbegebietes					
	Summe Ausgaben	150.000	13.300	0,00		
	Summe Einnahmen	100.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	150.000	13.300	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-13.300	0,00		
79210	Förderung des ÖPNV					
36100	Zuweisung GVFG/ÖPNV	0	0	53.000,00	66	
36110	Zuweisung vom Land	0	0	852,56	66	
	Summe Einnahmen	0	0	53.852,56		
95000	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	0	0	78.713,49	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	735.000	527.027		
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	4.180	0,00	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	4.180	4.180		
	Summe Ausgaben	0	4.180	78.713,49		
	Summe Einnahmen	0	0	53.852,56		
	Summe Ausgaben	0	4.180	78.713,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-4.180	-24.860,93		
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)					
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen geplante Verkäufe in den Gemarkungen Hochstedt, Linderbach und Azmannsdorf	1.020.000	3.066.220	6.515.401,06	23	
35300	Kostenerstattungsbeträge nach § 135a-c BauGB	0	0	-1.296,73	31	PK
36100	Zuweisungen vom Land	500.000	0	0,00	80	
	Summe Einnahmen	1.520.000	3.066.220	6.514.104,33		
93200	Erwerb von Grundstücken	330.000	500.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.480.000	5.479.747		
	Ankauf von Grundstücken im Bereich Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum u.a. für Ausgleichsflächen					
94300	Ausgleichsmaßnahmen nach § 135a-c BauGB	279.000	100.000	19.935,49	31	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	165.000	1.500.000	1.126.691		
	Für die Jahre 2014-2017 ist die randliche Eingrünung des Gewerbegebietes im Übergangsbereich zu den Ortsteilen Vieselbach und Hochstedt geplant. Neben der Herstellung der Pflanzflächen im Haushaltsjahr 2014 wird der Auftrag für die Fertigstellungspflege inkl. Bauleitung 2015 (81.000 EUR) sowie die zweijährige Entwicklungspflege 2016/2017 (jeweils 42.000 EUR) beinhalten.					
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	0	0	87.221,30	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	87.300	87.221		
95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil	720.000	850.000	962.914,58	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	250.000	5.650.000	5.362.692		
	Summe Ausgaben	1.329.000	1.450.000	1.070.071,37		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)					
	Summe Einnahmen	1.520.000	3.066.220	6.514.104,33		
	Summe Ausgaben	1.329.000	1.450.000	1.070.071,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	191.000	1.616.220	5.444.032,96		
79700	Gewerbegebiet GIS 532					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	221.835,00	80	
35000	Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a-c BauGB	176.000	176.000	0,00	31	
	2014: Erlass von Vorausleistungsbescheiden für Grunderwerb für Ausgleichsflächen an die bisher im Plangebiet angesiedelten Unternehmen (176,0 TEUR)					
	2015: Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen zur Finanzierung der Kosten für Planung, Herstellung und Anwuchspflege Ausgleichsmaßnahmen (408,0 TEUR)					
	Summe Einnahmen	176.000	176.000	221.835,00		
93200	Erwerb von Grundstücken	300.000	300.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	600.000	600.000		
96000	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	735.000	0		
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	221.834,21	80	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	222.000	221.834		
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	221.834,21		
	Summe Einnahmen	176.000	176.000	221.835,00		
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	221.834,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-124.000	-124.000	0,79		
79900	Gewerbegebiet " ESO MEL 036 "					
36100	Zuweisung vom Land	0	0	681.434,46	80	
	Summe Einnahmen	0	0	681.434,46		
95001	MEL 036 3. BA	0	0	757.155,71	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.400.000	2.396.609		
	Summe Ausgaben	0	0	757.155,71		
	Summe Einnahmen	0	0	681.434,46		
	Summe Ausgaben	0	0	757.155,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-75.721,25		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	99.492	194.787	63.157,25		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.496.000	5.914.220	7.573.503,89		
	Summe Einnahmen	4.595.492	6.109.007	7.636.661,14		
	AUSGABEN					
73	Märkte	0	20.421	89.248,45		
75	Bestattungswesen	601.000	208.000	92.687,25		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	16.500	25.500	125.856,13		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	270.165	82.771,11		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.124.000	2.476.480	2.169.191,81		
	Verpflichtungsermächtigungen	415.000				
	Summe Ausgaben	2.741.500	3.000.566	2.559.754,75		
	Summe Einnahmen	4.595.492	6.109.007	7.636.661,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.853.992	3.108.441	5.076.906,39		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
82	Verkehrsunternehmen					
82200	Erfurter Bahn					
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Glättung Stammkapital Erfurter Bahn GmbH)	0	355	0,00	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	360	355		
	Summe Ausgaben	0	355	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	355	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-355	0,00		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84400	Kaisersaal Erfurt GmbH					
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Kaisersaal GmbH)	762.400	802.400	732.400,00	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	6.300.000	4.544.400		
	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					
	Summe Ausgaben	762.400	802.400	732.400,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	762.400	802.400	732.400,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-762.400	-802.400	-732.400,00		
84700	Multifunktionsarena					
93010	Stammkapital Betreiber- und Besitzgesellschaft	30.000	0	0,00	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	60.000	30.000		
	2014: Stammkapital für Betreibergesellschaft 2016: Stammkapital für Besitzgesellschaft					
98500	Anlaufkosten Multifunktionsarena	50.000	0	0,00	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	250.000	50.000		
	Summe Ausgaben	80.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	80.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87800	Erfurt Tourismus & Marketing GmbH					
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Zuschuss Erfurter Tourismus & Marketing GmbH)	900.000	900.000	1.087.000,00	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	9.200.000	5.597.000		
	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					
93010	Erwerb von Geschäftsanteilen Erfurter Tourismus und Marketing GmbH	0	7.150	0,00	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	7.150	7.150		
	Summe Ausgaben	900.000	907.150	1.087.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	900.000	907.150	1.087.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-900.000	-907.150	-1.087.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf geplante Verkäufe	10.750.000	7.395.000	7.568.500,32	23	
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Kauferlösen aus Vorjahren	2.000	2.000	3.311,40	23	PK
34010	Abwicklung Grundstücksangelegenheiten	0	0	150.000,00	23	
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	4.000	4.000	1.283,17	23	
36170	Zuweisung vom Land	0	92.900	0,00	61	
	Summe Einnahmen	10.756.000	7.493.900	7.723.094,89		
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	5.589.500	7.645.000	154.503,35	23	1
	Grundstücksankauf u.a. Ankauf Objekt 'Kaffeetrichter'	0	41.500.000	40.278.637		
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	170.000	120.000	526.585,09	23	1
	erforderliche finanzielle Mittel für ein Erlösauskehrverfahren gemäß VermG § 7 Abs. 7	0	2.336.000	2.633.034		
93260	Ankauf von Verkehrsflächen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	55.500	10.000	-37.864,31	23	1
		0	1.700.000	1.657.774		
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	13.555,17	23	
		0	140.000	135.482		
94070	Freifläche Stadtteilzentrum Moskauer Straße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	104.000	0,00	67	
		0	104.000	104.000		
	Summe Ausgaben	5.815.000	7.879.000	656.779,30		
	Summe Einnahmen	10.756.000	7.493.900	7.723.094,89		
	Summe Ausgaben	5.815.000	7.879.000	656.779,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.941.000	-385.100	7.066.315,59		
88030	Verwaltungsgebäude					
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	10.000	10.000	35.984,30	23	
		0	683.000	633.348		
94000	Baumaßnahmen lt. Auflagen von Prüfbehörden an Dienstgebäuden VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	49.892,89	23	
		0	710.000	710.632		
94002	Abriss fiskalischer Objekte VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	-3.374,85	23	
		0	244.000	243.626		
94015	Sanierung Verwaltungsgebäude Berliner Str. 26 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	100.000	0	0,00	23	
		0	160.000	159.047		
	Neubau Aufzug					
94160	Baumaßnahmen Datennetzstruktur VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	80.000	0	21.766,96	23	
		0	938.000	787.812		
98100	Rückzahlung Fördermittel VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	9.700	0,00	61	
		0	9.700	9.700		
	Summe Ausgaben	190.000	19.700	104.269,30		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	190.000	19.700	104.269,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-190.000	-19.700	-104.269,30		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
89	Allgemeines Sondervermögen					
89000	Nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke					
36100	Zuweisungen vom Land (SbFöM Brandschutzkonzept)	0	0	560,78	61	
36700	Zuschüsse, Spenden zur Erhöhung des Stiftungsvermögens	0	0	0,00	60	3
36710	Zuschüsse, Spenden zur Baumaßnahme Krämerbrücke	0	0	4.708,22	6001	3
36810	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Dt. Stiftung Denkmalschutz)	0	0	10.000,00	60	
	Summe Einnahmen	0	0	15.269,00		
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	101.750	101.750	18.016,31	60	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.285.400	980.145		
	Summe Ausgaben	101.750	101.750	18.016,31		
	Summe Einnahmen	0	0	15.269,00		
	Summe Ausgaben	101.750	101.750	18.016,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-101.750	-101.750	-2.747,31		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2014	2013	2012		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
88	Allgemeines Grundvermögen	10.756.000	7.493.900	7.723.094,89		
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	15.269,00		
	Summe Einnahmen	10.756.000	7.493.900	7.738.363,89		
	AUSGABEN					
82	Verkehrsunternehmen	0	355	0,00		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	842.400	802.400	732.400,00		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	900.000	907.150	1.087.000,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	6.005.000	7.898.700	761.048,60		
89	Allgemeines Sondervermögen	101.750	101.750	18.016,31		
	Summe Ausgaben	7.849.150	9.710.355	2.598.464,91		
	Summe Einnahmen	10.756.000	7.493.900	7.738.363,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.906.850	-2.216.455	5.139.898,98		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90100	Allgemeine Finanzaufwendungen und Umlagen					
36100	Investitionspauschale des Landes 10% des Garantiefonds gemäß § 37 (6) ThürFAG	537.000	740.546	0,00	20	
	Summe Einnahmen	537.000	740.546	0,00		
98100	Rückzahlung FÖM an das Land - KP II VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	18.690,68	20	
	Summe Ausgaben	0	0	18.690,68		
	Summe Einnahmen	537.000	740.546	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	18.690,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	537.000	740.546	-18.690,68		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	17.515.555	13.656.208	11.338.193,34	20	
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	101.750	101.750	141.058,81	20	
30530	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen BUGA siehe Erläuterung bei HHSt. 91000.91530	200.000	0	0,00	20	
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0	435.873,00	20	
31100	Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	1.285.617	2.174.972	373.298,93	20	
31520	Entnahme Sonderrücklage - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	0	0	2.611.328,31	20	
	Summe Einnahmen	19.102.922	15.932.930	14.899.752,39		
90100	Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	1.285.617	2.174.972	373.298,93	20	
90520	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	2.611.328,31	20	
91500	Zuführung Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke" VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.611.329	2.611.328	20	
91530	Zuführung an Sonderrücklage BUGA VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	200.000	0	79.911,50	20	
		0	400.000	389.718		
		200.000	0	0,00	20	
		0	8.400.000	200.000		
	> Zur Absicherung der finanziellen Risiken aus dem Durchführungsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) i.V.m. mit dem Vertragsübernahmevertrag, hier § 2 Kapitalausstattung (Patronatserklärung) wird beginnend ab dem Jahr 2014 eine Sonderrücklage zur Bundesgartenschau 2021 (gem. Abstimmung mit dem ThürLVwA) gebildet. > Vertragsgrundlagen gem. Stadtratsbeschluss DS 0057/12 vom 09.05.2012 > siehe hierzu auch HHSt. 91000.30530 + HHSt. 61540.86500					
	Summe Ausgaben	1.485.617	2.174.972	3.064.538,74		
	Summe Einnahmen	19.102.922	15.932.930	14.899.752,39		
	Summe Ausgaben	1.485.617	2.174.972	3.064.538,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	17.617.305	13.757.958	11.835.213,65		
91100	Kredite					
37590	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen von kommunalen Sonderrechnungen Umschuldung	0	0	12.764.070,64	20	
37690	Einnahmen aus Krediten sonstige öffentliche Sonderrechnung Umschuldung	0	0	18.205.662,79	20	
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	12.100.000	17.000.000	8.820.000,00	20	
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen Umschuldung	7.129.232	27.111.048	0,00	20	
	Summe Einnahmen	19.229.232	44.111.048	39.789.733,43		
97580	Tilgung an komm. Sonderrechnungen	0	0	1.767.469,00	20	
97680	Tilgung von Krediten sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	5.360.215,67	20	
97681	Tilgung von Krediten Typenbausanierung Gymn. 7	0	859.401	888.542,89	20	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
91100	Kredite					
97690	Tilgung von Krediten sonstige öffentliche Sonderrechnung Umschuldung	0	0	15.561.800,50	20	
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	11.829.300	10.401.998	3.311.515,07	20	
97784	Tilgung von Krediten Stiftung Krämerbrücke	0	0	58.400,00	20	
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten Umschuldung	7.129.232	27.111.048	15.407.932,93	20	
	Summe Ausgaben	18.958.532	38.372.447	42.355.876,06		
	Summe Einnahmen	19.229.232	44.111.048	39.789.733,43		
	Summe Ausgaben	18.958.532	38.372.447	42.355.876,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	270.700	5.738.601	-2.566.142,63		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2012	Amt	HV
		2014	2013			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	537.000	740.546	0,00		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	38.332.154	60.043.978	54.689.485,82		
	Summe Einnahmen	38.869.154	60.784.524	54.689.485,82		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.690,68		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	20.444.149	40.547.419	45.420.414,80		
	Summe Ausgaben	20.444.149	40.547.419	45.439.105,48		
	Summe Einnahmen	38.869.154	60.784.524	54.689.485,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	18.425.005	20.237.105	9.250.380,34		

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2014 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
41000	Dienstbezüge für Beamte	26.329.724	25.753.297	21.378.232,32
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	180.006	180.011	146.413,21
41400	Dienstbezüge für Beschäftigte	101.885.252	97.187.710	97.236.963,63
41410	Übertarifliche Leistungen (Abfindungen)	85.000	98.000	97.050,81
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.165.631	7.576.320	6.715.097,12
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.480.319	3.233.740	3.338.756,21
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	30.000	30.000	8.948,12
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	18.819.899	18.771.425	18.563.559,02
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	33.064	28.272	29.669,79
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.128.000	1.053.144	1.075.765,45
45100	Gesundheitsuntersuchungen u.ä.	36.452	36.452	22.062,89
46000	Personalnebenausgaben	3.750	3.750	1.514,40
	Gesamtsumme	159.177.097	153.952.121	148.614.032,97

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2014 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
00000	Gemeindeorgane	2.575.213	1.167.562	7.982	903.075	0	317.059	30.044
01000	Rechnungsprüfungsamt	800.282	232.079	1.587	419.715	0	63.022	13.951
02000	Zentrale Dienste	864.621	35.109	240	672.886	0	9.534	22.124
02010	Amt für Ortsteile (Stützpunkte ab 2009 im UA 58010)	613.227	109.095	746	388.276	0	29.626	12.912
02200	Personal- und Organisationsamt	4.426.474	749.712	5.125	1.866.124	85.000	203.589	61.995
02201	Auszubildende	2.150.024	631.533	4.317	1.098.099	0	171.497	34.040
02205	Beamte auf Probe	278.966	218.208	1.492	0	0	59.256	0
02206	Altersteilzeit	5.945.841	772.792	5.283	4.048.538	0	209.856	140.954
02207	Gesundheitsmanagement	59.639	0	0	48.893	0	0	1.562
02300	Rechtsamt	1.257.310	604.426	4.132	399.895	0	164.135	13.227
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	992.193	0	0	818.513	0	0	27.124
02700	Beauftragte für Gleichstellung	211.803	0	0	176.525	0	0	5.862
02710	Beauftragte für Migration und Integration	152.749	0	0	127.219	0	0	4.222
03000	Stadtkämmerei	1.260.437	80.534	551	965.528	0	21.870	32.112
03010	Beteiligungsverwaltung	399.941	45.447	311	287.256	0	12.341	9.559
03300	Stadtkasse	3.994.544	427.822	2.925	2.833.026	0	116.177	94.108
03400	Stadtkämmerei Abt. Steuern	1.434.543	439.655	3.006	716.373	0	119.391	23.773
03500	Liegenschaftsverwaltung	1.678.184	336.374	2.300	1.033.345	0	91.344	34.336
03700	Zentrale Verdingungsstelle	330.846	45.447	311	225.746	0	12.341	7.482
05000	Standesamt	1.052.571	419.496	2.868	423.772	0	113.917	14.006
05100	Statistik	464.599	61.235	419	320.092	0	16.629	10.648
05110	Statistik -Zensus 2011-	0	0	0	0	0	0	0
06000	Datenverarbeitung	2.169.320	83.644	572	1.722.894	0	22.714	56.732
06100	Stadtarchiv	707.624	61.198	418	520.312	0	16.619	17.200
08000	Personalrat	263.486	62.546	428	152.005	0	16.985	5.040
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit	234.195	40.604	278	153.299	0	11.026	5.077
Summe Einzelplan	0	34.318.632	6.624.518	45.291	20.321.406	85.000	1.798.928	678.090
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	4.463.867	1.998.060	13.659	1.568.410	0	542.585	52.000

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2014

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
00000	Gemeindeorgane	0	149.481	0	0	10	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	0	69.918	0	0	10	0
02000	Zentrale Dienste	0	124.688	0	0	40	0
02010	Amt für Ortsteile (Stützpunkte ab 2009 im UA 58010)	0	72.532	0	0	40	0
02200	Personal- und Organisationsamt	30.000	321.729	0	1.100.000	1.200	2.000
02201	Auszubildende	0	210.438	0	0	100	0
02205	Beamte auf Probe	0	0	0	0	10	0
02206	Altersteilzeit	0	768.418	0	0	0	0
02207	Gesundheitsmanagement	0	9.184	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	0	71.485	0	0	10	0
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	0	146.511	0	0	45	0
02700	Beauftragte für Gleichstellung	0	29.226	180	0	10	0
02710	Beauftragte für Migration und Integration	0	20.931	367	0	10	0
03000	Stadtkämmerei	0	159.832	0	0	10	0
03010	Beteiligungsverwaltung	0	45.027	0	0	0	0
03300	Stadtkasse	0	520.406	0	0	80	0
03400	Stadtkämmerei Abt. Steuern	0	132.335	0	0	10	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	180.475	0	0	10	0
03700	Zentrale Verdingungsstelle	0	39.519	0	0	0	0
05000	Standesamt	0	78.502	0	0	10	0
05100	Statistik	0	55.566	0	0	10	0
05110	Statistik -Zensus 2011-	0	0	0	0	0	0
06000	Datenverarbeitung	0	282.754	0	0	10	0
06100	Stadtarchiv	0	91.867	0	0	10	0
08000	Personalrat	0	26.472	0	0	10	0
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit	0	23.911	0	0	0	0
Summe Einzelplan	0	30.000	3.631.207	547	1.100.000	1.645	2.000
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0	287.003	0	0	400	1.750

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2014 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten	2.738.136	1.151.852	7.875	1.035.188	0	312.792	34.135
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen	2.334.366	994.964	6.802	869.975	0	270.189	28.892
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	509.747	159.967	1.094	252.899	0	43.440	8.412
12100	Umwelt- und Naturschutz	2.321.913	140.111	958	1.781.505	0	38.048	59.081
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	578.510	54.060	370	424.274	0	14.680	14.116
13000	Brandschutz	10.520.149	7.786.372	53.231	453.383	0	2.114.439	14.923
14000	Katastrophenschutz	262.742	162.842	1.113	45.203	0	44.221	1.504
16000	Rettungsdienst	1.313.795	1.027.536	7.025	0	0	279.034	0
Summe Einzelplan	1	25.043.225	13.475.764	92.127	6.430.837	0	3.659.428	213.063
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	2.328.400	305.363	2.087	1.600.139	0	82.923	53.171
20100	Gebäudeservice	3.919.536	0	0	3.205.538	0	0	102.295
21100	Grundschulen	709.793	0	0	579.657	0	0	18.868
21110	Modellprojekt Grundschule	6.137.960	0	0	4.997.914	0	0	154.631
22500	Regelschulen	522.246	0	0	426.515	0	0	13.909
23000	Staatliche Gymnasien	313.170	0	0	255.675	0	0	8.318
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	64.267	0	0	52.619	0	0	1.657
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	279.894	0	0	228.907	0	0	7.193
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	1.053.362	0	0	860.343	0	0	28.092
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	348.931	0	0	285.243	0	0	9.090
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	184.210	0	0	150.659	0	0	4.840
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	39.399	0	0	32.159	0	0	1.047
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	29.533	0	0	24.110	0	0	785
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	32.094	0	0	26.202	0	0	853
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache	0	0	0	0	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	29.491	0	0	24.076	0	0	784
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	824.244	0	0	671.964	0	0	21.028

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2014

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten	0	196.294	0	0	0	0
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen	0	163.534	0	0	10	0
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	0	43.935	0	0	0	0
12100	Umwelt- und Naturschutz	0	302.150	0	0	60	0
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	0	71.010	0	0	0	0
13000	Brandschutz	0	82.364	437	0	15.000	0
14000	Katastrophenschutz	0	7.849	0	0	10	0
16000	Rettungsdienst	0	0	0	0	200	0
Summe Einzelplan	1	0	1.154.139	437	0	15.680	1.750
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	0	284.657	0	0	60	0
20100	Gebäudeservice	0	611.703	0	0	0	0
21100	Grundschulen	0	111.258	0	0	10	0
21110	Modellprojekt Grundschule	0	985.415	0	0	0	0
22500	Regelschulen	0	81.812	0	0	10	0
23000	Staatliche Gymnasien	0	49.085	0	0	92	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	0	9.981	0	0	10	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	0	43.794	0	0	0	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	0	164.907	0	0	20	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	0	54.588	0	0	10	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	0	28.701	0	0	10	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	0	6.173	0	0	20	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	4.628	0	0	10	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	0	5.029	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	4.621	0	0	10	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	0	131.242	0	0	10	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2014 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
28100	Gesamtschulen	164.577	0	0	134.396	0	0	4.375
29520	Internate für Auszubildende	166.068	0	0	135.973	0	0	4.314
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit	248.658	0	0	148.880	0	0	14.028
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort	273.743	0	0	228.236	0	0	7.583
Summe Einzelplan 2		17.669.576	305.363	2.087	14.069.205	0	82.923	456.861
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	1.211.113	0	0	1.007.830	0	0	33.500
30010	Kulturelle Veranstaltungen Kulturdirektion/ Abt. Veranstaltungen und Märkte	52.816	11.843	81	30.479	0	3.216	1.002
30020	Haus Dacheröden	134.460	0	0	110.002	0	0	3.611
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	0	0	0	0	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen	212.333	0	0	176.704	0	0	5.833
31010	Angermuseum	300.750	0	0	250.360	0	0	8.290
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	319.734	0	0	265.402	0	0	8.707
31021	Volkskundliche Beratungsstelle	111.032	0	0	93.590	0	0	3.115
31030	Stadtmuseum	448.770	0	0	372.190	0	0	12.275
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	66.250	0	0	55.307	0	0	1.840
31040	Naturkundemuseum	433.475	0	0	360.741	0	0	11.956
31050	Schloß Molsdorf	123.573	0	0	100.743	0	0	3.305
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	575.786	0	0	476.370	0	0	15.781
32110	Kunsthalle	109.856	0	0	90.491	0	0	3.010
32120	Kulturhof Krönbacken	0	0	0	0	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	89.216	0	0	73.448	0	0	2.403
32140	Forum Konkrete Kunst	109.331	0	0	90.491	0	0	3.010
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	60.824	0	0	50.563	0	0	1.682
33300	Musikschule	1.636.576	0	0	1.337.861	0	0	44.479
35000	Volkshochschule	523.585	61.818	423	369.243	0	16.787	12.183
35010	Schülerakademie/Malschule	98.380	0	0	82.145	0	0	2.733
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	3.020.345	0	0	2.493.075	0	0	82.311
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	236.745	0	0	197.075	0	0	6.534

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2014

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
28100	Gesamtschulen	0	25.796	0	0	10	0
29520	Internate für Auszubildende	0	25.771	0	0	10	0
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit	0	85.740	0	0	10	0
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort	0	37.924	0	0	0	0
Summe Einzelplan	2	0	2.752.825	0	0	312	0
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	0	169.702	71	0	10	0
30010	Kulturelle Veranstaltungen Kulturdirektion/ Abt. Veranstaltungen und Märkte	0	5.613	582	0	0	0
30020	Haus Dacheröden	0	20.350	487	0	10	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	0	0	0	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen	0	29.796	0	0	0	0
31010	Angermuseum	0	41.968	132	0	0	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	0	45.103	512	0	10	0
31021	Volkskundliche Beratungsstelle	0	14.327	0	0	0	0
31030	Stadtmuseum	0	64.146	149	0	10	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	0	9.091	12	0	0	0
31040	Naturkundemuseum	0	60.547	231	0	0	0
31050	Schloß Molsdorf	0	19.285	230	0	10	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	0	83.625	0	0	10	0
32110	Kunsthalle	0	15.821	524	0	10	0
32120	Kulturhof Krönbacken	0	0	0	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	0	13.351	4	0	10	0
32140	Forum Konkrete Kunst	0	15.821	9	0	0	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	0	8.579	0	0	0	0
33300	Musikschule	0	233.417	20.809	0	10	0
35000	Volkshochschule	0	62.021	1.100	0	10	0
35010	Schülerakademie/Malschule	0	13.502	0	0	0	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	0	444.500	409	0	50	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	0	33.136	0	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2014 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
36600	Aufgaben der Denkmalpflege	593.619	13.558	93	480.205	0	3.682	15.944
Summe Einzelplan	3	10.468.569	87.219	597	8.564.315	0	23.685	283.504
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	6.384.799	1.030.738	7.047	4.129.089	0	279.903	142.505
40010	Wohngeldstelle	939.246	88.181	603	676.518	0	23.946	22.497
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung	236.492	76.383	522	113.448	0	20.742	3.772
40030	Versorgungsverwaltung	590.274	0	0	488.379	0	0	16.230
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	2.965.659	830.384	5.677	1.539.937	0	225.496	51.191
40600	Betreuungsstelle	427.671	121.813	833	225.330	0	33.079	7.495
40700	Jugendamt	2.274.479	434.799	2.972	1.418.435	0	118.072	47.015
43110	Seniorenklubs	130.995	0	0	88.335	0	0	5.877
45150	Sonstige Jugendarbeit	111.394	0	0	89.452	0	0	3.442
45210	Jugendsozialarbeit	8.454	0	0	556	0	0	1.108
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	65.963	0	0	45.401	0	0	3.067
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	53.943	0	0	44.721	0	0	1.475
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	604.758	0	0	494.491	0	15.632	94.635
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	118.678	0	0	88.458	0	0	4.410
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	2.040.527	0	0	1.580.771	0	0	66.033
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- u. Familiengerichten	376.547	210.144	1.437	89.321	0	57.066	2.971
45720	Adoptionsvermittlung	160.385	0	0	130.956	0	0	4.129
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	222.681	0	0	136.338	0	0	12.104
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft	162.241	0	0	96.301	0	0	9.307
46010	Jugendhäuser	325.377	0	0	238.718	0	0	12.143
46080	Jugendbüro Streetworker	240.658	0	0	178.223	0	0	8.737
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	7.175.952	0	0	5.835.601	0	0	183.043
46420	Kommunale Kinderkrippen	4.110.552	0	0	3.347.636	0	0	103.712
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	632.777	0	0	497.952	0	0	18.626
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	534.314	291.353	1.992	133.982	0	79.118	4.457
Summe Einzelplan	4	30.894.816	3.083.795	21.083	21.708.349	0	853.054	829.981

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2014

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
36600	Aufgaben der Denkmalpflege	0	80.137	0	0	0	0
Summe Einzelplan	3	0	1.483.838	25.261	0	150	0
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	0	787.507	0	0	8.010	0
40010	Wohngeldstelle	0	127.501	0	0	0	0
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	21.615	0	0	10	0
40030	Versorgungsverwaltung	0	85.665	0	0	0	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	283.974	0	28.000	1.000	0
40600	Betreuungsstelle	0	39.121	0	0	0	0
40700	Jugendamt	0	252.686	0	0	500	0
43110	Seniorenklubs	0	36.160	613	0	10	0
45150	Sonstige Jugendarbeit	0	18.500	0	0	0	0
45210	Jugendsozialarbeit	0	6.790	0	0	0	0
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	17.495	0	0	0	0
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	0	7.747	0	0	0	0
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	0	0	0	0	0	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	25.810	0	0	0	0
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	0	393.723	0	0	0	0
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-u. Familiengerichten	0	15.608	0	0	0	0
45720	Adoptionsvermittlung	0	25.300	0	0	0	0
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	74.239	0	0	0	0
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft	0	56.633	0	0	0	0
46010	Jugendhäuser	0	74.516	0	0	0	0
46080	Jugendbüro Streetworker	0	53.698	0	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	1.149.503	5	0	7.800	0
46420	Kommunale Kinderkrippen	0	659.204	0	0	0	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	0	116.199	0	0	0	0
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz	0	23.412	0	0	0	0
Summe Einzelplan	4	0	4.352.606	618	28.000	17.330	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2014 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.994.654	185.761	1.270	2.272.679	0	50.444	77.642
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	850.293	130.646	893	566.629	0	35.478	18.821
58000	Gartenamt	8.021.856	0	0	6.595.025	0	0	215.792
58010	Stützpunkte der Ortsteilverwaltung ab 2013 Zusammenführung mit UA 58000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5		11.866.803	316.407	2.163	9.434.333	0	85.922	312.255
60000	Bauamt	658.290	168.943	1.155	366.570	0	45.877	12.176
60100	Gebäudeverwaltung	5.414.079	160.960	1.100	4.308.086	0	43.710	142.594
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	5.401.633	358.970	2.454	4.114.095	0	97.481	136.551
61010	Stadt- und Regionalentwicklung	4.318.138	460.818	3.150	3.111.185	0	125.138	103.283
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	406.165	54.060	370	282.833	0	14.680	9.388
61200	Geoinformation	815.015	163.904	1.121	502.375	0	44.509	16.692
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	130.368	59.557	407	44.310	0	16.173	1.471
61300	Bauordnung	2.233.614	357.030	2.441	1.478.757	0	96.954	49.098
61400	Bodenordnung (alt Umliegung von Grundstücken)	553.359	272.211	1.861	170.783	0	73.921	5.678
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	1.709.144	0	0	1.399.767	0	0	46.168
67000	Straßenbeleuchtung	754.747	0	0	619.229	0	0	20.446
67500	Straßenreinigung	269.499	0	0	222.594	0	0	7.404
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus	785.219	0	0	643.995	0	0	21.274
Summe Einzelplan 6		23.449.270	2.056.453	14.059	17.264.579	0	558.443	572.223
72000	Abfallentsorgung	385.812	0	0	318.209	0	0	10.570
73000	Bereich Marktwesen	135.041	50.331	344	54.750	0	13.668	1.814
73100	Sondermärkte	384.707	155.642	1.064	152.957	0	42.266	5.060
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	2.564.743	0	0	2.099.779	0	0	68.394
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	203.024	0	0	166.486	0	0	5.479
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	87.945	0	0	71.820	0	0	2.360

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2014

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	406.558	0	0	300	0
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0	97.796	0	0	30	0
58000	Gartenamt	0	1.210.953	36	0	50	0
58010	Stützpunkte der Ortsteilverwaltung ab 2013 Zusammenführung mit UA 58000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5		0	1.715.307	36	0	380	0
60000	Bauamt	0	63.569	0	0	0	0
60100	Gebäudeverwaltung	0	757.534	0	0	95	0
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	0	692.082	0	0	0	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung	0	512.332	2.182	0	50	0
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	0	44.834	0	0	0	0
61200	Geoinformation	0	86.404	0	0	10	0
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	0	8.450	0	0	0	0
61300	Bauordnung	0	249.324	0	0	10	0
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)	0	28.905	0	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	0	263.209	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	0	115.062	0	0	10	0
67500	Straßenreinigung	0	39.501	0	0	0	0
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus	0	119.450	0	0	500	0
Summe Einzelplan 6		0	2.980.656	2.182	0	675	0
72000	Abfallentsorgung	0	57.033	0	0	0	0
73000	Bereich Marktwesen	0	10.337	3.797	0	0	0
73100	Sondermärkte	0	27.718	0	0	0	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	0	396.197	123	0	250	0
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	0	31.059	0	0	0	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	0	13.765	0	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2014 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
77010	Fuhrpark	363.600	0	0	298.797	0	0	9.779
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	430.953	0	0	355.601	0	0	11.796
79100	Amt für Wirtschaftsförderung	805.813	174.232	1.191	487.777	0	47.314	16.228
Summe Einzelplan	7	5.361.638	380.205	2.599	4.006.176	0	103.248	131.480
88020	Gästehaus	104.568	0	0	86.052	0	0	2.862
Summe Einzelplan	8	104.568	0	0	86.052	0	0	2.862
Ansatz	2014	159.177.097	26.329.724	180.006	101.885.252	85.000	7.165.631	3.480.319
Ansatz	2013	153.952.121	25.753.297	180.011	97.187.710	98.000	7.576.320	3.233.740
Ergebnis	2012	148.614.033	21.378.232	146.413	97.236.964	97.051	6.715.097	3.338.756

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2014

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
77010	Fuhrpark	0	55.014	0	0	10	0
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	0	63.546	0	0	10	0
79100	Amt für Wirtschaftsförderung	0	78.998	63	0	10	0
Summe Einzelplan 7		0	733.667	3.983	0	280	0
88020	Gästehaus	0	15.654	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8		0	15.654	0	0	0	0
Ansatz	2014	30.000	18.819.899	33.064	1.128.000	36.452	3.750
Ansatz	2013	30.000	18.771.425	28.272	1.053.144	36.452	3.750
Ergebnis	2012	8.948	18.563.559	29.670	1.075.765	22.063	1.514

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2014 (in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
50010	Gebäudeunterhaltung	8.900.000	9.643.200	5.374.183,97
	Gesamtsumme	8.900.000	9.643.200	5.374.183,97

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2014

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

(in EUR)

UA	Bezeichnung	50000	50010
12100	Umwelt- und Naturschutz	4.000	4.000
13000	Brandschutz	160.000	160.000
Summe Einzelplan 1		164.000	164.000
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	4.000	4.000
21100	Grundschulen	1.561.000	1.561.000
22500	Regelschulen	1.398.000	1.398.000
23000	Staatliche Gymnasien	859.000	859.000
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	10.000	10.000
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	3.000	3.000
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	894.000	894.000
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	255.000	255.000
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	25.000	25.000
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	90.000	90.000
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	263.000	263.000
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	135.000	135.000
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	20.000	20.000
28100	Gesamtschulen	150.000	150.000
29520	Internate für Auszubildende	90.000	90.000
Summe Einzelplan 2		5.767.000	5.767.000
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	65.000	65.000
30020	Haus Dacheröden	5.000	5.000
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	6.000	6.000
31010	Angermuseum	36.000	36.000
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	80.300	80.300

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2014

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

(in EUR)

UA	Bezeichnung	50000	50010
31030	Stadtmuseum	47.000	47.000
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	4.000	4.000
31040	Naturkundemuseum	20.000	20.000
31050	Schloß Molsdorf	2.000	2.000
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	32.000	32.000
31061	Benary-Speicher	1.000	1.000
32110	Kunsthalle	55.000	55.000
32120	Kulturhof Krönbacken	21.000	21.000
32130	Künstlerwerkstätten	4.000	4.000
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	5.000	5.000
33300	Musikschule	11.000	11.000
35000	Volkshochschule	50.000	50.000
35010	Schülerakademie/Malschule	8.000	8.000
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	37.000	37.000
Summe Einzelplan	3	489.300	489.300
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	1.000	1.000
40700	Jugendamt	9.000	9.000
43110	Seniorenklubs	10.000	10.000
46010	Jugendhäuser	40.000	40.000
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	700.000	700.000
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	700.000	700.000
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
Summe Einzelplan	4	1.539.100	1.539.100

Sammelnachweis (2) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2014

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

(in EUR)

UA	Bezeichnung	50000	50010
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.000	4.000
58000	Gartenamt	50.000	50.000
Summe Einzelplan	5	54.000	54.000
60100	Gebäudeverwaltung	100.000	100.000
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	20.000	20.000
67000	Straßenbeleuchtung	10.000	10.000
Summe Einzelplan	6	130.000	130.000
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	40.000	40.000
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	10.000	10.000
76000	Bürgerhäuser	40.000	40.000
Summe Einzelplan	7	90.000	90.000
88000	Allgemeines Grundvermögen	190.000	190.000
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-	3.000	3.000
88012	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Museumsgaststätte -	0	0
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -	7.000	7.000
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -	1.000	1.000
88017	Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -	600	600
88030	Verwaltungsgebäude	465.000	465.000
Summe Einzelplan	8	666.600	666.600
Ansatz	2014	8.900.000	8.900.000
Ansatz	2013	9.643.200	9.643.200
Ergebnis	2012	5.374.184	5.374.184

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2014 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
54010	Wasser	504.270	504.270	482.560,46
54020	Gas	1.921.150	1.891.550	1.800.077,46
54030	Elektroenergie	2.961.146	2.817.900	2.672.989,70
54040	Feste Brennstoffe	1.200	1.200	825,16
54050	Fernwärme	3.775.250	3.329.850	3.885.346,81
54060	Heizöl	268.500	198.700	244.462,32
54070	Abwasser	694.050	694.050	645.471,57
62700	Energiekosten	2.369.141	2.254.200	2.083.626,17
	Gesamtsumme	12.494.707	11.691.720	11.815.359,65

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2014 (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	400.000	19.500	172.100	140.600	0	35.200	5.000
16000	Rettungsdienst	39.620	820	25.100	11.200	0	0	0
Summe Einzelplan 1		451.770	20.820	197.200	162.900	300	35.200	5.000
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	50.250	3.300	0	6.500	0	34.700	0
21100	Grundschulen	1.400.000	65.300	235.300	296.700	0	618.700	86.800
22500	Regelschulen	1.100.000	39.250	119.700	201.900	0	604.150	80.600
23000	Staatliche Gymnasien	550.000	19.500	102.100	131.700	0	270.000	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	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	1.100.000	48.500	255.100	297.800	0	370.800	62.600
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
Summe Einzelplan 2		5.176.850	233.150	950.200	1.157.200	0	2.276.450	230.000
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 2014

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
Summe Einzelplan 1		30.350	0
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
Summe Einzelplan 2		329.850	0
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 2014 (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
Summe Einzelplan	3	959.300	25.400	121.150	503.500	300	276.650	0
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
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
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	26.300	1.700	0	7.000	0	15.550	0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2014 **Energiekosten lt. SN 3**

(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
Summe Einzelplan	3	32.300	0
40700	Jugendamt	2.400	0
43110	Seniorenklubs	1.250	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
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	2.050	0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2014 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
Summe Einzelplan	4	1.070.950	76.850	113.600	228.600	0	553.600	9.700
58000	Gartenamt	231.400	24.100	79.250	113.600	0	0	0
Summe Einzelplan	5	231.400	24.100	79.250	113.600	0	0	0
60100	Gebäudeverwaltung	78.550	5.350	28.900	36.700	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	103.350	1.450	55.550	25.600	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	2.392.691	0	19.850	0	0	0	0
Summe Einzelplan	6	2.574.591	6.800	104.300	62.300	0	0	0
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
Summe Einzelplan	7	348.050	36.450	147.350	116.300	600	20.250	5.500
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	1.443.246	65.250	187.600	574.246	0	496.200	11.450
Summe Einzelplan	8	1.681.796	80.700	208.100	616.746	0	613.100	18.300
Ansatz	2014	12.494.707	504.270	1.921.150	2.961.146	1.200	3.775.250	268.500
Ansatz	2013	11.691.720	504.270	1.891.550	2.817.900	1.200	3.329.850	198.700
Ergebnis	2012	11.815.360	482.560	1.800.077	2.672.990	825	3.885.347	244.462

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2014

Energiekosten lt. SN 3

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54070	62700
Summe Einzelplan	4	88.600	0
58000	Gartenamt	14.450	0
Summe Einzelplan	5	14.450	0
60100	Gebäudeverwaltung	7.600	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	20.750	0
67000	Straßenbeleuchtung	3.700	2.369.141
Summe Einzelplan	6	32.050	2.369.141
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
Summe Einzelplan	7	21.600	0
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
Summe Einzelplan	8	144.850	0
Ansatz	2014	694.050	2.369.141
Ansatz	2013	694.050	2.254.200
Ergebnis	2012	645.472	2.083.626

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2013 bis 2017 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	26.000	26.330	26.430	26.430	26.430
Gewerbesteuer	003	80.310	84.600	86.000	87.500	88.500
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	01	60.947	65.801	69.207	72.872	77.012
dav.: -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		47.838	52.207	55.127	58.469	62.123
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		13.109	13.594	14.080	14.403	14.889
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	3.300	3.105	3.105	3.105	3.105
Steuern zusammen	00-03	170.557	179.836	184.742	189.907	195.047
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	169.714	164.951	163.650	163.743	164.305
dar.: -Schlüsselzuweisung		145.172	142.300	143.700	144.200	145.200
-Auftragskostenpauschale		17.291	17.819	17.340	17.383	17.425
-Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich		0	0	0	0	0
- Leistungen d. Landes aus d. Umsetzung d. vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
-Leistungen d. Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe		587	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	340.271	344.787	348.392	353.650	359.352
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	55.749	55.786	56.903	57.086	57.215
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	16.672	19.265	15.789	15.795	15.794
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	796	638	192	154	154
vom Land	161, 171	74.645	78.933	77.847	74.736	70.775
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162, 163, 172, 173	1.729	1.677	1.674	1.675	1.675
von sonstigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	16.692	17.526	17.001	16.920	16.959
dar.: - Innere Verrechnung (169)		8.260	8.712	8.753	8.791	8.831
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II)	19	18.430	19.133	19.075	19.105	19.105
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	184.712	192.958	188.481	185.471	181.677

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2013 bis 2017 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	243	235	272	253	253
Schuldendiensthilfen	23	21	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	41.495	43.261	43.054	42.424	41.460
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	41.759	43.495	43.326	42.677	41.713
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2)	0 - 2	566.742	581.240	580.198	581.798	582.742
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	13.758	17.817	24.445	27.235	30.617
Entnahmen aus Rücklagen	31	2.175	1.286	808	0	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	17.230	14.776	8.236	10.656	8.656
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	1.775	1.710	1.628	1.220	1.210
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	36 360 361	743 17.331	207 12.968	267 14.008	0 13.842	0 16.834
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	49	19	0	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	37 370 371	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	372, 373	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	374-378	44.111	19.229	15.124	16.328	20.925
Inneres Darlehen	379	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 3)	3	97.173	68.012	64.517	69.280	78.241
Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	0 - 3	663.915	649.252	644.715	651.078	660.983
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	158.191	163.517	161.365	158.525	155.163

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2013 bis 2017 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	109.008	110.695	105.407	104.627	105.469
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	13.673	13.753	13.763	13.807	13.807
Innere Verrechnungen	679	8.260	8.712	8.753	8.791	8.831
Kalkulatorische Kosten	68	10.613	10.536	10.444	10.370	10.337
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	69	54.224	55.015	54.625	54.625	54.625
Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5/6	195.777	198.712	192.992	192.220	193.069
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
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	3.375	3.296	3.301	3.306	3.311
an sonstige Bereiche	712, 713, 722, 723	5	2	2	2	2
	714-718, 724-728	91.005	91.135	90.783	90.434	89.788
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		94.385	94.433	94.086	93.743	93.102
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73 - 78	88.581	91.991	92.483	95.133	95.565
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	791,792	2.095	2.270	2.327	2.327	2.327
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	185.061	188.694	188.896	191.202	190.993
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	5.579	5.556	5.448	5.454	5.663
Gewerbesteuerumlage	81	5.597	5.930	6.035	6.145	6.220
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	4	4	4	4	4
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	2.775	1.010	1.013	1.013	1.013
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	13.758	17.817	24.445	27.235	30.617
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	27.714	30.318	36.946	39.851	43.517
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	4 - 8	566.742	581.240	580.198	581.798	582.742
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2013 bis 2017 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
an Land	921, 981	1.112	0	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	924-928, 984- 988	7.037	3.280	1.460	1.210	1.195
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	1.710	1.692	1.632	1.530	1.100
Erwerb von Grundstücken	932	9.718	7.811	1.097	970	970
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	5.673	7.180	6.086	4.917	6.505
Baumaßnahmen	94 - 96	31.376	27.605	35.877	40.311	43.242
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92 - 96, 98	56.626	47.568	46.153	48.938	53.012
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	2.175	1.286	808	0	0
Zuführung an Rücklagen	91	0	200	400	1.400	1.600
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	38.372	18.959	17.155	18.942	23.629
Rückzahlung von Inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991, 996, 997	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90,91,97,99	40.547	20.444	18.363	20.342	25.229
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	97.173	68.012	64.517	69.280	78.241
Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	4-9	663.915	649.252	644.715	651.078	660.983

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2013 bis 2017 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Allgemeine Verwaltung	00-08	1.909	1.190	1.130	1.080	1.080
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	3.345	4.026	3.348	3.785	4.669
Schulen						
Grundschulen, Regelschulen	21	772	582	1.710	1.110	660
	22	484	431	231	781	831
Gymnasien	23	212	312	327	427	427
Berufsbildende Schulen	24	526	1.557	2.557	4.057	3.357
Förderschulen	27	379	79	419	69	69
Gesamtschulen, Schulzentren	28	382	124	30	30	30
Übriges	20, 29	17	17	17	17	17
Einzelplan 2 zusammen	2	2.772	3.102	5.291	6.491	5.391
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	379	133	468	68	68
Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	36	0	0	0	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	156	852	1.841	486	185
Einzelplan 3 zusammen	3	535	985	2.309	554	252
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	10.416	6.265	4.470	5.563	7.320
Übriges	40, 47	1	75	0	3	0
Einzelplan 4 zusammen	4	10.416	6.340	4.470	5.566	7.320
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	10	10	10	10	10
Sport, Badeanstalten	55, 56, 57	668	455	455	455	455
Übriges	58, 59	665	855	403	355	435
Einzelplan 5 zusammen	5	1.343	1.320	868	820	900
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	19.957	14.274	17.266	17.667	19.815
Übriges	60, 61, 62, 67-69	3.636	5.417	8.573	8.788	8.565
Einzelplan 6 zusammen	6	23.593	19.690	25.839	26.455	28.380
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2013 bis 2017 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	3.001	2.742	596	742	2.155
Einzelplan 7 zusammen	7	3.001	2.742	596	742	2.155
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	1.710	1.742	1.732	1.630	1.100
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88,89	8.000	6.107	517	412	362
Einzelplan 8 zusammen	8	9.710	7.849	2.249	2.042	1.462
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe 92-96, 98 des Teil 1)	0-8	56.626	47.243	46.098	47.533	51.607

Investitionsprogramm 2014: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
08000	Personalrat									
36100	Zuweisung vom Land	0	0	1	1	1	1	2	0	0
	Summe Einzelplan	0	0	1	1	1	1	2	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	136	27	0	0	0	0	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land Gefahrenabwehrzentrum Süd	1.298	142	0	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land für FFW Waltersleben	15	60	0	0	0	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land FFW Kühnhausen	0	0	0	150	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land FFW Töttelstädt	0	0	0	0	75	0	0	0	0
36127	Zuweisung vom Land FFW Hochheim	0	0	0	0	0	150	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land Dreheleiter	649	0	0	225	0	0	225	0	0
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	1.028	75	176	195	313	632	325	0	0
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	251	38	90	13	50	165	190	0	0
14000	Katastrophenschutz									
36100	Zuweisung vom Land Katastrophenschutzfahrzeuge	0	95	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.377	436	266	583	438	947	740	0	0

Investitionsprogramm 2014: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21100	Grundschulen									
36130	Zuweisung vom Land	84	83	0	0	0	0	0	0	0
22500	Regelschulen									
36130	Zuweisung vom Land	79	110	0	0	0	0	0	0	0
23000	Staatliche Gymnasien									
36101	Investitionspauschale für Typenbausanierung Gymn. 7	4.037	388	0	0	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land	57	66	0	0	0	0	0	0	0
36150	Zuweisung vom Land für Typenbausanierung Gymn. 7	3.208	472	0	0	0	0	0	0	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
36100	Zuweisung v. Land	129	15	15	15	15	15	0	0	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
36100	Zuweisung vom Land	30	10	10	10	10	10	0	0	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen									
36130	Zuweisung vom Land	203	218	0	0	0	0	0	0	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo									
36130	Zuweisung vom Land	7	6	0	0	0	0	0	0	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören									
36100	Zuweisung vom Land	4.686	24	20	16	16	16	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land	3	9	0	0	0	0	0	0	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt- Nord									
36130	Zuweisung Land	8	3	0	0	0	0	0	0	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt- Mitte									
36130	Zuweisung vom Land	3	3	0	0	0	0	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu									
36130	Zuweisung vom Land	2	3	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
28100	Gesamtschulen									
36130	Zuweisung vom Land	26	18	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	12.562	1.426	45	41	41	41	0	0	0
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
30010	Kulturelle Veranstaltungen Kulturdirektion/ Abt. Veranstaltungen und Märkte									
36600	Einnahmen aus Spenden	182	20	0	0	0	0	0	0	0
31040	Naturkundemuseum									
36100	Zuweisung vom Land	7	4	4	4	4	4	4	0	0
31050	Schloß Molsdorf									
36800	Zuschüsse übrige Bereiche	11	2	0	0	0	0	0	0	0
32110	Kunsthalle									
36100	Zuweisung vom Land Kunsthalle	0	0	333	460	0	0	0	0	0
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (ThürLfDA)	0	0	0	195	0	0	0	0	0
32120	Kulturhof Krönbacken									
36100	Zuweisung vom Land Kulturhof Krönbacken	0	0	400	800	400	100	0	1.700	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8									
36100	Zuweisung vom Land	377	45	16	0	0	0	0	0	0
33300	Musikschule									
36110	Zuweisung vom Land	122	5	5	0	0	0	0	0	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek									
36100	Zuweisung vom Land	0	0	0	200	0	0	0	0	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens									
36100	Zuweisung v. Land	191	2	2	2	2	2	0	0	0
	Summe Einzelplan	889	78	760	1.661	406	106	4	1.700	0

Investitionsprogramm 2014: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	1.892	272	272	272	272	272	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land - energetische Sanierung Kita 44	330	218	0	0	0	0	0	0	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	10.124	1.542	1.721	1.721	1.721	1.721	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	3.247	1.772	737	0	0	0	0	0	0
46420	Kommunale Kinderkrippen									
36110	Einnahmen vom Land für Kindertagesbetreuungsfinanzierung	44	13	0	0	0	0	0	0	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"									
36800	Zuschüsse von sonstigen Bereichen	6	7	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	15.643	3.824	2.730	1.993	1.993	1.993	0	0	0

Investitionsprogramm 2014: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61200	Geoinformation									
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte	841	10	10	10	10	10	0	0	0
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)									
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	3.657	300	300	150	150	150	0	0	0
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	57	665	0	0	0	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB)	0	0	200	200	200	200	200	0	0
36100	Zuweisung vom Land zur Förderung städtischer Baumaßnahmen	18	33	220	61	0	0	0	0	0
36101	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen	0	0	30	30	30	0	0	0	0
36104	Entkernung Innenhöfe Altstadt Zuweisungen vom Land zur strukturellen Anbindung ICE-City	0	0	67	140	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Altstadt	62	36	40	36	36	0	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Oststadt	0	7	13	13	7	7	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Vorgärten Auenstraße	1	10	10	10	10	10	0	0	0
36108	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Innenhofinitiative Auenstraße	2	10	27	10	10	10	0	0	0
36109	Zuweisung vom Land zur Förderung des Bahnhofsquartiers	0	0	33	33	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt	45	67	297	67	67	67	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land zum Grunderwerb Auenstraße	0	16	33	33	33	33	0	0	0
36151	Programm Städtebaulicher Denkmalschutz	50.423	234	294	320	0	0	0	0	0
61502	Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen									
36101	Zuweisung vom Land (Wohnumfeld Berliner Straße)	0	40	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folgejahre	Gesamteinnahmebedarf	Anteil Dritter
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"									
36100	FöM BLP "Soziale Stadt"	4.178	33	48	159	159	100	0	0	0
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entwicklung Erfurt-Nord	83	13	0	0	0	0	0	0	0
36130	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen für Grunderwerbe	0	17	17	18	17	17	0	0	0
61508	Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost"									
36130	Zuweisungen vom Land (Parkhaus Am Hügel)	0	0	53	333	267	0	0	0	0
61509	Quartier "Alte Feuerwache"									
36100	Zuweisung vom Land	8.323	185	0	0	0	0	0	0	0
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen									
36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche	0	57	67	67	67	67	0	0	0
61530	Dorferneuerungsprogramm									
36120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	62	0	0	0	0	0	0	0
61540	Bundesgartenschau 2021									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Buga	0	0	66	2.400	3.200	3.600	11.200	0	0
36110	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Wettbewerb)	0	0	240	0	0	0	0	0	0
36160	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land (Defensionskaserne)	0	16	0	0	0	0	0	0	0
36600	Zuweisungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0	20	0	0	0	0	0	0	0
62200	Erschließung Wohngebiete									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0
35010	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarung	0	102	0	0	0	0	0	0	0
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	4.500	4.500	0	0	0
34010	Umlegungsvorteil	0	0	0	980	0	0	0	0	0
35000	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0

Investitionsprogramm 2014: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe									
35600	Beiträge u.ä. Entgelte	33	3	0	0	0	0	0	0	0
35700	Beiträge u.ä. Entgelte	12	69	132	0	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	17.586	1.355	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
36007	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt Smartmobility	0	639	207	267	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung	0	50	50	50	50	50	0	0	0
36103	Zuweisung vom Land Vorhaben "Der Lutherweg in Thüringen"	0	52	0	0	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land Behindertengerechter Umbau von LSA	0	38	0	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Kranichfelder Straße	0	0	0	0	750	1.650	0	0	0
36141	Zuweisung vom Land Arndtstraße	0	0	0	0	0	0	4.300	0	0
36142	Zuweisungen vom Land Hannoversche Straße/B4	538	0	560	0	0	0	0	0	0
36198	Zuweisung vom Land Mittelhäuser Kreuz/NQV 1.-6.BA	1.376	1.350	1.060	800	1.300	2.200	1.700	0	0
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
36108	Zuweisung vom Land Brücke Mühlgarten	0	0	0	0	244	0	0	0	0
36109	Zuweisung vom Land Brücke Geraaue	0	0	0	0	660	0	0	0	0
36111	Zuweisung vom Land Brücke "Alter Stadtweg"	0	0	0	0	0	293	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land Brücke "Lindenstraße"	0	0	0	0	128	0	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land Brücke "Gerastraße"	0	0	0	128	0	0	0	0	0
36162	Zuweisung vom Land Brücke am Roten Berg	0	1.275	1.500	0	0	0	0	0	0
36168	Zuweisung vom Land Brücke Storchmühlenweg	0	0	0	255	0	0	0	0	0
36169	Zuweisung vom Land Brücke Spittelgartenstraße	0	0	0	0	323	0	0	0	0
36171	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Rathausbrücke	0	0	0	975	150	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
36175	Zuweisung vom Land Brücke "Am Pflingstbach"	0	0	0	173	0	0	0	0	0
36177	Zuweisung FGB Marie-Elise-Kayser-Straße (Pappelstieg)	0	75	690	0	0	0	0	0	0
36178	Zuweisung vom Land für Mittelhäuser Kreuz/NQV 7.BA (Gerabrücke NQV)	0	0	0	0	0	1.238	0	0	0
36181	Zuweisung Land "Brücke "Alter Graben Vieselbach"	0	0	0	135	0	0	0	0	0
36184	Zuweisung von Land für Brücke "Zur Alten Ziegelei" Ersatzneubau	18	144	32	0	0	0	0	0	0
36187	Zuweisung Land Brücke Pfeiffersgass	0	0	0	0	0	398	0	0	0
36192	Zuweisung Land Ufermauer Messstieg	0	0	0	0	68	0	0	0	0
36196	Zuweisung Land Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer Straße	0	0	0	0	0	293	0	0	0
36197	Zuweisung Land Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	0	131	0	128	0	0	0	0	0
36198	Zuweisung vom Land Brücke 2 Am Pflingstbach	0	0	0	0	98	0	0	0	0
63004	ICE-Trasse									
36172	Zuweisung GVFG Schillerstraße	1.489	62	0	0	0	0	0	0	0
36176	Zuweisung Land	143	480	520	0	0	0	0	0	0
63300	Radwege									
36110	Zuweisung von Land für Radweg Gottstedt/Ermstedt	0	0	0	150	0	0	0	0	0
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
36023	Zuweisungen vom Bund	1.133	104	0	0	0	0	0	0	0
36111	Zuweisung vom Land Benediktplatz	0	0	0	0	0	440	0	0	0
36112	Zuweisung vom Land Eichenstraße	0	0	0	0	167	0	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land Anger 2.BA	2.237	2.444	60	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
36119	Zuweisung vom Land Marktstraße	0	0	0	0	120	983	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land (EFRE Fischmarkt)	141	1.322	180	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Schlösserstraße	118	1.060	65	0	0	0	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land Andreasstraße Ostseite	632	420	0	0	0	0	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land Nordhäuser Straße	0	0	0	1.625	2.665	650	0	0	0
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
36101	Zuweisung vom Land Rumpelgasse	0	63	0	0	0	0	0	0	0
36102	Zuweisung vom Land Rathausbrücke	0	0	175	310	100	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land Regierungsstraße 4.BA	40	521	35	0	0	0	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land Kürschnergasse	0	0	0	0	0	253	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land Berliner Platz	0	0	0	0	0	0	666	0	0
36109	Zuweisung vom Land Riethplatz einschl. Brunnen	0	0	0	0	0	0	163	0	0
36110	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Johannesstraße	0	33	780	573	0	0	0	0	0
36800	Zuweisungen und Zuschüsse übrigen Bereichen	0	0	19	0	0	0	0	0	0
68100	Stellplätze									
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze	11.301	60	192	10	10	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land ÖPNV	0	0	288	0	0	0	0	0	0
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus									
36100	Zuweisung vom Land für Wiesenbach Möbisburg	627	140	275	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land für Schmale Gera Mittelhausen	10	0	105	0	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land Venedig	72	98	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Summe Einzelplan		105.198	17.021	9.989	11.649	16.593	18.216	19.629	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
36150	Zuwendungen vom Land für Feldwegebrücke Marbseitenweg	63	43	0	0	0	0	0	0	0
36160	FöM für Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg"	0	152	99	0	0	0	0	0	0
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.166	2.672	2.700	0	0	0	0	0	0
79130	Gewerbegebiet Bernauer Straße									
36100	Zuweisung vom Land	0	0	100	0	0	1.200	2.600	0	0
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	11.641	3.066	1.020	1.100	1.000	0	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	500	407	0	0	0	0	0
79700	Gewerbegebiet GIS 532									
35000	Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a-c BauGB	0	176	176	408	0	0	327	0	0
Summe Einzelplan		17.870	6.109	4.595	1.915	1.000	1.200	2.927	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	159.525	7.395	10.750	6.000	5.000	4.000	0	0	0
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren	8	2	2	2	2	2	0	0	0
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	1.745	4	4	4	4	4	0	0	0
36170	Zuweisung vom Land	0	93	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		161.278	7.494	10.756	6.006	5.006	4.006	0	0	0

Investitionsprogramm 2014: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Allgemeine Finanzaufweisungen und Umlagen									
36100	Investitionspauschale des Landes	168.480	741	537	290	240	190	0	0	0
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	204.876	13.656	17.516	23.944	25.733	28.915	0	0	0
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	839	102	102	102	102	102	0	0	0
30530	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen BUGA	0	0	200	400	1.400	1.600	4.800	0	0
31100	Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	1.567	2.175	1.286	808	0	0	0	0	0
91100	Kredite									
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	15.820	17.000	12.100	10.000	10.000	10.000	0	0	0
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen	90.794	27.111	7.129	5.124	6.328	10.925	7.856	0	0
	Summe Einzelplan	482.375	60.785	38.869	40.668	43.803	51.731	12.656	0	0

Investitionsprogramm 2014: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	0	0	1	1	1	1	2	0	0
Einzelplan	1	3.377	436	266	583	438	947	740	0	0
Einzelplan	2	12.562	1.426	45	41	41	41	0	0	0
Einzelplan	3	889	78	760	1.661	406	106	4	1.700	0
Einzelplan	4	15.643	3.824	2.730	1.993	1.993	1.993	0	0	0
Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	105.198	17.021	9.989	11.649	16.593	18.216	19.629	0	0
Einzelplan	7	17.870	6.109	4.595	1.915	1.000	1.200	2.927	0	0
Einzelplan	8	161.278	7.494	10.756	6.006	5.006	4.006	0	0	0
Einzelplan	9	482.375	60.785	38.869	40.668	43.803	51.731	12.656	0	0
Gesamtsumme		799.192	97.173	68.012	64.517	69.280	78.241	35.958	1.700	0

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	Zentrale Dienste									
93553	Erwerb bewegliche Sachen über 410 EUR des Anlagevermögens aller Ämter	2.436	20	20	10	10	10	20	225	0
03000	Stadtkämmerei									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	6	7	7	7	7	13	51	0
06000	Datenverarbeitung									
93550	Datentechnik Hardware	13.831	350	350	300	250	300	300	15.680	0
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	3.768	323	200	200	200	200	200	5.090	0
93557	Internet/e-Government Hardware	414	5	20	20	20	20	20	519	0
93558	Kommunikationskonzept	1.421	10	10	10	10	10	20	1.490	0
93559	Umstellung Software	143	30	0	0	0	0	0	143	0
93560	Datentechnik Software	193	249	200	200	200	200	400	1.642	0
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	970	900	350	350	350	300	600	3.820	0
93567	Internet/e-Government Software	39	15	30	30	30	30	60	235	0
06100	Stadtarchiv									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	151	1	1	1	1	1	0	156	0
08000	Personalrat									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2	2	2	2	4	12	0
	Summe Einzelplan	23.373	1.909	1.190	1.130	1.080	1.080	1.637	29.063	0

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7	4	0	0	0	0	0	11	0
12100	Umwelt- und Naturschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21	16	3	3	3	3	0	50	0
13000	Brandschutz									
93500	Spezialtechnik u. Geräte	1.767	119	90	90	90	90	0	2.246	0
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitnehmer	196	10	10	10	10	10	0	246	0
93530	Drehleiter	2.308	0	0	750	0	0	750	3.808	0
93532	Löschfahrzeuge	4.163	246	801	744	1.210	2.315	1.320	10.799	0
93533	Wechseladersystem mit Aufbauten	1.455	390	0	0	0	200	200	2.245	0
93534	Sonderfahrzeuge	1.485	159	283	50	200	610	670	3.457	0
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	4.758	200	100	100	100	100	0	5.358	0
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	709	200	310	0	0	0	0	1.219	0
94013	Baumaßnahmen Objekte FFW	3.274	0	0	0	0	0	0	3.300	0
94015	Neubau Gefahrenabwehrzentrum - Süd / Feuerwache II	11.872	131	0	0	0	0	0	12.500	1.440
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser Grundschutz	142	0	150	0	0	0	300	592	0
94017	Brandmeldeanlage Hauptfeuerwache St.-Florian-Str. 4	0	125	0	0	0	0	0	125	0
94020	Baumaßnahme FFW Waltersleben (Neubau)	556	1.090	0	0	0	0	0	1.650	75
94021	Baumaßnahme FFW Fienstedt (Neubau)	374	0	9	0	0	0	0	383	0
94022	Baumaßnahme FFW Rohda (Neubau)	0	50	0	0	50	425	0	475	0
94023	Baumaßnahme FFW Kühnhausen (Neubau)	0	0	80	850	0	0	0	930	0
94024	Baumaßnahme FFW Töttelstädt (Neubau)	0	0	0	85	850	0	0	935	0
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf (Neubau)	0	0	0	50	425	0	0	475	0
94026	Baumaßnahme FFW Töttleben (Neubau)	0	0	0	0	400	0	0	400	0
94027	Baumaßnahme FFW Hochheim (Neubau)	0	0	0	0	80	850	0	930	0
94029	Baumaßnahmen FFW Alach	0	0	425	50	0	0	0	475	0
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehoven (Neubau)	0	0	0	0	0	0	935	935	0

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
14000	Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	79	10	10	10	10	10	10	139	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	170	430	1.650	400	200	50	400	3.300	0
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	1.320	1.320	0
16000	Rettungsdienst									
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	655	160	100	150	151	0	0	1.216	0
93550	Spezialtechnik u. Geräte	200	6	6	6	6	6	0	232	0
	Summe Einzelplan	34.189	3.345	4.026	3.348	3.785	4.669	5.905	59.752	1.515

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21100	Grundschulen									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	658	24	62	90	90	90	0	771	0
93501	Anschaffung von PC-Technik , Mobiliar und Ausrüstungen	96	95	70	70	70	70	70	541	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	4	74	0	0	0	0	0	78	0
94001	Grund- und Regelschule Urbich Schulsporthalle, Büßlebener Straße 8	673	0	0	0	0	0	0	674	0
94002	Grund- und Regelschule Stotternheim, Gau-Algersheimer-Str. 2	1.432	0	0	0	0	0	0	1.456	0
94005	GS/ RS 5, Bauliche Maßnahmen	85	0	0	0	200	200	0	400	0
94016	Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume (IP)	43	0	0	0	0	0	0	43	0
94018	Auflagen Brand- und Gefahrenschutz, Krisenalarm (ant. IP 2012)	647	0	0	0	0	0	0	648	0
94025	SSH GS 25, Curiestraße 29	0	0	350	600	0	0	0	950	0
94029	GS 29, bauliche Maßnahmen	137	300	0	0	0	0	0	437	0
94031	GS 31, Julius-Leber-Ring 2	0	0	0	350	0	0	0	350	0
94034	SSH GS 34, Erfurt, Weißdornweg - Dachtragwerk	0	0	0	300	650	0	0	950	0
94036	Grundschule 36, Alach, Vor dem Hirtstor 18	0	180	50	0	0	0	0	230	0
94122	GS 22, Sanierung Sozialtrakt SSH	206	0	0	0	100	0	0	306	0
94203	GS 3, Sanierung SSH	219	0	0	0	0	300	650	950	0
94208	GS 8, Sanierung SSH Blumenstr. 20 (IP)	476	0	0	0	0	0	0	477	0
94209	GS 9, Juri-Gagarin-Ring 126 bauliche Maßnahmen	98	100	0	0	0	0	0	200	0
94228	GS 28/RS 23, Bukarester Str. 4 bauliche Maßnahmen	0	0	50	300	0	0	0	350	0
95022	Grundschule 22, Riethstraße 28	349	0	0	0	0	0	0	350	0
22500	Regelschulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	56	56	56	56	56	56	337	675	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	931	13	60	60	60	60	0	1.184	0
93501	Ausstattung mit PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	91	125	65	65	65	65	65	541	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	6	15	0	0	0	0	0	21	0

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
22500	Regelschulen									
94000	RS 7 Erfurt, Grünstr. 9 Baumaßnahmen Fenster und Türen	60	0	0	0	0	0	0	60	0
94007	RS 7 Erfurt, Grünstr. 9, SSH	0	0	0	0	300	650	0	950	0
94016	Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume (IP)	41	0	0	0	0	0	0	41	0
94018	Auflagen Brand- und Gefahrenschutz, Krisenalarm (IP)	332	0	0	0	0	0	0	332	0
94025	RS 25, Karl-Reimann-Ring 14	0	0	0	50	300	0	0	350	0
94030	Staatliche Regelschule 30 Stotternheim, Gau-Algesheimer-Str. 2	0	60	150	0	0	0	0	210	0
94223	RS 23, Bukarester Str.3 , baul. Maßnahmen	61	200	100	0	0	0	0	365	0
94225	RS 25, Karl-Reimann-Ring 14 bauliche Maßnahmen	143	15	0	0	0	0	0	158	0
23000	Staatliche Gymnasien									
93202	alternative Schulfinanzierung	82	82	82	82	82	82	490	982	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.112	15	105	120	220	220	0	2.792	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstung	65	75	85	85	85	85	85	565	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	2	15	0	0	0	0	0	17	0
94016	Baumaßnahmen FUR (IP)	30	0	0	0	0	0	0	30	0
94018	Auflagen Brand- und Gefahrenschutz , Krisenalarm (ant. IP)	612	0	0	0	0	0	0	612	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	354	6	15	15	15	15	0	421	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	14	0	15	15	15	15	15	89	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	9	0	0	0	0	0	9	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	20	8	10	10	10	10	0	68	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	2	0	0	0	0	0	2	0

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	237	237	237	237	237	237	1.423	2.845	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	1.311	20	70	70	70	70	0	1.611	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen gem. Bewilligung	232	249	250	250	250	250	250	1.731	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	25	20	0	0	0	0	0	46	0
94006	SBBS 6, Umbau und Sanierung	0	0	800	2.000	3.500	2.800	400	9.500	0
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstraße 162	0	0	200	0	0	0	0	200	0
94016	Baumaßnahmen FUR (IP)	40	0	0	0	0	0	0	40	0
26000	Gemeinschaftsschulen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20	50	50	50	0	170	0
93501	Erwerb von PC-Technik und Mobiliar	0	0	5	5	5	5	5	25	0
94002	Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Scharnhorststraße 41	0	0	300	0	1.350	1.350	0	3.000	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	447	1	3	3	3	3	0	460	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	8	7	5	5	5	5	5	40	0
93510	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	45	0	90	0	0	0	135	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	5	8	3	3	3	0	22	0
94000	Baumaßnahmen	285	260	0	260	0	0	0	805	0
94010	Dachsanierungsarbeiten (IP)	211	0	0	0	0	0	0	212	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	308	16	11	8	8	8	0	359	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	4	10	5	5	5	5	5	39	0
93570	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8	9	8	8	8	0	41	24

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	21	3	2	2	2	2	0	32	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	4	0	5	5	5	5	5	29	0
94016	Baumaßnahmen FUR	3	0	0	0	0	0	0	3	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	21	4	6	4	4	4	0	43	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausstattung	10	4	5	5	5	5	5	38	0
94016	Baumaßnahmen FUR (IP)	2	0	0	0	0	0	0	2	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	34	4	3	3	3	3	0	50	0
93501	Ausstattung Schulen mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	3	3	5	5	5	5	5	32	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	15	4	4	4	4	4	0	35	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	2	4	5	5	5	5	5	31	0
94108	Energetische Sanierung FÖZ für geistige Entwicklung	193	0	0	0	0	0	0	194	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	45	2	6	4	4	4	0	65	0
28100	Gesamtschulen									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	210	12	24	10	10	10	0	276	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	29	20	20	20	20	20	20	150	0

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
28100	Gesamtschulen									
94000	Baumaßnahmen KGS, Neubau SSH Standort Rabenhügel	37	350	0	0	0	0	0	390	0
94010	KGS, Teilsanierung Schule (IP)	949	0	0	0	0	0	0	950	0
94012	IGS, bauliche Maßnahme	325	0	80	0	0	0	0	405	0
94016	Baumaßnahmen Fachunterrichtsräume	3	0	0	0	0	0	0	3	0
94018	Krisenalarmauflagen	189	0	0	0	0	0	0	189	0
29510	Audiovisuelle Medienstelle									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	85	0	0	0	0	0	0	86	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	13	13	13	13	13	0	65	0
29520	Internate für Auszubildende									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	52	2	4	4	4	4	0	70	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	2	0	0	0	0	0	2	0
Summe Einzelplan		15.474	2.772	3.427	5.346	7.896	6.796	3.840	45.055	24

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
30020	Haus Dacheröden									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	122	1	1	1	1	1	0	127	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7	0	0	0	0	0	0	7	0
31010	Angermuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	278	7	7	7	7	7	0	313	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	229	5	5	5	5	5	0	254	0
94020	Umgestaltung und Sanierung Hauptgebäude	283	130	0	0	0	0	0	413	0
31030	Stadtmuseum									
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	185	5	5	5	5	5	0	210	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	1	1	1	1	1	0	515	0
31034	Stadtmuseum - Dauerausstellung "Luther"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	186	0	0	0	0	0	0	186	0
94010	Baukosten - Einrichtung Dauerausstellung	168	0	0	0	0	0	0	168	0
31040	Naturkundemuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29	0	0	0	0	0	0	30	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	24	9	9	9	9	9	9	75	0
31050	Schloß Molsdorf									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	2	0	0	0	0	0	13	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	51	30	30	30	30	30	0	201	0

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
32110	Kunsthalle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37	5	5	5	5	5	0	60	0
95100	Baumaßnahme Kunsthalle, Fischmarkt 7	0	100	400	885	0	0	0	1.385	988
32120	Kulturhof Krönbacken									
94000	Kulturhof Krönbacken, Bauliche Maßnahmen, Umgestaltung Geschichtsportal	0	0	425	950	480	179	0	2.034	0
32130	Künstlerwerkstätten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	1	1	1	1	0	5	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	979	4	0	0	0	0	0	984	0
94010	Baumaßnahme Alte Synagoge	237	41	16	0	0	0	0	294	0
33300	Musikschule									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	213	5	5	0	0	0	0	223	0
35000	Volkshochschule									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	30	0	0	0	0	0	0	35	0
94010	Baumaßnahme Schottenstr. 7	618	0	0	0	0	0	0	620	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	469	15	75	10	10	10	0	589	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	400	0	0	0	400	0
94020	Stadtteilbibliothek Herrenberg bauliche Maßnahmen	0	175	0	0	0	0	0	175	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	120	2	2	2	2	2	0	130	0
36600	Aufgaben der Denkmalpflege									
94010	Baumaßnahme Mikwe	739	0	0	0	0	0	0	739	0
94110	Baumaßnahmen der Denkmalpflege (LAFD)	1.973	0	0	0	0	0	0	1.973	0

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
36600	Aufgaben der Denkmalpflege									
94120	Sanierung Barfüßerkirche	1.293	0	0	0	0	0	0	129	0
94130	Baumaßnahme Haus zum güldenen Krönbacken	160	0	0	0	0	0	0	160	0
	Summe Einzelplan	8.952	535	985	2.309	554	252	9	12.448	988

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
40000	Amt für Soziales und Gesundheit									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	156	1	75	0	3	0	0	235	0
43110	Seniorenklubs									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16	0	3	0	3	0	0	22	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	696	50	50	50	100	200	0	1.450	0
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	341	20	20	20	20	20	20	461	0
93520	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	45	23	0	0	0	0	68	0
94015	Kita 44/LowetscherStr.42a, baul. Maßnahmen	1.373	628	0	0	0	0	0	2.100	0
94019	Kita 19, Erfurt, Bleichenstr. 1 bauliche Maßnahme	0	0	0	0	300	490	0	790	0
94052	Kita 52, Hallesche Str. 19 a, bauliche Maßnahmen (KP II)	240	0	0	0	0	0	100	340	0
94067	Kita/Krippe 67, Am Sibichen 3, baul. Maßnahmen	103	0	200	1.000	2.000	300	0	3.500	0
94069	Kita 69, Hagebuttenweg 47 a, bauliche Maßnahmen	18	0	0	100	500	300	0	900	0
94152	Kita 52, Hallesche Str. 19 a	503	0	0	0	0	0	0	503	0
94163	Kita 63, Kinderland am Zoo, Erfurt	530	258	0	0	0	0	0	789	0
96052	Kinderkrippe 52 - Sanierung Außenanlagen	0	70	0	0	0	0	0	30	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
94002	Kita 2, Vollbrachtstraße 6, bauliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	760	0	760	0
94004	Kita 4, Puschkinstr. 21a, baul. Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	980	980	0
94005	Kita 5, Klingenthaler Weg, baul. Maßnahmen	0	0	300	0	0	0	20	320	0
94012	Kita 12, Alach, Vor dem Hirtstor 16, bauliche Maßnahmen	1.823	0	0	0	0	0	0	1.911	0
94013	Kita 13 "Sommersprosse", Clausewitzstr. 27/ 27 a	118	1.000	500	250	0	0	0	1.865	0
94018	Kita 18, Am Schwemmbach 10a, baul. Maßn. (KP II)	486	0	0	0	0	30	250	766	0
94028	Kita 28, Friestedt, Am Kindergarten 6 Neubau	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	50	352	0

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
94031	Kita 31, Am Kilianipark 3, bauliche Maßnahmen	33	690	770	0	0	0	0	1.490	0
94033	Kita 33, Str. der Solidarität 10, Schmira Um-/ Erweiterungsbauten	20	0	0	0	0	0	64	64	0
94035	Kita 35, Egstedt , Heidesheimer Str. 2, bauliche Maßnahmen	47	0	0	0	0	0	55	55	0
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Straße 10, Bauliche Maßnahmen	0	0	0	200	600	500	0	1.300	0
94038	Kita 38, Ersatzneubau Johannesfeld	0	0	500	1.000	500	0	0	2.000	0
94039	Kita 39, Wendenstr. 19, baul. Maßnahmen	0	0	0	0	0	810	130	940	0
94042	Kita 42, Mittelhäuser Str.20, Ersatzneubau in der Mainzer Str.	100	1.100	1.000	0	0	0	0	2.260	0
94043	Kita 43, Kronenburggasse 15, bauliche Maßnahmen	0	0	310	750	0	0	0	1.060	0
94047	Kita 47 "Spatzennest am Park", Berliner Str. 52 / 52 a,	0	125	400	800	800	0	0	2.000	0
94054	Kita 54, "Haus der bunten Träume", Sofioter Str. 38	0	125	0	0	150	1.000	850	2.000	0
94056	Kita 56, Waltersleben, Am Dorftor 15, bauliche Maßnahmen (KP II)	261	0	0	0	0	0	45	306	0
94059	Kita 59, Fr.- Ebert-Str. 52,bauliche Maßnahmen	5	0	80	0	0	0	690	770	0
94062	Kita 62, Karl-Reimann-Ring 7/7a, bauliche Maßnahmen	0	0	0	35	215	750	0	1.000	0
94065	Kita 65 - "Rabenest", Am Rabenhügel 31a / 31b bauliche Maßnahmen	0	0	0	0	30	230	0	260	0
94066	Kita 66, Unter der Warthe 4, Bauliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	1.450	0	1.450	0
94068	Kita 68, Kühnhausen, Am Weißfrauenbach 25, bauliche Maßnahmen	281	0	0	15	75	0	0	371	0
94074	Kita 74, Schwerborn, Kastanienstraße 6 bauliche Maßnahmen	0	0	9	0	0	0	0	9	0
94079	Kita 79 - "Landidylle", Vieselbach, Kreuzkirchgasse 8 bauliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	80	80	0
94082	Kita 82 "Am Peterbach" Büßleben bauliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	100	100	0
94088	Kita 88 - "Sonnenstrahl", Fr. Ebert-Str. 52 bauliche Maßnahmen	49	0	0	0	0	0	580	580	0
94097	Kita 97 Johannesfeld Neubau	0	140	0	0	0	0	0	140	0
94118	Kita 18, Erfurt Am Schwemmbach	202	0	0	0	0	0	0	202	0

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
96049	Kita 49 - "Kastanienhof", Rosa-Luxemburg - Str. 50 bauliche Maßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	30	0
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	324	325	200	250	250	250	250	1.850	0
98801	Kita 1, Berliner Str. 52 a, bauliche Maßnahmen	2.448	408	0	0	0	0	0	2.860	0
98804	Kita 4, Erfurt, Dalbergsweg 17 a, Ersatzneubau	2.722	400	0	0	0	0	0	3.122	0
98806	Kita 5, "Marienkäfer", Klingenthaler Weg 20 Auflagen Küche	378	0	0	0	0	0	150	378	0
98809	Kita 9 Am Hopfenberg (ASB), Grimmstraße Neubau	0	1.549	0	0	0	0	0	1.549	0
98811	Kita 11 "Siebenstein", Erfurt, Moskauer Str. 84/85 Baumaßnahmen	295	0	0	0	0	0	0	295	0
98813	Kita 13, Clausewitzstr. 27 a, bauliche Maßnahmen	41	0	0	0	0	0	0	41	0
98815	Kita 15, Erfurt An der Waidwäsche 4 bauliche Maßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	10	0
98821	Kita 21 - " St. Franziskus", Hopfengasse 8 bauliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	100	100	0
98822	Kita 22 - "Evangelische Kita im Augusta-Victoria-Stift", Krämpferufer 10 bauliche Maßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	7	0
98839	Kita 39, Neubau Johannesfeld	5	0	0	0	0	0	0	5	0
98840	Kita 40, Erfurt, Schlüterstr.8a, Sanierung Küche (KP II)	80	0	0	0	0	0	80	160	0
98841	Kita 41, Regierungsstr.,bauliche Maßnahme	75	36	0	0	0	0	0	111	0
98846	Kita 46 evangelischer Kindergarten Thomasgemeinde Dalbergsweg 21	0	0	0	0	0	0	65	65	0
98848	Kita 48, Erfurt, Fr.-J.Curie-Str. 26, Geb.sanierung (KP II)	194	0	0	0	20	150	0	365	0
98849	Kita 48 - "Kinderhaus am Drosselber", J. Curie-Str. 26 bauliche Maßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	6	0
98855	Kita 55, Brühler Str. 1, bauliche Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	400	400	0
98858	Kita 57, M.Steenbeck-Str. 27, Baumaßnahmen	731	0	0	0	0	0	0	731	0
98871	Zuschuss an Kita 71, Ottostr. 10	105	0	0	0	0	0	2.000	2.105	0
98872	Kita 72 - "Mittelhäuser Spatzen, Mittelhausen, Fr.Neymeier-Str. 1 Ersantzneubau	900	500	300	0	0	0	0	1.700	0
98883	Kita 83 "Zwergenhaus", Nordhäuser Str. 63 Ersatzneubau	100	900	0	0	0	0	0	1.000	0

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
98891	Kita 91, Ringelberg, Oskar-Schlemmer-Str. Neubau Kinderkrippe	0	1.400	1.120	0	0	0	0	2.520	737
98893	Kita 93 in Erfurt, Brühl Neubau	207	600	480	0	0	0	0	1.288	0
46420	Kommunale Kinderkrippen									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgenständen über 410 EUR	136	0	0	0	0	0	0	136	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	14	7	0	0	0	0	0	21	0
Summe Einzelplan		16.472	10.416	6.340	4.470	5.566	7.320	8.159	58.613	737

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit Sport Erholung									
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege									
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	121	10	10	10	10	10	0	171	0
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb									
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	7.638	663	450	450	450	450	450	12.000	0
98511	Zuschuss investive Sportförderung	20	5	5	5	5	5	5	50	0
58000	Gartenamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	97	10	10	10	20	10	0	157	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	500	200	100	195	0	995	0
93550	Maschinen und Geräte	1.013	140	80	60	60	60	0	1.413	0
93551	Fahrzeuge	603	200	0	0	0	0	0	803	0
94000	Baumpflanzungen in den Ortsteile	309	10	5	5	5	5	0	339	0
94060	Baumpflanzungen Stadtgebiet	307	30	20	20	20	20	0	417	0
58010	Stützpunkte der Ortsteilverwaltung ab 2013 Zusammenführung mit UA 58000									
93550	Anschaffung Spezialtechnik	79	0	0	0	0	0	0	79	0
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"									
93200	Erwerb von Grundstücken	16	10	10	10	10	10	0	66	0
95000	Baumaßnahmen	464	18	0	0	0	0	0	482	0
59200	öffentliche Spielplätze									
95001	Sanierung Spielplatz Eugen-Richter-Str.	0	28	230	0	0	0	0	258	0
95002	Sanierung Spielplatz Curierstraße	0	0	0	21	120	0	0	141	0
95003	Sanierung Spielplatz Steigerwald	0	0	0	77	0	0	0	77	0
95004	Sanierung Spielplatz Glockengasse	0	0	0	0	20	115	0	135	0
95005	Sanierung Spielplatz Moskauer Platz	0	0	0	0	0	20	110	130	0
95010	Sanierung Spielplatz Drosselberg	236	0	0	0	0	0	0	236	0
95020	Sanierung Spielplatz Stadtpark	0	220	0	0	0	0	0	220	0
98100	Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	10	0	0	0	0	0	0	10	0
	Summe Einzelplan	10.914	1.343	1.320	868	820	900	565	18.180	0

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Bauamt									
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	1.294	40	40	40	40	40	0	1.494	0
95830	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen	567	0	0	0	0	0	0	567	0
60100	Gebäudeverwaltung									
93500	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	93	35	30	30	30	30	60	308	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	0	0	0	0	0	0	8	0
61200	Geoinformation									
93500	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	213	0	0	30	0	30	0	273	0
93504	Geobasisdaten	2.555	68	100	100	50	50	0	2.923	0
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)									
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	2.673	300	300	150	150	150	0	3.723	0
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	42	100	445	100	100	100	0	887	609
93223	sanierungsbedingte Grunderwerbe Auenstraße	0	24	50	50	50	50	0	224	149
94022	BLP städtebaulicher Denkmalschutz (Eigen-u.Fördermittel)	69.199	268	368	400	0	0	0	70.235	51.271
95000	Freiflächengestaltung nördlich/östlicher Bereich Krämerbrücke	0	50	333	90	0	0	0	473	332
95101	Ordnungsmaßnahmen Entkernung Innenhöfe Altstadt	0	0	50	50	50	0	0	150	90
98100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	432	665	0	0	0	0	0	1.096	1.096
98700	Zuweisungen an private Unternehmen	0	0	200	200	200	200	200	1.000	1.000
98704	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen (Strukturelle Anbindung ICE-City)	0	0	100	210	0	0	0	310	207
98705	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Altstadt	74	45	50	45	45	0	0	259	210
98706	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Oststadt	0	10	20	20	10	10	0	70	47

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
98707	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen an Vorgärten Auenstraße	0	15	15	15	15	15	0	75	51
98708	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße	10	15	40	15	15	15	0	110	68
98709	Zuweisung an private Unternehmen Sanierungsmaßnahmen Bahnhofsquartier	0	0	50	50	0	0	0	100	67
98710	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	5	0	0	0	0	0	0	5	4
61502	Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen									
94001	Beseitigung von Mißständen in Plattenbaugebieten TLP	12.958	0	0	0	0	0	0	12.958	11.566
98701	Zuweisung für Wohnumfeldgestaltung Berliner-Straße	0	40	0	0	0	0	0	40	40
98704	Zuweisung für Bukarester Straße 5-49	168	0	0	0	0	0	0	168	168
61505	Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen -ICE-Bahnhof und Umfeld-									
94100	Projektbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit	3.307	0	0	0	0	0	0	3.307	0
94600	Fahrradstation	1.287	0	0	0	0	0	0	1.287	0
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	25	25	27	25	25	0	127	85
94100	Maßnahmen zur Umsetzung des BLP "Soziale Stadt"	5.502	49	72	239	239	150	0	6.251	4.677
94110	Entwicklung Erfurt-Nord	83	20	0	0	0	0	0	103	97
61508	Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost"									
94100	Rückbaumaßnahmen "Stadtumbau Ost"	21.746	0	0	0	0	0	0	21.746	21.719
94110	Aufwertungsmaßnahmen "Stadtumbau Ost"	9.303	0	0	0	0	0	0	9.303	7.734
94130	Erschließungs- und Anpassungsmaßnahmen für Parkhaus Am Hügel	0	0	80	500	400	0	0	980	653
61509	Quartier "Alte Feuerwache"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	814	96	0	0	0	0	0	910	0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Netzwerkintegr.)	265	0	0	0	0	0	0	27	0
94100	Sanierung und Neubau Feuerwache	16.821	0	0	0	0	0	0	16.821	8.508
98100	Rückzahlung Fördermittel	0	26	0	0	0	0	0	26	0

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen									
98800	Zuweisung an übrige Bereiche	0	86	100	100	100	100	0	486	324
61530	Dorferneuerungsprogramm									
94010	Baumaßnahmen Ortsteil Molsdorf	306	0	0	0	0	0	0	306	184
95020	Maßnahmen Ortsteil Ermstedt	7	88	0	0	0	0	0	95	62
95050	Maßnahmen Ortsteil Büßleben	122	0	0	0	0	0	0	122	73
61540	Bundesgartenschau 2021									
94000	ISEK-Projekt Ordnungsmaßnahmen nördliche Geraaue (BUGA-Flächen)	0	0	100	3.600	4.800	5.400	16.800	30.700	20.466
95000	Wettbewerbskosten	0	50	360	0	0	0	0	410	240
98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13	30	0	0	0	0	0	43	36
62200	Erschließung Wohngebiete									
95000	Entwicklungskosten der Wohngebiete	2.317	0	0	0	0	0	0	2.318	1.198
95010	Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe	0	102	0	0	0	0	0	102	102
95100	Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"	86	0	0	0	0	0	0	86	0
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe									
93200	Bodenordnung (Umlegung)	0	20	0	70	0	0	0	90	0
95000	Wettbewerb Marienhöhe	157	25	0	0	0	0	0	190	0
95010	Konzepte, Gutachten, Bebauungsplanverfahren	0	110	350	0	0	0	0	460	0
95020	Erschließung	0	130	130	1.110	1.900	1.900	0	5.040	0
96010	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	100	59	0	0	159	0
63000	Gemeindestraßen									
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen	725	10	10	10	10	10	0	800	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	92	0	0	0	0	92	0
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	262	50	50	50	50	50	0	400	0
95021	Straßenbaumaßnahme "Kranichfelder Straße"	110	0	0	150	1.500	3.300	0	4.950	0
95022	Vorplanung	3.200	50	120	120	120	120	0	980	0
95029	Bonifaciusstraße	116	880	1.000	500	0	0	0	2.460	0
95041	Baumaßnahme Arndtstraße	142	150	300	30	200	0	9.500	10.300	4.300
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	810	0	800	0	0	0	0	1.615	560
95057	Gehbahnerneuerungen	2.844	100	200	200	200	200	0	3.150	0

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	26	30	40	450	0	0	0	550	0
95059	Mitbeteiligung bei Aufbrüchen Dritter	1.175	0	0	0	0	0	0	1.200	0
95070	Kreisel Abzweig Wiesenhügel	0	60	60	600	50	0	0	770	0
95089	Schaderoder Straße	477	0	0	0	0	0	0	477	0
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	0	0	100	800	100	0	0	1.000	0
95096	Rudolstädter Straße/Dittelstedt	1.499	0	0	0	0	0	0	1.500	0
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	3.386	2.000	1.900	2.450	3.500	4.900	3.800	18.550	8.410
95111	Wegweisung Stadt Erfurt	664	30	30	30	30	30	0	800	0
95113	Straßenbaumaßnahme Kalkkreiße	0	0	0	100	1.200	1.500	0	2.800	0
95117	Baumaßnahme Zooparkstraße	1.665	32	0	0	0	0	0	1.700	0
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	38	0	0	0	0	0	0	37	0
95303	Beschilderungen	0	59	0	0	0	0	0	59	52
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen	84	50	50	0	0	0	0	184	0
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	120	40	40	20	20	20	0	220	0
95307	Forschungsprojekt Smart Mobility in Thüringen	0	639	207	267	0	0	0	1.113	1.113
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln	144	35	70	70	0	0	0	320	0
95317	Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	102	0	0	0	0	0	0	100	0
95318	Neubau von Lichtsignalanlagen	120	115	220	220	220	220	0	1.100	0
95400	Straßenbau "Vor dem Hirtstor/Alach"	352	0	0	0	0	0	0	350	0
95403	Straßenbaumaßnahme "Am Dorfe" Urbich	130	0	0	0	0	0	0	130	0
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	0	81	85	85	85	85	0	425	250
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	271	11	0	0	0	0	0	285	0
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
95060	Mittelhäuser Kreuz/NQV 5. BA Brücke Strasse der Nationen	2.212	0	0	0	0	0	0	2.212	0
95062	Mittelhäuser Kreuz/NQV 6. BA Brücke Am Roten Berg	135	2.300	2.000	0	0	0	0	4.400	1.500
95066	Brücke Stiftsgasse	186	0	0	0	0	0	0	186	0
95068	Brücke Storchmühlenweg	0	0	40	340	0	0	0	380	255
95069	Brücke Spittelgartenstraße	0	0	0	50	430	0	0	480	323
95071	Ersatzneubau Rathausbrücke	33	170	100	1.300	200	0	0	1.600	1.125
95072	Ersatzneubau Moritzwehrbrücke	809	0	0	0	0	0	0	813	0
95075	Brücke "Am Pfingsbach"	1	0	30	230	0	0	0	260	173

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
95076	Gerabrücke Riethstraße	0	0	0	0	100	0	0	100	0
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg)	188	193	1.052	370	0	0	0	1.422	690
95078	Mittelhäuser Kreuz/NQV 7.BA (Gerabrücke NQV)	26	0	0	0	80	1.650	0	1.756	0
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	0	0	30	180	0	0	0	210	135
95082	Durchlass Teufelstal in Rhoda	189	0	0	0	0	0	0	190	0
95084	Brücke "Zur Alten Ziegelei"	25	225	0	0	0	0	0	250	0
95086	Brücke Schlüterstraße	0	30	0	0	0	100	0	130	0
95087	Brücke Pfeiffersgasse	0	0	0	0	50	530	0	580	0
95092	Ufermauer Meßstieg	0	20	25	0	90	0	0	115	68
95096	Brücke über die Schmale Gera F.-Neymeyer-Straße	0	0	0	0	50	390	0	440	0
95097	Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	0	175	40	170	0	0	0	210	128
95098	Brücke 2 Am Pfingstbach	0	0	30	0	130	0	0	160	98
95103	Durchlass Augustgasse	149	0	0	0	0	0	0	150	0
95108	Ersatzneubau Bw 76 Mühlgarten	0	0	0	40	325	0	0	365	244
95109	Ersatzneubau Brücke Bw 182 Geraaue	0	0	0	20	880	0	0	900	660
95110	Brücke Bw BUE 6 Zur Trolle	0	0	0	20	70	0	0	90	0
95111	Ersatzneubau Brücke Bw KUE 2 Alter Stadtweg	0	0	0	0	50	390	0	440	293
95112	Ersatzneubau Brücke Bw KUE 3 Himmelspfortenweg	0	0	0	0	0	50	0	50	0
95113	Ersatzneubau Bw MIT 2 Lindenstraße	0	0	30	0	170	0	0	200	128
95114	Ersatzneubau Durchlass D 22 Hubertusstraße	0	0	60	0	0	0	0	60	0
95115	Ersatzneubau Ufermauer Gerastraße Mittelhausen	0	0	30	170	0	0	0	200	128
63004	ICE-Trasse									
95072	ICE Schillerstraße	2.040	157	0	0	0	0	0	2.200	0
95074	Möbisburger Weg	924	0	0	0	0	0	0	925	0
95075	Straßenüberführung Vieselbacher Straße/Azmannsdorf	283	0	0	0	0	0	0	283	0
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg	222	730	833	1.444	577	260	0	3.782	923
98100	Rückzahlung GVFG-Mittel	218	26	0	0	0	0	0	54	0
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	401	0	0	0	0	0	0	410	0
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	0	20	0	0	0	0	0	20	0

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	388	140	140	350	0	0	0	880	0
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	0	150	0	0	0	0	0	150	0
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	57	100	0	0	0	0	0	160	0
95070	Straßenbaumaßnahmen in Gottstedt	0	72	0	0	0	0	0	72	0
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	192	180	200	380	0	0	0	755	0
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	30	0	0	0	0	0	0	30	0
95100	Straßenbaumaßnahmen in Schmira	28	10	0	0	0	0	0	39	0
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	360	156	570	450	0	0	0	1.420	0
95120	Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung	246	130	130	290	0	0	0	650	0
95140	Straßenbaumaßnahmen in Töttleben	92	0	0	0	0	0	0	92	0
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	17	0	240	235	0	0	0	490	0
95170	Abwassertechnische Erschließung in den Ortsteilen	24	0	0	0	1.600	2.000	8.000	11.650	0
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	0	41	320	0	0	0	0	360	0
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	0	0	0	160	400	0	0	560	0
95408	Maßnahmen im Zusammenhang mit Kanalsanierung und Netzerweiterungen	175	10	0	0	0	0	0	185	0
63300	Radwege									
95000	Radwege	344	270	0	0	0	0	0	615	0
95111	Radweg GVZ/ Hochstedt	0	0	0	0	0	0	385	385	0
95112	Radweg GVZ/Linderbach	0	0	0	30	140	0	0	170	0
95113	Radweg Vieselbach/Azmannsdorf	12	47	160	0	0	0	0	220	0
95190	Radweg Egstedt	26	25	10	150	0	0	0	200	0
95200	Radweg Bindersleben-Gottstedt	325	8	0	0	0	0	0	330	0
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt	8	291	0	390	0	0	0	400	150
95230	Radwege/Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	10	10	10	10	0	40	0
95240	Radweg Tiefthal-Kühnhausen	13	0	0	0	0	0	0	13	0
95290	Radweg Löberstraße (West)	148	0	0	0	0	0	0	150	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	620	70	70	50	50	50	0	840	0
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	631	50	50	50	50	50	0	820	0

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
95011	Baumaßnahme Benediktplatz	0	0	0	0	0	700	0	700	440
95012	Baumaßnahme Eichenstraße	1	0	0	25	450	0	0	475	167
95013	Baumaßnahme Anger 2. BA	5.055	1.886	100	0	0	0	0	7.040	4.681
95015	Baumaßnahme Michaelisstraße	1.084	0	0	0	0	0	0	1.100	700
95016	Baumaßnahme Moritzstraße	1.288	0	0	0	0	0	0	1.290	0
95019	Baumaßnahme Marktstraße	0	0	0	50	100	1.700	0	1.850	1.103
95020	Baumaßnahme Fischmarkt	365	2.446	300	0	0	0	0	3.110	1.463
95021	Baumaßnahme Schlösserstrasse	358	3.127	200	0	0	0	0	3.685	1.178
95023	Baumaßnahme Andreasstraße, Ostseite	1.617	940	0	0	0	0	0	2.560	2.143
95028	Baumaßnahme Tal- /Auenstraße	1.614	0	0	0	0	0	0	1.615	454
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße	345	70	200	2.500	4.100	1.000	0	8.200	4.940
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Rückzahlungen FöM)	167	0	0	0	0	0	0	167	0
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
95001	Rumpelgasse	-146	133	0	0	0	0	0	153	64
95002	Straßenbau Rathausbrücke	131	60	150	600	200	200	0	1.345	585
95004	Regierungsstraße 4.BA	52	900	50	0	0	0	0	1.002	597
95006	Kürschnergasse	0	0	0	0	80	300	0	380	253
95007	Berliner Platz	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800	666
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	0	0	0	0	0	0	350	350	163
95110	Nördliche Johannesstraße	80	177	1.700	1.060	0	0	0	3.030	1.354
67000	Straßenbeleuchtung									
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	16.421	100	100	100	100	100	0	1.700	0
68000	Parkeinrichtungen									
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen	234	0	300	300	0	0	0	600	0
68100	Stellplätze									
95030	Fahrradabstellanlage Süd	0	40	360	0	0	0	0	400	400
95032	Stellplätze Adalbertstraße	10	140	0	0	0	0	0	150	150
95038	Fahrradabstellplätze/anlagen	0	20	20	10	10	0	0	50	50
98600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	100	0	0	0	0	100	100

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	20	21	0	0	0	0	41	0
93550	Anschaffung von Spezialtechnik	127	0	50	50	50	50	0	327	0
94010	Baumaßnahmen Gewässerunterhaltung einschließlich Hochwasserschutzmaßnahmen	3.356	20	0	0	0	0	0	3.376	0
94122	Ertüchtigung HWS Töttelstedt	33	0	0	0	0	0	0	33	0
94124	Baumaßnahme Venedig	-13	140	0	0	0	0	0	127	0
94125	Baumaßnahme Furthmühle	91	0	0	0	0	0	0	91	0
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung	0	200	206	150	150	150	0	856	0
95100	Hochwasserschutz Wiesenbach Möbisburg	-310	180	417	0	0	0	0	459	317
95112	Hochwasserschutz Weißbach Tiefthal	63	59	0	0	0	0	0	122	0
95116	Renaturierung Vorfluter Dittelstedt	0	167	235	422	0	0	0	824	0
95117	Eselsgraben in Schmira (Renaturierung, Planung und Ertüchtigung Regenrückhaltebecken)	29	0	0	0	0	0	0	29	0
95118	Ertüchtigung des Regenrückhaltebeckens Rabenthal	24	0	0	0	0	0	0	24	0
95119	Durchgängigkeit Innenstadtgewässer	-23	0	0	0	0	0	0	70	49
95120	Schmale Gera Mittelhausen	-5	20	200	200	200	0	0	615	115
	Summe Einzelplan	214.711	23.593	19.690	25.839	26.455	28.380	40.895	354.910	176.965

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
73100	Sondermärkte									
94000	Baumaßnahme Neubau "Öko-Kinderbackstube"	89	20	0	0	0	0	0	110	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen									
93530	Anschaffung von Fahrzeugen	806	175	227	28	30	65	0	1.332	0
93550	Maschinen und Geräte	456	8	42	62	8	8	0	584	0
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	339	25	10	5	10	5	0	394	0
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	4.860	0	0	0	0	0	0	4.860	0
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -									
93530	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	40	0	70	0	70	0	0	180	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -									
94000	Baumaßnahmen an Kremationstechnik	262	0	252	0	0	0	0	514	0
76000	Bürgerhäuser									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111	0	10	0	0	0	0	120	0
94010	Bürgerhaus Möbisburg/Rhoda	320	0	0	0	0	0	0	320	0
94012	Bürgerhaus Stotternheim	133	7	0	0	0	0	0	140	0
94014	Bürgerhaus Alach	123	19	0	0	0	0	0	142	0
94160	Bürgerhaus Azmannsdorf	39	0	0	0	0	0	0	40	0
94171	Bürgerhaus Gottstedt	11	0	7	0	0	0	0	18	0
94200	Bürgerhaus Gispersleben	17	0	0	0	0	0	0	17	0
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
95050	Feldwegebrücke Mittelhausen (Marbseitenweg)	3	92	0	0	0	0	0	163	106
95060	Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg"	0	178	0	0	0	0	0	240	100
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
93200	Erwerb von Grundstücken	3.580	259	130	0	0	0	0	3.969	0
94010	Ausgleichsmaßnahmen (Umwelt- und Naturschutz)	280	66	170	75	215	90	0	900	0
95050	Baumaßnahme Planstraße A (Erweiterungsgebiet ILZ)	1.112	0	0	0	0	0	0	1.115	0

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
96010	Ausgleichsmaßnahmen Erweiterungsbereich ILZ (Umwelt- und Naturschutz)	55	14	45	35	125	75	0	350	0
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	25	370	0	0	0	0	0	395	0
79130	Gewerbegebiet Bernauer Straße									
95010	Erschließungskosten Gewerbegebiet Bernauer Straße	0	13	150	0	0	1.700	3.650	5.500	3.900
79210	Förderung des ÖPNV									
95000	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	527	0	0	0	0	0	0	735	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	4	0	0	0	0	0	4	0
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)									
93200	Erwerb von Grundstücken	4.650	500	330	0	0	0	0	5.480	0
94300	Ausgleichsmaßnahmen nach § 135a-c BauGB	748	100	279	100	100	110	0	1.500	0
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	87	0	0	0	0	0	0	87	0
95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil	3.793	850	720	250	0	0	0	5.650	0
79700	Gewerbegebiet GIS 532									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	300	300	0	0	0	0	600	176
96000	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	41	184	102	41	735	735
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	222	0	0	0	0	0	0	222	0
79900	Gewerbegebiet " ESO MEL 036 "									
95001	MEL 036 3. BA	2.397	0	0	0	0	0	0	2.400	0
	Summe Einzelplan	25.085	3.001	2.742	596	742	2.155	3.691	38.815	5.017

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
82200	Erfurter Bahn									
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Glättung Stammkapital Erfurter Bahn GmbH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84400	Kaisersaal Erfurt GmbH									
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Kaisersaal GmbH)	2.980	802	762	732	600	200	200	6.300	0
84700	Multifunktionsarena									
93010	Stammkapital Betreiber- und Besitzgesellschaft	0	0	30	0	30	0	0	60	0
98500	Anlaufkosten Multifunktionsarena	0	0	50	100	100	0	0	250	0
87800	Erfurt Tourismus & Marketing GmbH									
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Zuschuss Erfurter Tourismus & Marketing GmbH)	3.797	900	900	900	900	900	900	9.200	0
93010	Erwerb von Geschäftsanteilen Erfurter Tourismus und Marketing GmbH	0	7	0	0	0	0	0	7	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	27.044	7.645	5.590	250	250	250	250	41.500	0
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	2.343	120	170	50	0	0	0	2.336	0
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	1.592	10	56	5	0	0	0	1.700	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	135	0	0	0	0	0	0	140	0
94070	Freifläche Stadtteilzentrum Moskauer Straße	0	104	0	0	0	0	0	104	93
88030	Verwaltungsgebäude									
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	613	10	10	10	10	10	20	683	0
94000	Baumaßnahmen lt. Auflagen von Prüfbehörden an Dienstgebäuden	711	0	0	0	0	0	0	710	0
94002	Abriss fiskalischer Objekte	244	0	0	0	0	0	0	244	0
94015	Sanierung Verwaltungsgebäude Berliner Str. 26	59	0	100	0	0	0	0	160	0
94160	Baumaßnahmen Datennetzstruktur	708	0	80	100	50	0	0	938	0
98100	Rückzahlung Fördermittel	0	10	0	0	0	0	0	10	0
89000	Nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke									
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	777	102	102	102	102	102	0	1.285	0
	Summe Einzelplan	41.003	9.710	7.849	2.249	2.042	1.462	1.370	65.628	93

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen									
98100	Rückzahlung FÖM an das Land - KP II	38	0	0	0	0	0	0	38	0
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	1.567	2.175	1.286	808	0	0	0	0	0
90520	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	2.611	0	0	0	0	0	0	2.611	0
91500	Zuführung Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	390	0	0	0	0	0	0	400	0
91530	Zuführung an Sonderrücklage BUGA	0	0	200	400	1.400	1.600	4.800	8.400	0
91100	Kredite									
97681	Tilgung von Krediten Typenbausanierung Gymn. 7	7.245	859	0	0	0	0	0	0	0
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	47.101	10.402	11.829	12.031	12.615	12.705	13.220	0	0
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	99.965	27.111	7.129	5.124	6.328	10.925	7.856	0	0
	Summe Einzelplan	158.917	40.547	20.444	18.363	20.342	25.229	25.876	11.449	0

Investitionsprogramm 2014: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	23.373	1.909	1.190	1.130	1.080	1.080	1.637	29.063	0
Einzelplan	1	34.189	3.345	4.026	3.348	3.785	4.669	5.905	59.752	1.515
Einzelplan	2	15.474	2.772	3.427	5.346	7.896	6.796	3.840	45.055	24
Einzelplan	3	8.952	535	985	2.309	554	252	9	12.448	988
Einzelplan	4	16.472	10.416	6.340	4.470	5.566	7.320	8.159	58.613	737
Einzelplan	5	10.914	1.343	1.320	868	820	900	565	18.180	0
Einzelplan	6	214.711	23.593	19.690	25.839	26.455	28.380	40.895	354.910	176.965
Einzelplan	7	25.085	3.001	2.742	596	742	2.155	3.691	38.815	5.017
Einzelplan	8	41.003	9.710	7.849	2.249	2.042	1.462	1.370	65.628	93
Einzelplan	9	158.917	40.547	20.444	18.363	20.342	25.229	25.876	11.449	0
Gesamtsumme		549.091	97.173	68.012	64.517	69.280	78.241	91.946	693.912	185.339

Verpflichtungsermächtigungen 2014 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2015	2016	2017	2018	2019 und ff
13000.93530 Drehleiter	750	750	0	0	0	0
13000.93532 Löschfahrzeuge	640	640	0	0	0	0
13000.94023 Baumaßnahme FFW Kühnhausen (Neubau)	850	850	0	0	0	0
13000.94029 Baumaßnahmen FFW Alach	50	50	0	0	0	0
14000.93530 Erwerb von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	400	400	0	0	0	0
16000.93530 Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	150	150	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1	2.840	2.840	0	0	0	0
21100.94025 SSH GS 25, Curiestraße 29	600	600	0	0	0	0
21100.94031 GS 31, Julius-Leber-Ring 2	350	350	0	0	0	0
21100.94034 SSH GS 34, Erfurt, Weißdornweg - Dachtragwerk	950	300	650	0	0	0
21100.94228 GS 28/RS 23, Bukarester Str. 4 bauliche Maßnahmen	300	300	0	0	0	0
24000.94006 SBBS 6, Umbau und Sanierung	3.500	2.000	1.500	0	0	0
26000.94002 Thüringer Gemeinschaftsschule 2, Scharnhorststraße 41	1.000	0	1.000	0	0	0
Summe Einzelplan 2	6.700	3.550	3.150	0	0	0
32110.95100 Baumaßnahme Kunsthalle, Fischmarkt 7	800	800	0	0	0	0
35200.93530 Erwerb von Fahrzeugen	400	400	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3	1.200	1.200	0	0	0	0
46400.94067 Kita/Krippe 67, Am Sibichen 3, baul. Maßnahmen	1.000	1.000	0	0	0	0
46400.94069 Kita 69, Hagebuttenweg 47 a, bauliche Maßnahmen	900	100	500	300	0	0
46410.94013 Kita 13 "Sommersprosse", Clausewitzstr. 27/ 27 a	250	250	0	0	0	0
46410.94037 Kita 37, Adolf-Diesterweg-Straße 10, Bauliche Maßnahmen	800	200	600	0	0	0
46410.94038 Kita 38, Ersatzneubau Johannesfeld	500	500	0	0	0	0
46410.94043 Kita 43, Kronenburggasse 15, bauliche Maßnahmen	750	750	0	0	0	0
46410.94047 Kita 47 "Spatzennest am Park", Berliner Str. 52 / 52 a,	1.600	800	800	0	0	0
Summe Einzelplan 4	5.800	3.600	1.900	300	0	0
59200.95003 Sanierung Spielplatz Steigerwald	70	70	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5	70	70	0	0	0	0
61500.95000 Freiflächengestaltung nördlich/östlicher Bereich Krämerbrücke	90	90	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2014 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2015	2016	2017	2018	2019 und ff
61540.94000 ISEK-Projekt Ordnungsmaßnahmen nördliche Geraue (BUGA-Flächen)	1.000	1.000	0	0	0	0
62230.95020 Erschließung	1.110	1.110	0	0	0	0
63000.95021 Straßenbaumaßnahme "Kranichfelder Straße"	150	150	0	0	0	0
63000.95022 Vorplanung	100	100	0	0	0	0
63000.95029 Bonifaciusstraße	500	500	0	0	0	0
63000.95041 Baumaßnahme Arndtstraße	230	30	200	0	0	0
63000.95070 Kreisel Abzweig Wiesenhügel	650	600	50	0	0	0
63000.95098 Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	4.350	1.900	2.450	0	0	0
63000.95307 Forschungsprojekt Smart Mobility in Thüringen	260	260	0	0	0	0
63003.95068 Brücke Storchmühlenweg	340	340	0	0	0	0
63003.95069 Brücke Spittelgartenstraße	50	50	0	0	0	0
63003.95071 Ersatzneubau Rathausbrücke	1.500	1.300	200	0	0	0
63003.95075 Brücke "Am Pfingsbach"	230	230	0	0	0	0
63003.95077 Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg)	370	370	0	0	0	0
63003.95081 Brücke Alter Graben VIE 5	180	180	0	0	0	0
63003.95097 Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	170	170	0	0	0	0
63003.95115 Ersatzneubau Ufermauer Gerastraße Mittelhausen	170	170	0	0	0	0
63020.95030 Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	350	350	0	0	0	0
63020.95080 Straßenbaumaßnahmen in Marbach	380	380	0	0	0	0
63020.95110 Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	450	450	0	0	0	0
63020.95120 Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung	290	290	0	0	0	0
63020.95160 Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	235	235	0	0	0	0
63020.95190 Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	560	160	400	0	0	0
63510.95002 Straßenbau Rathausbrücke	800	600	200	0	0	0
63510.95110 Nördliche Johannesstraße	1.060	1.060	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6	15.575	12.075	3.500	0	0	0
79500.94300 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135a-c BauGB	165	81	42	42	0	0
79500.95800 GVZ-städtischer Erschließungsanteil	250	250	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7	415	331	42	42	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2014 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2015	2016	2017	2018	2019 und ff
Summe	<u>32.600</u>	<u>23.666</u>	<u>8.592</u>	<u>342</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	<u>12.100</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan 2014

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn d. HH-Jahres 01.01.2013 = RE 2012 TEUR	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 01.01.2014 = vorauss. RE 2013 TEUR	Zugang aus HER 2013 TEUR	voraussichtlicher Zugang 2014 TEUR	voraussichtlicher Abgang 2014 TEUR	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2014 TEUR	
1. Schulden aus Krediten von/vom							
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	148.626	146.185	10.000	12.100	11.829	156.456
	<i>darunter:</i>						
1.6.1	Altschulden Wohnungswirtschaft	2.819	2.619	0	0	200	2.419
1.6.2	Gymnasium 7 (Typenschulsanierungsprogramm)	859	0	0	0	0	0
Summe 1:	148.626	146.185	10.000	12.100	11.829	156.456	
<i>Nachrichtlich:</i>							
	Altschulden der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt	5.322	577	0	0	577	0
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
2.1	Leasing	1.033	753	0	1.206	630	1.329
2.2	Restkaufpreise						
2.3	Sonstiges						
2.3.1	alternative Schulfinanzierung	4.127	3.751	0	0	375	3.376
2.3.2	Geschäftsbesorgerverträge Wohn- und Gewerbegebiete	0	0	0	0	0	0
Summe 2:	5.160	4.504	0	1.206	1.005	4.705	
Kameralschulden (Summe 1 + Summe 2)	153.786	150.689	10.000	13.306	12.834	161.161	
<i>Nachrichtlich:</i>							
3. Innere Darlehen und äußere Kassenkredite							
3.1	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						
3.2	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
3.3	Äußere Kassenkredite	9.600	0				0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung							
4.1 Aus Krediten							
4.1.1	Entwässerungsbetrieb	56.108	63.619	0	16.544	3.490	76.673
4.1.2	Erfurter Sportbetrieb	1.880	1.706	0	500	175	2.031
4.1.3	Thüringer Zoopark	3.160	5.840	1.880	0	440	7.280
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
4.2.1	Entwässerungsbetrieb - Leasing	3	0	0	0	0	0
4.2.2	Erfurter Sportbetrieb - Leasing	26	12	0	82	28	66
4.2.3	Erfurter Sportbetrieb - Sanierung Friedrich-Ebert-Straße	1.870	1.737	0	0	134	1.603
4.2.4	Erfurter Sportbetrieb - PPP Riethsposhalle	5.804	5.563	0	0	242	5.321
Summe 4:	68.851	78.477	1.880	17.126	4.509	92.974	
5. Bürgschaften	119	0		0	0	0	
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
			vorauss. Zahlungen im Vorjahr 2013		vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2014		
			1.209		1.161		

Haushaltsplan 2014
hier: Übernahme von Ausfallbürgschaften durch die Stadt Erfurt

Maßnahme	Bürgschafts- summe	Kreditsaldo 31.12.2013	Tilgung 2014	Kreditsaldo 31.12.2014	Kreditinstitut
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand	Stand	Zugang	Abgang	Stand
	zu Beginn	zu Beginn			nach Ablauf
	des Vorjahres	des HH-Jahres			des HH-Jahres
	01.01.2013	01.01.2014	2014	2014	31.12.2014
	= RE 2012	= PE 2013			
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1. Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
Summe 1	0	0	0	0	0
2. Sonderrücklagen					
2.1 Gebührenausschleissrücklagen					
2.1.1 Abfallwirtschaft	4.269	2.094	0	1.286	808
2.2 Sondervermögen					
2.2.1 Stiftung Krämerbrücke	244	244	0	0	244
2.2.2 Leistungsentgelt § 18 TVöD	0	0	0	0	0
2.3 Sonderrücklage BUGA	0	0	200	0	200
Summe 2	4.513	2.338	200	1.286	1.252
Summe 1 + 2	4.513	2.338	200	1.286	1.252

Nachrichtlich:

> Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 ThürGemHV

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

Rechnungsergebnis 2011	527.768.402,68 EUR
Rechnungsergebnis 2012	533.887.480,61 EUR
Haushaltsplan 2013	566.742.248,00 EUR
= davon Durchschnitt der letzten dem HH-Jahr vorangegangenen drei Jahre:	542.799.377,10 EUR

= Mindestrücklage
(mind. zwei von Hundert):

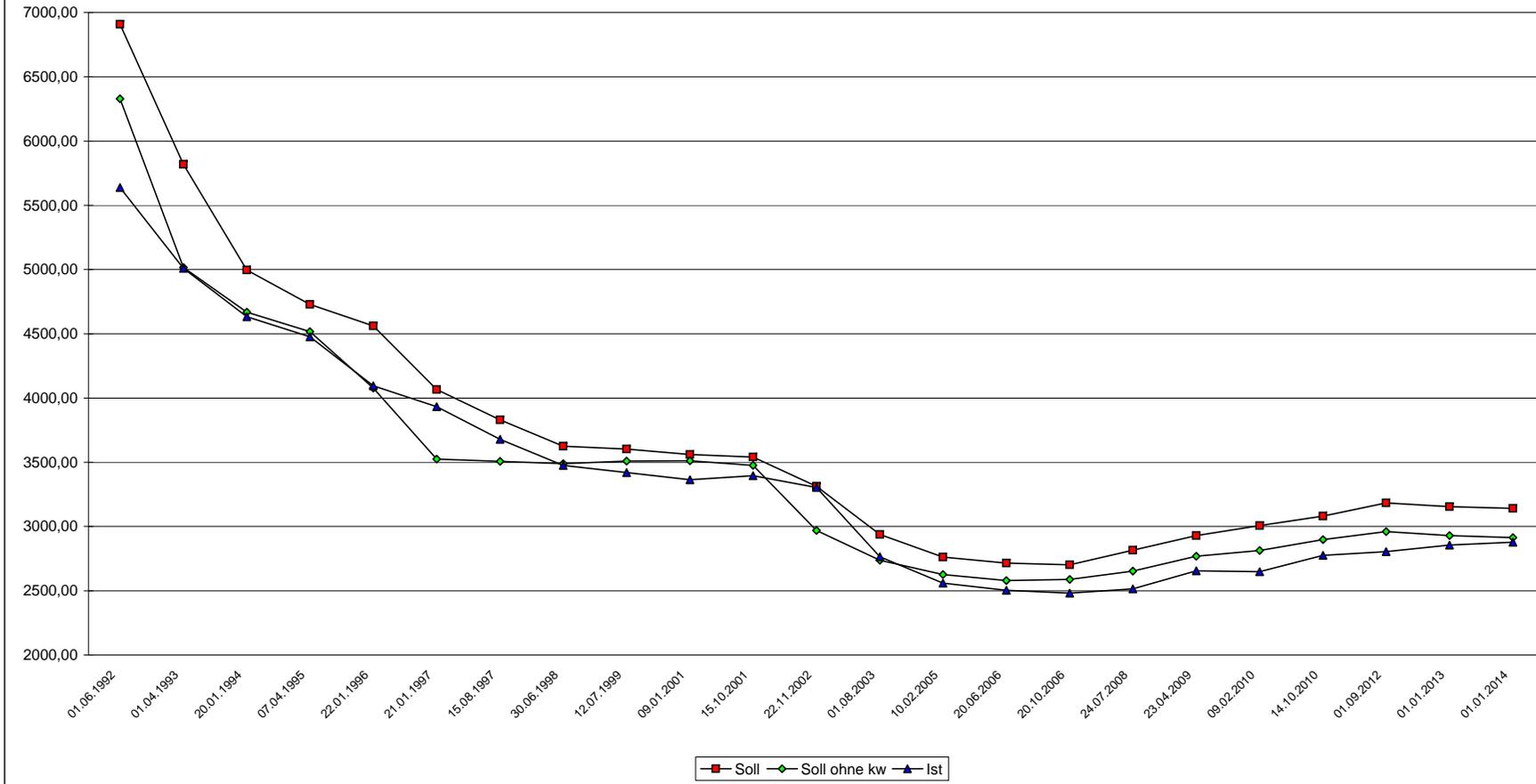
10.855.987,54 EUR

Stellenplan 2014

Stand der Daten: 01.01.2014



Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt



	HHPlan 92	HHPlan 93	HHPlan 94	HHPlan 95	HHPlan 96	HHPlan 97	HHPlan 98	HHPlan 99	HHPlan 00	HHPlan 01	HHPlan 02	HHPlan 03*	HHPlan 04	HHPlan 05	HHPlan 06**	HHPlan 07	HHPlan 08**	HHPlan 09**	HHPlan 10	HHPlan 11/12	HHPlan 12**	HHPlan 13	HHPlan 14
Datum	01.06.1992	01.04.1993	20.01.1994	07.04.1995	22.01.1996	21.01.1997	15.08.1997	30.06.1998	12.07.1999	09.01.2001	15.10.2001	22.11.2002	01.08.2003	10.02.2005	20.06.2006	20.10.2006	24.07.2008	23.04.2009	09.02.2010	14.10.2010	01.09.2012	01.01.2013	01.01.2014
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	3142,29
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	2913,31
Ist	5638,01	5010,38	4631,73	4477,67	4096,16	3932,32	3677,61	3475,52	3420,25	3363,45	3394,49	3303,98	2765,13	2558,89	2504,28	2482,53	2515,11	2655,26	2649,27	2776,34	2805,32	2855,76	2877,50
Einwohner	205.812	202.787	200.683	213.171	210.468	207.113	204.054	203.106	199.169	197.447	196.881	196.708	196.946	199.088	199.327	198.773	198.954	199.231	199.991	200.257	202.832	203.679	204.930
Soll/ 1000 EW	33,57	28,69	24,89	22,18	21,67	19,64	18,77	17,85	18,09	18,04	17,99	16,84	14,92	13,87	13,62	13,59	14,15	14,70	15,04	15,38	15,70	15,49	15,33
Ist / 1000 EW	27,39	24,71	23,08	21,01	19,46	18,99	18,02	17,11	17,17	17,03	17,24	16,80	14,04	12,85	12,56	12,49	12,64	13,33	13,25	13,86	13,83	14,02	14,04

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 Stellen (VbE-Soll/Ist) pro Amt

Stichtag: 01.01.2014

Nr.	Amt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
	Bezeichnung	VbE-Soll	VbE-Soll	VbE-Soll
00	Oberbürgermeister	1,000	2,000	3,000
01.00	Dez. 1 Bereich OB für innere Verwaltung und Ratsangelegenheiten (BOI)	9,000	9,200	18,200
01.01	Dez. 1 Bereich OB für Zentrale Steuerung, Int. Beziehungen, Presse- u. Öffentlich	3,000	38,000	41,000
02	Dez. 2 Finanzen und Liegenschaften	2,000	1,000	3,000
03	Dez. 3 Bürgerservice und Sicherheit	1,000	2,000	3,000
04	Dez. 4 Stadtentwicklung, Bau und Verkehr	2,000	2,000	4,000
05	Dez. 5 Soziales, Bildung und Kultur	1,000	3,000	4,000
06	Dez. 6 Wirtschaft und Umwelt	4,000	13,000	17,000
11	Personal- und Organisationsamt	54,000	101,000	155,000
14	Rechnungsprüfungsamt	5,000	8,000	13,000
18	Amt für Ortsteile	2,000	10,000	12,000
20	Stadtkämmerei	14,000	46,000	60,000
21	Stadtkasse	11,000	73,000	84,000
23	Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	13,000	230,250	243,250
30	Rechtsamt	10,000	9,750	19,750
31	Umwelt- und Naturschutzamt	4,000	53,000	57,000
32	Bürgeramt	135,000	104,250	239,250
37	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz	232,000	12,500	244,500
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	3,000	12,000	15,000
40	Amt für Bildung	8,000	419,905	427,905
41	Kulturdirektion	8,000	105,750	113,750
50	Amt für Soziales und Gesundheit	55,000	247,070	302,070
51	Jugendamt	21,000	402,865	423,865
60	Bauamt	12,000	46,930	58,930
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	9,000	60,500	69,500
62	Amt für Geoinformation und Bodenordnung	12,000	16,000	28,000
66	Tiefbau- und Verkehrsamt	12,000	153,310	165,310
67	Garten- und Friedhofsamt	1,000	277,955	278,955
80	Amt für Wirtschaftsförderung	4,000	34,050	38,050
	Stadtverwaltung gesamt	648,000	2494,285	3142,285

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2014

1

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013-01	Zahl der am 30.06.13 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	1,000		1,000	0,000	3,000	2,000	1,000					4,000		18,000	16,000	15,000	ku-Verm: 1,000 VbE
01000	Rechngsprüfungsamt					1,000		1,000	1,000	2,000								5,000	5,000	4,000	
02000	Zentrale Dienste															1,000		1,000	1,000	1,000	
02010	Amt f. Ortsteile					1,000								1,000				2,000	2,000	2,000	ku-Verm: 1,000 VbE
02200	Pers.-u.Org.amt				1,000				1,000	4,000		4,000		3,000	3,000			16,000	17,000	14,850	
02201	Auszubildende													0,000	2,000	1,000		3,000	2,000	2,000	
02205	Beamte auf Probe							3,000									15,000	31,000	33,000	2,000	
02300	Rechtsamt				1,000		8,000									1,000		10,000	10,000	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							2,000		4,000	3,000	11,000	11,000	9,875	
03400	Kämm./ Abt.Steuern								1,000		3,000	2,000	0,000	2,000	2,000	1,000	0,000	11,000	13,000	10,800	
03500	Liegenschaftsverw.								1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000			8,000	8,000	5,875	
03700	Zentr. Verding.stelle										1,000							1,000	1,000	1,000	
05000	Standesamt				0,250					1,160	1,000	6,000				1,000		9,410	9,610	9,410	
05100	Statistik						1,000											1,000	1,000	1,000	
06000	Datenverarbeitung										1,000				1,000			2,000	2,000	2,000	
06100	Stadtarchiv					0,000	1,000											1,000	1,000	0,000	
08000	Personalrat															1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt										1,000							1,000	1,000	1,000	
11000	Öffentl.Ordngsangel.				0,250	0,250			0,520	1,500	3,000	7,000	6,000	2,000	18,000	24,000		62,520	62,320	52,395	ku-Verm: 1,000 VbE
11100	Verkehrsangelegenh.				0,250	0,350			0,160	1,500	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,000	17,000	37,260	36,260	31,135	ku-Verm: 1,000 VbE
11200	Einw.- u.Meldew.				0,250	0,400			1,160		3,000		0,000		16,000	5,000		25,810	26,810	26,410	
11400	Verkehrsrecht/-org.										1,000			3,000				4,000	4,000	4,000	
12100	Umwelt u. Natursch.							1,000			1,000	1,000						3,000	3,000	2,800	
12110	Umw./Natur.(komm.)							1,000										1,000	1,000	1,000	
13000	Brandschutz				1,000	1,000	1,000		1,800	4,400	17,400	6,800		43,700	81,000	46,000		204,100	203,100	188,200	ku-Verm: 0,700 VbE
14000	Katastrophenschutz								0,200	0,200	1,900	1,000		0,300				3,600	3,600	3,500	ku-Verm: 0,300 VbE
16000	Rettungsdienst									0,400	1,700	3,200		17,000	2,000			24,300	24,300	24,300	
20000	Schulverwaltg.				1,000				2,000					2,000	1,000			6,000	6,000	6,000	ku-Verm: 1,000 VbE
30010	Veranstaltg/Märkte															0,400		0,400	0,400	0,400	
35000	Volkshochschule												1,000				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	2,000			23,000	24,000	21,450	
40010	Wohngeldstelle									1,000				1,000				2,000	2,000	2,000	
40020	Ausbildungsförd.													2,000				2,000	2,000	2,000	
40500	Grundsicherung								1,000	5,000	3,000	8,000		4,000				21,000	21,000	17,700	kw-Verm: 14,000 VbE

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2014

2

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013-01	Zahl der am 30.06.13 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					
40600	Betreuungsstelle																	3,000	3,000	3,000		
40700	Jugendamt				1,000		1,000		2,000		2,000	0,000				3,000			9,000	11,000	9,542	
45710	Vormund/Famgericht									0,500	0,500	4,000							5,000	5,000	4,950	
48100	Vollzug UhVorschG									0,500	0,500	6,000							7,000	7,000	6,725	
50100	Abt. Gesundheit				1,000	2,000										1,000			4,000	4,000	2,750	
50200	Vet/Lebensm.überw.						1,000							1,000		1,000			3,000	3,000	2,750	
58000	Gartenamt								1,000										1,000	0,000	0,000	
60000	Bauamt				0,500						2,000				1,000				3,500	3,500	3,375	
60100	Gebäudeverwaltung				1,000							3,000					1,000		5,000	3,000	2,750	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt						1,000		1,000	1,000	2,000					2,000	1,000		8,000	8,000	7,950	
61010	Stadt- u. Reg.entw.				1,000	1,000		1,000	1,000	1,000		2,000			1,000		1,000		9,000	10,000	7,971	
61020	nachhalt. Stadtentw.							1,000											1,000	0,000	1,000	
61200	Geoinformation					0,600		0,000						2,000		1,500			4,100	5,100	4,125	
61210	Kataster u. Vermessung					0,100	0,000			1,000	1,000					0,200			2,300	2,300	1,740	
61300	Bauordnung				0,330		1,000	1,000	1,000	1,000		4,000							8,330	8,330	7,630	
61400	Bodenordnung					0,300		1,000		1,000	3,000					0,300			5,600	5,600	3,985	
72000	Abfallentsorgung									0,000									0,000	1,000	0,000	
73000	Marktwesen																1,700		1,700	1,700	1,700	
73100	Sondermärkte												1,000		1,000	2,900			4,900	4,900	4,900	
79100	Amt f. Wirtschaftsf.									1,000	1,000	1,000			1,000				4,000	5,000	4,000	ku-Verm: 2,000 VbE
Stellenplan 2014-01		1,000	1,000	4,000	12,000	8,000	18,000	10,000	23,000	34,000	61,000	77,000	26,000	91,000	151,000	96,000	35,000	648,000				kw-Verm: 14,000 VbE, ku-Verm: 8,000 VbE
Stellenplan 2013-01		1,000	1,000	4,000	12,000	9,000	18,000	12,000	20,000	34,000	60,000	77,000	30,000	94,000	150,000	95,000	34,000		651,000			
Stellenplan 30.06.2013		1,000	1,000	4,000	12,000	6,250	16,492	7,750	18,000	27,000	54,025	66,896	15,625	92,100	138,025	85,700	15,000			560,863		

Stellenplan
Teil A: Beamte

01.01.2014

3

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013-01	Zahl der am 30.06.13 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	
Stellenplan 2014-01		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000			
Stellenplan 2013-01		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		2,000		
Stellenplan 30.06.2013		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			2,000	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2014

4

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013-01	Zahl der am 30.06.13 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		4,000	1,000	3,000	4,000		5,000	6,000		0,000							23,000	25,000	17,500	ku-Verm: 5,000 VbE
01000	Rechnungsprüfungsamt					7,000					1,000							8,000	8,000	8,000	
02000	Zentrale Dienste					1,000	1,000	2,000	5,000			4,000	2,000	2,000				17,000	17,000	16,900	ku-Verm: 2,000 VbE
02010	Amt f. Ortsteile					1,000			9,000									10,000	11,000	9,850	
02200	Pers.-u.Org.amt		2,000	3,000		6,000	3,000	13,000	11,000		1,000	3,000						42,000	43,000	36,650	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
02300	Rechtsamt				1,000			3,750	1,000		2,000	2,000						9,750	9,750	8,575	
02400	Presse-, Öffentl., Prot.				1,000	1,000	3,000	5,000	3,000		7,000							20,000	20,000	18,450	ku-Verm: 1,000 VbE
02700	Gleichstellgsb.			1,000		1,000		1,000				0,500						3,500	3,500	3,000	
02710	Ausländerbeauftr.			0,000		1,000	1,000					0,500						2,500	2,500	1,500	ku-Verm: 1,000 VbE
03000	Stadtkämmerei	1,000	1,000		1,000	2,000	11,000	3,000			2,000							21,000	21,000	15,750	
03010	Beteiligungsmang.		1,000		2,000	1,000	2,000				0,500							6,500	6,000	3,000	
03300	Stadtkasse				1,000	4,000	1,000	16,000	45,000		3,000	3,000						73,000	73,000	69,025	
03400	Kämm./ Abt.Steuern					1,000		4,000	10,000		3,000	2,000						20,000	18,000	17,100	ku-Verm: 1,000 VbE
03500	Liegenschaftsverw.		1,000		1,000		5,000	8,000	6,000		1,000	1,000						23,000	23,000	19,725	ku-Verm: 1,000 VbE
03700	Zentr. Verding.stelle					1,000	2,000				2,000							5,000	5,000	4,950	
05000	Standesamt						0,500	2,500	4,000		2,000	2,160						11,160	11,360	10,710	kw-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	32,650	
06100	Stadtarchiv			1,000		2,000		3,000	1,000		3,500	1,000		1,000				12,500	12,500	11,850	
08000	Personalrat					1,000	1,000		2,000		0,000							4,000	5,000	4,750	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt	1,000				1,000	0,000					1,000						3,000	3,000	3,000	
11000	Öffentl.Ordnungsangel.			0,950			2,500	10,500	17,000		4,000	4,670						39,620	39,420	36,745	kw-Verm: 0,250 VbE, ku-Verm: 6,000 VbE
11100	Verkehrsangelegenh.			0,050			0,500	1,500	7,000		17,000	2,610						28,660	29,660	28,560	kw-Verm: 0,250 VbE
11200	Einw.- u.Meldew.						0,500	2,500	19,000		1,750	1,060						24,810	23,810	19,860	kw-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
11400	Verkehrsrecht/-org.				0,800		1,000	2,000	1,750									5,550	6,550	5,550	
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	32,200	ku-Verm: 3,000 VbE
12110	Umw./Natur.(komm.)			1,400	0,300	1,000	4,300	1,300	1,000									9,300	9,300	8,100	
13000	Brandschutz					1,000	0,000	2,000	0,500	2,000	2,000	3,000			1,000			11,500	12,500	11,400	ku-Verm: 1,200 VbE
14000	Katastrophenschutz						0,000	1,000										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	35,950	ku-Verm: 1,000 VbE
20100	Gebäudeservice								2,000		10,000	35,750	2,000	19,000	33,500			102,250	103,250	99,325	kw-Verm: 1,250 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
21100	Grundschulen											17,900						17,900	17,900	17,025	
22500	Regelschulen								1,000			11,950						12,950	13,700	11,825	

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2014

5

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.13 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
23000	Staatliche Gymnasien											8,000						8,000	8,000	7,750	
23100	Gymn.7, Spezialsch.											0,656			1,000			1,656	1,656	1,513	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.							1,000				0,219			1,000			2,219	2,219	2,138	
24000	Staatl. Berufsschulen								6,000			19,125		1,000	0,750			26,875	26,875	23,950	
26000	Gemeinschaftsschulen											0,750						0,750	0,000	0,000	
27001	FZ 1								0,800			3,850		0,300	2,750			7,700	7,700	7,200	
27002	FZ 2								0,500	0,700		1,345		0,330	1,508			4,383	4,458	4,396	
27004	FZ Erfurt-Süd											1,000						1,000	1,000	0,750	
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.)											1,750						1,750	0,750	0,750	
27010	Wohnheime FZ								0,700	0,300		0,680		0,670	0,743			3,093	3,768	3,706	
28100	Gesamtschulen											4,125						4,125	4,125	3,250	
29520	Intern. f. Azubi							1,000										1,000	1,000	1,000	
29530	Schüler-/Sportfreiz.						0,500											0,500	0,500	0,500	kw-Verm: 0,500 VbE
29540	Lernen v.Ort		0,500		1,500	3,750					1,000							6,750	6,750	6,750	kw-Verm: 6,250 VbE
30000	Kulturdirektion	1,000	1,000	3,000		5,000	4,000	5,000	3,750		2,000							24,750	22,750	19,750	kw-Verm: 2,000 VbE
30010	Veranstaltg/Märkte				0,200		0,200		0,100			0,500						1,000	1,000	0,800	
30020	Haus Dacheröden							2,000			1,000		1,000					4,000	4,000	4,000	
31001	Leitung Kunstmuseen		1,000					1,000				2,000						4,000	4,000	4,000	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	6,000	5,850	ku-Verm: 1,000 VbE
31021	Volksk. Beratsst.			1,500														1,500	1,500	1,500	ku-Verm: 1,500 VbE
31030	Stadtmuseum		1,000			4,000		1,000	1,000			3,000				0,500		10,500	10,500	8,500	ku-Verm: 1,000 VbE
31033	Gedenk.Topf u. Söhne					1,000												1,000	1,000	1,000	
31040	Naturkundemuseum		1,000			2,000	1,000	1,500				2,000						7,500	7,500	7,500	ku-Verm: 1,000 VbE
31050	Schloß Molsdorf					1,000			1,000			2,000						4,000	4,000	2,950	
31060	Zentr. Restauriergsw.			1,000		1,000		5,000		1,000	1,000	2,000						11,000	11,000	10,525	
32110	Kunsthalle					1,000			1,000									2,000	2,000	2,000	
32130	Künstlerwerkstätten							1,000						1,000				2,000	2,000	2,000	
32140	KiöR,FKK,außermuseal.K.					1,000			1,000									2,000	2,000	1,900	
32500	Alte Synagoge						1,000											1,000	1,000	1,000	
33300	Musikschule			1,000			3,000	22,630	2,000			1,000						29,630	29,630	27,564	
35000	Volkshochschule		0,500			4,000					3,000							7,500	7,500	7,450	ku-Verm: 1,000 VbE
35010	Schülerak/Malsch					1,500												1,500	1,500	1,500	
35200	Stadt-u. Regionalbibl.		1,000	2,000		1,000	12,000	13,625			11,000	19,000				0,500		60,125	60,125	56,075	ku-Verm: 1,000 VbE
35201	Landesfachst. Bibl.			1,000			1,000		1,000		1,000	0,000						4,000	4,000	2,800	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2014

6

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.13 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
36600	Denkmalpflege			1,000	0,050	3,300		0,570	1,178		0,370	1,170						7,638	9,638	9,028	ku-Verm: 0,478 VbE
40000	Soziales u. Gesundh.			1,000		1,000	5,000	45,000	25,000		4,000	14,000						95,000	94,000	83,075	ku-Verm: 3,000 VbE
40010	Wohngeldstelle							2,000	16,000									18,000	18,000	17,725	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	10,750	
40500	Grundsicherung					1,000	4,000	10,000	27,000			1,000						43,000	43,000	35,950	kw-Verm: 27,000 VbE
40600	Betreuungsstelle						1,000	4,000										5,000	5,000	5,000	
40700	Jugendamt			1,000	2,000	2,000	1,000	11,000	10,875		1,000	5,000						33,875	31,875	30,050	ku-Verm: 1,000 VbE
45150	Sonst. Jugendarbeit							2,000										2,000	2,000	1,750	kw-Verm: 1,000 VbE
45250	Kinder- u. Jugendsch.							1,000										1,000	1,000	1,000	
45310	Erziehg. in d. Familie							1,000										1,000	1,000	1,000	
45410	Kind. in Tageseinr.							2,000										2,000	2,000	2,000	
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							2,000										2,000	2,000	2,000	
46010	Jugendhäuser											1,000						1,000	1,000	1,000	
46400	Kindertageseinrichtg.											7,200		5,600	17,740	0,500		31,040	31,040	29,550	kw-Verm: 1,130 VbE
48100	Vollzug UhVorschG							4,000										4,000	4,000	3,625	
48210	öffentl. Arbeitsgelegenh.										3,400	3,150		13,600		1,900		22,050	22,800	22,050	kw-Verm: 22,050 VbE
50100	Abt. Gesundheit	10,750		2,000			5,000	1,000	6,000		6,000	12,320		2,000				45,070	45,070	39,870	ku-Verm: 3,000 VbE
50200	Vet/Lebensm.überw.	2,000						1,000	8,000			1,000						12,000	12,000	11,500	
58000	Gartenamt	1,000	1,000		3,500	4,000	13,750	16,750	12,500	5,000	37,000	28,000	28,000	29,000	1,000	1,500		182,000	183,000	172,925	ku-Verm: 10,500 VbE
60000	Bauamt				0,750	1,500	2,000	0,500	2,125		0,500	0,500						7,875	7,875	7,875	ku-Verm: 1,025 VbE
60100	Gebäudeverwaltung	1,000	1,000	1,000	2,000	25,000	9,000	9,000	22,000	2,000	8,000	13,000	12,000					105,000	106,750	96,225	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	87,760	81,885	ku-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
61010	Stadt- u. Reg.entw.		1,000	6,000	15,750	12,750	9,000	1,000	3,000		5,000	7,000						60,500	66,500	51,800	ku-Verm: 3,000 VbE
61020	nachhalt. Stadtentw.				4,000						0,500	1,000						5,500	0,000	4,750	
61200	Geoinformation			1,000	1,000		6,000	1,000	1,000		1,500							11,500	11,500	11,250	ku-Verm: 1,000 VbE
61210	Kataster u. Vermessung								1,000		0,200							1,200	1,200	1,200	
61300	Bauordnung	1,000			3,200	11,630		7,930	2,198		3,130	2,330						31,418	31,418	25,423	ku-Verm: 1,248 VbE
61400	Bodenordnung					1,000	2,000				0,300							3,300	3,300	3,300	
63400	Bauhof				1,000			3,000	10,000	5,000	10,000	10,000						39,000	39,000	36,000	
67000	Straßenbeleuchtung			1,000			1,000		3,000	4,000	4,000	3,000						16,000	16,000	14,800	
67500	Straßenreinigung					1,000		2,000	2,000									5,000	4,000	3,900	ku-Verm: 1,000 VbE
69000	Wasserläufe/-bau				1,000		1,000		2,000	2,000	6,000		0,000					12,000	12,000	12,000	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2014

7

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.13 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
72000	Abfallentsorgung			0,300		1,000		2,000	3,000		1,000							7,300	6,300	7,300	
73000	Marktwesen				0,050		0,100		1,050			0,300						1,500	1,500	1,450	
73100	Sondermärkte				0,750		0,700	1,000	0,850			1,200						4,500	4,500	3,750	
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	60,500	
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	8,000	
78000	Feld-,Landw-,Wirt.wege				0,500		1,000	3,000	1,000	1,000	2,000							8,500	8,500	6,500	
79100	Amt f. Wirtschaftsf.	1,000			1,000	8,000			2,000									12,000	12,000	8,575	ku-Verm: 2,000 VbE
88020	Gästehaus							1,000	1,000									2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2014-01		22,750	21,000	45,500	58,250	205,180	148,560	327,755	368,876	23,000	207,650	320,370	67,105	83,500	64,241	4,400	0,000	1.968,137			kw-Verm: 70,430 VbE, ku-Verm: 77,251 VbE
Stellenplan 2013-01		22,750	23,000	46,500	61,250	201,180	151,560	328,755	364,876	23,000	205,400	320,120	71,105	83,250	65,241	4,400	0,000		1.972,387		
Stellenplan 30.06.2013		20,250	16,000	42,300	54,350	181,100	132,485	293,289	336,051	22,000	190,700	302,747	66,550	81,825	62,851	4,025	0,000			1.806,523	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2014

8

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen 2014-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013-01	Zahl der am 30.06.13 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	1,500	6,000	5,000	40,750	2,000			1,000		64,250	64,250	59,000	ku-Verm: 5,000 VbE
Stellenplan 2014-01		1,000	0,000	1,000	0,000	2,000	1,000	3,000	1,500	6,000	5,000	40,750	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000	64,250			ku-Verm: 5,000 VbE
Stellenplan 2013-01		1,000	0,000	1,000	0,000	2,000	1,000	3,000	1,750	6,000	5,000	40,500	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000		64,250		
Stellenplan 30.06.2013		1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	3,000	1,500	6,000	5,000	36,500	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000			59,000	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2014

9

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen 2014-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013-01	Zahl der am 30.06.13 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	11,000	7,000	16,000	21,000	24,000	38,000	8,500	5,000	1,000				137,500	138,500	129,175	kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 3,000 VbE
Stellenplan 2014-01		0,000	3,000	1,000	2,000	11,000	7,000	16,000	21,000	24,000	38,000	8,500	5,000	1,000	0,000	0,000	0,000	137,500			kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 3,000 VbE
Stellenplan 2013-01		0,000	3,000	1,000	2,000	12,000	7,000	16,000	21,000	25,000	37,000	8,500	5,000	1,000	0,000	0,000	0,000		138,500		
Stellenplan 30.06.2013		0,000	3,000	1,000	2,000	10,000	6,000	14,750	20,750	23,000	35,550	8,125	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000			129,175	

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2014

10

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen 2014-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013-01	Zahl der am 30.06.13 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	5,000	13,000	5,000	9,000	17,000	27,000	1,000	0,180	2,000			84,180	84,180	77,475	kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2014-01		1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	5,000	13,000	5,000	9,000	17,000	27,000	1,000	0,180	2,000	0,000	0,000	84,180			kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2013-01		1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	4,000	14,000	5,000	9,000	17,000	27,000	1,000	0,180	2,000	0,000	0,000		84,180		
Stellenplan 30.06.2013		1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	4,000	11,500	5,000	8,000	15,800	26,000	0,000	0,175	2,000	0,000	0,000			77,475	

Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte TVSuE

01.01.2014

12

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																Beschäftigte TVSuE zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.13 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3				
02207	Gesundheitsmanag.				1,000													1,000	1,000	1,000	
08000	Personalrat													0,200				0,200	0,200	0,200	
12100	Umwelt u. Natursch.								1,000							1,000		2,000	2,000	2,000	
21110	Modellprojekt GS											2,100		140,650				142,750	133,000	110,150	kw-Verm: 142,500 VbE
23200	Gymn.7, Spez. Intern.													4,000				4,000	4,000	4,000	
27001	FZ 1											1,000						1,000	1,000	0,800	
27010	Wohnheime FZ				1,000							11,750					4,000	16,750	16,750	13,700	
29520	Intern. f. Azubi											0,500		1,000			1,000	2,500	2,500	2,000	kw-Verm: 0,250 VbE
29530	Schüler-/Sportfreiz.							1,000	8,000									9,000	9,000	9,000	
40000	Soziales u. Gesundh.								12,000									12,000	12,000	10,825	
40700	Jugendamt															0,500		0,500	0,500	0,500	
43110	Seniorenklubs								4,000									4,000	4,000	3,950	
45150	Sonst. Jugendarbeit								0,300									0,300	0,300	0,300	
45210	Jugendsozialarbeit								0,700									0,700	0,700	0,700	
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	7,996	kw-Verm: 1,000 VbE
45420	Kind. in Tagespfl.								2,000									2,000	2,000	2,000	
45500	Allg. Sozialer Dienst		3,000		5,700	30,000		3,600										42,300	42,300	37,550	
45720	Adoptionsvermittlung				0,300			2,400										2,700	2,700	2,400	
45730	Jugendgerichtsgesetz							8,000										8,000	8,000	7,625	
45740	Amtsvormundschaft				1,000			5,000										6,000	6,000	5,950	
46010	Jugendhäuser								7,750									7,750	7,750	7,650	
46080	Streetworker							6,000										6,000	6,000	5,800	
46400	Kindertageseinrichtg.				1,000	6,000		2,000		1,000				117,300				130,500	139,450	124,600	kw-Verm: 0,800 VbE
46420	Kinderkrippen									6,000			1,000	84,304		0,300		91,604	94,004	87,804	
46630	Jhilfez. ASTER				1,000				5,000		2,000	6,000						14,000	14,000	14,000	ku-Verm: 2,000 VbE
50100	Abt. Gesundheit				2,000	7,000		1,000	1,000									11,000	11,000	10,325	
Stellenplan 2014-01		0,000	3,000	1,000	19,000	37,000	2,000	30,000	42,750	7,000	2,000	26,350	1,000	348,250	0,000	1,800	5,000	526,150			kw-Verm: 144,550 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
Stellenplan 2013-01		0,000	3,000	1,000	19,000	37,000	2,000	30,000	42,750	7,000	2,000	26,350	1,000	353,050	0,000	1,800	5,000		530,950		
Stellenplan 30.06.2013		0,000	3,000	1,000	18,450	32,375	1,875	27,625	41,425	6,950	2,000	22,450	1,000	310,175	0,000	1,800	3,700			473,825	

Stellenplan

01.01.2014

13

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2014-01			Zahl der Stellen 2013-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.13			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
00000	Gemeindeorgane	18,000	23,000	41,000	16,000	25,000	41,000	15,000	17,500	32,500	6,000 VBE ku
01000	Rechnsprüfungsamt	5,000	8,000	13,000	5,000	8,000	13,000	4,000	8,000	12,000	
02000	Zentrale Dienste	1,000	17,000	18,000	1,000	17,000	18,000	1,000	16,900	17,900	2,000 VBE ku
02010	Amt f. Ortsteile	2,000	10,000	12,000	2,000	11,000	13,000	2,000	9,850	11,850	1,000 VBE ku
02200	Pers.-u.Org.amt	16,000	42,000	58,000	17,000	43,000	60,000	14,850	36,650	51,500	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
02201	Auszubildende	3,000	0,000	3,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	
02205	Beamte auf Probe	31,000	0,000	31,000	33,000	0,000	33,000	2,000	0,000	2,000	
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	10,000	9,750	19,750	9,250	8,575	17,825	
02400	Presse-,Öffentl.,Prot.	0,000	20,000	20,000	0,000	20,000	20,000	0,000	18,450	18,450	1,000 VBE ku
02700	Gleichstellgsb.	0,000	3,500	3,500	0,000	3,500	3,500	0,000	3,000	3,000	
02710	Ausländerbeauftr.	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	2,500	0,000	1,500	1,500	1,000 VBE ku
03000	Stadtkämmerei	2,000	21,000	23,000	2,000	21,000	23,000	1,500	15,750	17,250	
03010	Beteiligungsmanag.	1,000	6,500	7,500	1,000	6,000	7,000	1,000	3,000	4,000	
03300	Stadtkasse	11,000	73,000	84,000	11,000	73,000	84,000	9,875	69,025	78,900	
03400	Kämm./ Abt.Steuern	11,000	20,000	31,000	13,000	18,000	31,000	10,800	17,100	27,900	1,000 VBE ku
03500	Liegenschaftsverw.	8,000	23,000	31,000	8,000	23,000	31,000	5,875	19,725	25,600	1,000 VBE ku
03700	Zentr. Verding.stelle	1,000	5,000	6,000	1,000	5,000	6,000	1,000	4,950	5,950	
05000	Standesamt	9,410	11,160	20,570	9,610	11,360	20,970	9,410	10,710	20,120	0,250 VBE kw
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	32,650	34,650	
06100	Stadtarchiv	1,000	12,500	13,500	1,000	12,500	13,500	0,000	11,850	11,850	
08000	Personalrat	2,000	4,200	6,200	1,000	5,200	6,200	1,000	4,950	5,950	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	
11000	Öffentl.Ordngsangel.	62,520	39,620	102,140	62,320	39,420	101,740	52,395	36,745	89,140	0,250 VBE kw, 7,000 VBE ku
11100	Verkehrsangelegenh.	37,260	28,660	65,920	36,260	29,660	65,920	31,135	28,560	59,695	0,250 VBE kw, 1,000 VBE ku
11200	Einw.- u.Meldew.	25,810	24,810	50,620	26,810	23,810	50,620	26,410	19,860	46,270	1,000 VBE kw, 2,000 VBE ku

Stellenplan

01.01.2014

14

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2014-01			Zahl der Stellen 2013-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.13			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
11400	Verkehrsrecht/-org.	4,000	5,550	9,550	4,000	6,550	10,550	4,000	5,550	9,550	
12100	Umwelt u. Natursch.	3,000	36,400	39,400	3,000	36,400	39,400	2,800	34,200	37,000	3,000 VBE ku
12110	Umw./Natur.(komm.)	1,000	9,300	10,300	1,000	9,300	10,300	1,000	8,100	9,100	
13000	Brandschutz	204,100	11,500	215,600	203,100	12,500	215,600	188,200	11,400	199,600	1,900 VBE ku
14000	Katastrophenschutz	3,600	1,000	4,600	3,600	1,000	4,600	3,500	1,000	4,500	1,100 VBE ku
16000	Rettungsdienst	24,300	0,000	24,300	24,300	0,000	24,300	24,300	0,000	24,300	
20000	Schulverwaltg.	6,000	39,000	45,000	6,000	39,000	45,000	6,000	35,950	41,950	2,000 VBE ku
20100	Gebäudeservice	0,000	102,250	102,250	0,000	103,250	103,250	0,000	99,325	99,325	1,250 VBE kw, 1,000 VBE ku
21100	Grundschulen	0,000	17,900	17,900	0,000	17,900	17,900	0,000	17,025	17,025	
21110	Modellprojekt GS	0,000	142,750	142,750	0,000	133,000	133,000	0,000	110,150	110,150	142,500 VBE kw
22500	Regelschulen	0,000	12,950	12,950	0,000	13,700	13,700	0,000	11,825	11,825	
23000	Staatliche Gymnasien	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	7,750	7,750	
23100	Gymn.7, Spezialsch.	0,000	1,656	1,656	0,000	1,656	1,656	0,000	1,513	1,513	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.	0,000	6,219	6,219	0,000	6,219	6,219	0,000	6,138	6,138	
24000	Staatl. Berufsschulen	0,000	26,875	26,875	0,000	26,875	26,875	0,000	23,950	23,950	
26000	Gemeinschaftsschulen	0,000	0,750	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
27001	FZ 1	0,000	8,700	8,700	0,000	8,700	8,700	0,000	8,000	8,000	
27002	FZ 2	0,000	4,383	4,383	0,000	4,458	4,458	0,000	4,396	4,396	
27004	FZ Erfurt-Süd	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,750	0,750	
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	1,750	1,750	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750	
27010	Wohnheime FZ	0,000	19,843	19,843	0,000	20,518	20,518	0,000	17,406	17,406	
28100	Gesamtschulen	0,000	4,125	4,125	0,000	4,125	4,125	0,000	3,250	3,250	
29520	Intern. f. Azubi	0,000	3,500	3,500	0,000	3,500	3,500	0,000	3,000	3,000	0,250 VBE kw
29530	Schüler-/Sportfreiz.	0,000	9,500	9,500	0,000	9,500	9,500	0,000	9,500	9,500	0,500 VBE kw
29540	Lernen v.Ort	0,000	6,750	6,750	0,000	6,750	6,750	0,000	6,750	6,750	6,250 VBE kw
30000	Kulturdirektion	0,000	24,750	24,750	0,000	22,750	22,750	0,000	19,750	19,750	2,000 VBE kw
30010	Veranstaltg/Märkte	0,400	1,000	1,400	0,400	1,000	1,400	0,400	0,800	1,200	
30020	Haus Dacheröden	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	

Stellenplan

01.01.2014

15

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2014-01			Zahl der Stellen 2013-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.13			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
31001	Leitung Kunstmuseen	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	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	6,000	6,000	0,000	5,850	5,850	1,000 VBE ku
31021	Volksk. Beratsgst.	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	1,500 VBE kw
31030	Stadtmuseum	0,000	10,500	10,500	0,000	10,500	10,500	0,000	8,500	8,500	1,000 VBE ku
31033	Gedenk.Topf u. Söhne	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
31040	Naturkundemuseum	0,000	7,500	7,500	0,000	7,500	7,500	0,000	7,500	7,500	1,000 VBE ku
31050	Schloß Molsdorf	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	2,950	2,950	
31060	Zentr. Restauriergsw.	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	11,000	0,000	10,525	10,525	
32110	Kunsthalle	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
32130	Künstlerwerkstätten	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
32140	KiöR,FKK,außermuseal.K.	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,900	1,900	
32500	Alte Synagoge	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	
33300	Musikschule	0,000	29,630	29,630	0,000	29,630	29,630	0,000	27,564	27,564	
35000	Volkshochschule	2,000	7,500	9,500	2,000	7,500	9,500	2,000	7,450	9,450	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	56,075	56,075	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	7,638	7,808	0,170	9,638	9,808	0,170	9,028	9,198	0,478 VBE ku
40000	Soziales u.Gesundh.	23,000	107,000	130,000	24,000	106,000	130,000	21,450	93,900	115,350	3,000 VBE ku
40010	Wohngeldstelle	2,000	18,000	20,000	2,000	18,000	20,000	2,000	17,725	19,725	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	10,750	10,750	
40500	Grundsicherung	21,000	43,000	64,000	21,000	43,000	64,000	17,700	35,950	53,650	41,000 VBE kw
40600	Betreuungsstelle	3,000	5,000	8,000	3,000	5,000	8,000	3,000	5,000	8,000	
40700	Jugendamt	9,000	34,375	43,375	11,000	32,375	43,375	9,542	30,550	40,092	1,000 VBE ku
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	2,300	2,300	0,000	2,050	2,050	1,000 VBE kw
45210	Jugendsozialarbeit	0,000	0,700	0,700	0,000	0,700	0,700	0,000	0,700	0,700	
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	

Stellenplan

01.01.2014

16

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2014-01			Zahl der Stellen 2013-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.13			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
45410	Kind. in Tageseintr.	0,000	11,796	11,796	0,000	11,796	11,796	0,000	9,996	9,996	1,000 VBE kw
45420	Kind. in Tagespfl.	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	2,950	2,950	
45500	Allg. Sozialer Dienst	0,000	46,300	46,300	0,000	46,300	46,300	0,000	41,550	41,550	
45710	Vormund/Famgericht	5,000	2,000	7,000	5,000	2,000	7,000	4,950	2,000	6,950	
45720	Adoptionsvermittlung	0,000	2,700	2,700	0,000	2,700	2,700	0,000	2,400	2,400	
45730	Jugendgerichtsgesetz	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	7,625	7,625	
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	8,750	8,750	0,000	8,650	8,650	
46080	Streetworker	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,800	5,800	
46400	Kindertageseinrichtg.	0,000	158,340	158,340	0,000	170,490	170,490	0,000	154,150	154,150	1,930 VBE kw
46420	Kinderkrippen	0,000	91,604	91,604	0,000	94,004	94,004	0,000	87,804	87,804	
46630	Jhilfez. ASTER	0,000	14,000	14,000	0,000	14,000	14,000	0,000	14,000	14,000	2,000 VBE ku
48100	Vollzug UhVorschG	7,000	4,000	11,000	7,000	4,000	11,000	6,725	3,625	10,350	
48210	öffentl. Arbeitsgelegenh.	0,000	22,050	22,050	0,000	22,800	22,800	0,000	22,050	22,050	22,050 VBE kw
50100	Abt. Gesundheit	4,000	56,070	60,070	4,000	56,070	60,070	2,750	50,195	52,945	3,000 VBE ku
50200	Vet/Lebensm.überw.	3,000	12,000	15,000	3,000	12,000	15,000	2,750	11,500	14,250	
58000	Gartenamt	1,000	182,000	183,000	0,000	183,000	183,000	0,000	172,925	172,925	10,500 VBE ku
60000	Bauamt	3,500	7,875	11,375	3,500	7,875	11,375	3,375	7,875	11,250	1,025 VBE ku
60100	Gebäudeverwaltung	5,000	105,000	110,000	3,000	106,750	109,750	2,750	96,225	98,975	2,000 VBE kw, 15,000 VBE ku
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	8,000	87,760	95,760	8,000	87,760	95,760	7,950	81,885	89,835	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
61010	Stadt- u. Reg.entw.	9,000	60,500	69,500	10,000	66,500	76,500	7,971	51,800	59,771	3,000 VBE ku
61020	nachhalt. Stadtentw.	1,000	5,500	6,500	0,000	0,000	0,000	1,000	4,750	5,750	
61200	Geoinformation	4,100	11,500	15,600	5,100	11,500	16,600	4,125	11,250	15,375	1,000 VBE ku
61210	Kataster u. Vermessung	2,300	1,200	3,500	2,300	1,200	3,500	1,740	1,200	2,940	
61300	Bauordnung	8,330	31,418	39,748	8,330	31,418	39,748	7,630	25,423	33,053	1,248 VBE ku
61400	Bodenordnung	5,600	3,300	8,900	5,600	3,300	8,900	3,985	3,300	7,285	
63400	Bauhof	0,000	39,000	39,000	0,000	39,000	39,000	0,000	36,000	36,000	
67000	Straßenbeleuchtung	0,000	16,000	16,000	0,000	16,000	16,000	0,000	14,800	14,800	
67500	Straßenreinigung	0,000	5,000	5,000	0,000	4,000	4,000	0,000	3,900	3,900	1,000 VBE kw

Stellenplan

01.01.2014

17

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2014-01			Zahl der Stellen 2013-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.13			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
69000	Wasserläufe/-bau	0,000	12,000	12,000	0,000	12,000	12,000	0,000	12,000	12,000	
72000	Abfallentsorgung	0,000	7,300	7,300	1,000	6,300	7,300	0,000	7,300	7,300	
73000	Marktwesen	1,700	1,500	3,200	1,700	1,500	3,200	1,700	1,450	3,150	
73100	Sondermärkte	4,900	4,500	9,400	4,900	4,500	9,400	4,900	3,750	8,650	
75000	Friedh/Bestattg	0,000	61,455	61,455	0,000	61,455	61,455	0,000	60,500	60,500	
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	8,000	8,000	
78000	Feld-,Landw-,Wirt.wege	0,000	8,500	8,500	0,000	8,500	8,500	0,000	6,500	6,500	
79100	Amt f. Wirtschaftsf.	4,000	12,000	16,000	5,000	12,000	17,000	4,000	8,575	12,575	4,000 VBE ku
88020	Gästehaus	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
	Insgesamt	648,000	2.494,287	3.142,287	651,000	2.503,337	3.154,337	560,863	2.280,348	2.841,211	228,980 VBE kw, 87,251 VBE ku

Stellenplan

01.01.2014

Teil C: Zusammenstellung

18

II. Sondervermögen		Zahl der Stellen 2014-01			Zahl der Stellen 2013-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.13			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	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	137,500	139,500	2,000	138,500	140,500	2,000	129,175	131,175	2,000 VBE kw, 3,000 VBE ku
99999	Erfurter Sportbetrieb	0,000	84,180	84,180	0,000	84,180	84,180	0,000	77,475	77,475	2,000 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	
	Insgesamt	2,000	583,930	585,930	2,000	584,930	586,930	2,000	563,650	565,650	4,000 VBE kw, 9,000 VBE ku

Übersicht der kw-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2014)

HUA	gesamt kw-VbE-S	einzel kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert	
02200	1,00	KW 12.2015	1,00	EGr. 5	
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	1,25	KW 12.2015	0,75	EGr. 2a	
		KW	0,50	EGr. 2a	
21110	142,50	KW 07.2016	140,65	S6	
			1,85	S8	
29520	0,25	KW 07.2016	0,25	S8	
29530	0,50	KW 08.2014	0,50	EGr. 10	
29540	6,25	KW 08.2014	3,75	EGr. 11	
			1,50	EGr. 12	
			1,00	EGr. 6	
30000	2,00	KW 12.2017	2,00	EGr. 13	
31021	1,50	KW 12.2014	1,50	EGr. 13	
35000	1,00	KW 06.2014	1,00	EGr. 6	
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	1,93	KW 07.2014	0,80	S6	
			KW 12.2015	0,50	EGr. 2
				0,63	EGr. 2a
48210	22,05	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	
		KW 04.2018	1,00	EGr. 3	
		KW 01.2019	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			

Übersicht der kw-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2014)

HUA	gesamt kw-VbE-S	einzel kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
		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
67500	1,00	KW 12.2015	1,00	EGr. 8
Summe	228,98			

<i>nachrichtlich:</i>		
davon	142,50	Modellprojekt Ganztagschulen
	6,25	Lernen vor Ort, 2. Phase
	41,00	Gemeinsame Einrichtung (ehem. ARGE)
	22,05	§16e-Maßnahmen, Amt 80
	1,50	Volkskundl. Beratungsstelle
	2,00	Bewerbung UNESCO-Weltkulturerbe
verbleiben	13,68	

Übersicht der ku-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2014)

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

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	2,00	1,00	EGr. 13
		1,00	A12
KU EGr. 10	6,00	5,00	EGr. 11
		1,00	EGr. 13
KU EGr. 9	8,00	6,00	EGr. 10
		1,00	EGr. 11
		1,00	A10
KU EGr. 8	26,00	24,00	EGr. 9
		2,00	EGr. 10
KU EGr. 7	3,00	3,00	EGr. 8
KU EGr. 6	8,75	4,00	EGr. 7
		3,75	EGr. 8
		1,00	EGr. 9
KU EGr. 5	5,00	5,00	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 87,25

Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungs- und Probezeit

(Stichtag: 01.01.2014)

1. Beamtenanwärter und Auszubildende				
Tätigkeits-Bezeichnung	Stand		Veränderungen 2014	
	30.06.2013	01.01.2014	-	+
Auszubildende(r)	109	100	33	36
Beamtenanwärter(in)	29	31	9	14
Aufstiegsbeamter(in)	2	1	0	0
insgesamt	140	132	42	50

2. Beamte in der Probezeit				
Besoldungsgruppe	Stand		Veränderungen 2014	
	30.06.2013	01.01.2014	-	+
A6	5	6	2	3
A9	16	13	4	4
A10	2	0	0	2
insgesamt	23	19	6	9

Wirtschaftspläne

Landeshauptstadt Erfurt

Übersicht

über Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe); Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile von der Stadt gehalten werden (Eigengesellschaften) und Unternehmen, an denen die Landeshauptstadt Erfurt beteiligt ist (Beteiligungsgesellschaften)

Eigenbetriebe

	<u>gezeichnetes Kapital (Stammkapital) -in EUR-</u>
1. Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt	5.100.000,00
2. Theater Erfurt	950.000,00
3. Thüringer Zoopark Erfurt	1.100.000,00
4. Erfurter Sportbetrieb	1.000.000,00

Gesellschaften

Gesellschaft	gezeichnetes Kapital (Stammkapital) -in EUR-	Beteiligung Stadt Erfurt	
		in EUR	in %
1. SWE Stadtwerke Erfurt GmbH	10.000.100,00	10.000.100,00	100,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG)	51.129.188,12		100,0 SWE GmbH
1.1.1 Einkaufs- u. Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH	378.200,00		0,238 EVAG
1.1.2 Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH	30.000,00		16,67 EVAG 16,67 Erfurter Bahn GmbH
1.2 SWE Service GmbH	50.000,00		100,0 SWE GmbH
1.3 SWE Energie GmbH	16.500.000,00		61,0 SWE GmbH 29,0 Thür. Energie AG 10,0 Thüga AG
1.4 SWE Netz GmbH	15.000.000,00		61,0 SWE GmbH 29,0 Thür. Energie AG 10,0 Thüga AG
1.4 SWE Technische Service GmbH	150.000,00		73,9 SWE GmbH 25,1 Thür. Energie AG 1,0 Thüga AG
1.6 SWE Parken GmbH	26.000,00		100,0 SWE GmbH
1.7 SWE Stadtwirtschaft GmbH	550.000,00		100,0 SWE GmbH
1.8 B&R Bioverwertung & Recycling GmbH	26.000,00		100,0 SWE GmbH
1.9 SWE Erneuerbare Energien GmbH	25.000,00		100,0 SWE GmbH
1.10 ThüWa ThüringenWasser GmbH	26.000,00		90,0 SWE GmbH 10,0 Zweckverband Erfurter Becken
1.10.1 SWE Bäder GmbH	25.000,00		100,0 ThüWa
1.10.2 GWA Gesellschaft für Wasser und Abwasserservice mbH	175.000,00		100,0 ThüWa

Gesellschaft	gezeichnetes Kapital (Stammkapital) -in EUR-	Beteiligung Stadt Erfurt		
		in EUR	in %	
1.10.2.1 Bsys Mitteldeutsche Beratungs- und Systemhaus GmbH	30.000,00		100,0	GWA GmbH
1.10.2.2 PSUT Pumpenservice und Umwelttechnik GmbH	25.000,00		100,0	GWA GmbH
1.11 VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- u. Beteiligungs GmbH	98.000,00		16,33	SWE GmbH
1.11.1 VNG Verbundnetz Gas AG	328.000,00		25,79	VNG GmbH
1.12 TONIS Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs-KG	31.188,00		KG	Kommanditist SWE GmbH
1.13 En/Da/Net GmbH	50.000,00		50,0	SWE GmbH
1.14 TUS Thüringer UmweltService GmbH	25.000,00		100,0	SWE GmbH
1.15 Kom9 GmbH & Co. KG	550.000,00		KG	SWE GmbH und 46 Kommanditisten
1.15.1 Thüga AG	222.000.000,0 0		38,41	Kom9 GmbH & Co. KG
1.16 Offshore-Wind für Hessen GmbH & Co. KG			13,33	SWE GmbH Kommanditist
2. KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH	52.200,00	52.200,00	100,0	Stadt Erfurt
2.1 Stotternheimer Wohnungsgesellschaft mbH	25.564,59		100,0	KoWo
3. Erfurter Bahn GmbH (EB)	255.645,94	255.645,94	100,0	Stadt Erfurt
3.1 Süd-Thüringen-Bahn GmbH	250.000,00		50,0 50,0	EB Hess. Landes-Bahn
3.2 Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH	30.000,00		16,7 16,7	EB EVAG
3.3 MDV Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	73.500,00		0,41	EB und weitere Verkehrsunternehmen
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	256.000,00	256.000,00	100,0	Stadt Erfurt
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	27.500,00	20.350,00	74,0 26,0	Stadt Erfurt Tourismusverein Erfurt
6. Technologie- und Medienzentrum Erfurt GmbH i.L. (in Insolvenz)	55.000,00	30.800,00	56,0 44,0	Stadt Erfurt STIFT
7. GVZ Entwicklungsgesellschaft mbH Thüringen (in Insolvenz)	30.677,51	13.037,94	42,5	Stadt Erfurt
8. Hyma Erfurt Hydraulik-Service- und Maschinenbau GmbH	204.516,75	40.903,35	20,0	Stadt Erfurt

Gesellschaft	gezeichnetes Kapital (Stammkapital) -in EUR-	Beteiligung Stadt		
		in EUR	in %	
9. Erfurter Garten- und Ausstellungs- GmbH	55.000,00	3.300,00	6,0	Stadt Erfurt
			94,0	SWE GmbH
9.1 Bundesgartenschau Erfurt 2021 gemeinnützige GmbH	30.000,00		66,7	ega GmbH
			33,3	Deutsche Bundes- gartenschau Gesellschaft
10. Flughafen Erfurt GmbH	2.122.000,00	106.100,00	5,0	Stadt Erfurt
			95,0	Freistaat Thürin- gen
11. Kommunale Energiebeteiligungs- gesellschaft Thüringen AG (KEBT AG)	2.131.667,00	31.098,00	1,46	31.098 Aktien
			98,54	810 weitere Städ- te und Gemeinden
11.1. Thüringer Energie AG	50.000.000,00		36,03	KEBT AG
12. Beteiligung über Fernwasserzweckver- band Nord- und Ostthüringen (FWZ N/O)				
12.1 IHS Immobiliengesellschaft mbH	25.000,00		100,0	FWZ N/O
12.2 KOWUG Kommunale Wasser- und Umweltanalytik GmbH	312.000,00		33,9	FWZ N/O
12.3 Thüringer Fernwasserversorgung Anstalt öffentlichen Rechts	120.000.000,0 0		33,0 67,0	FWZ N/O Freistaat Thürin- gen
13. Sparkasse Mittelthüringen				Träger Sparkassen- zweckverband Mittelthüringen

Kennziffern zum Wirtschaftsplan und Haushaltsplan 2014

Einrichtung	Umsatz	Personal- kosten	Anzahl Personal	Gewinn / Verlust	Inves- tionen	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
A Eigenbetriebe												
1. Entwässerungsbetrieb (Sp. Entwässerung)	32.539,5	7.859,6	140,5	5.208,0	22.839,5	1.330,0	16.543,7	3.490,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	2.870	16.410,0	298,0	-17.759,0	210,0	0,0	0,0	0,0	6.950,0	10.809,0	17.759,0	0,0
3. Thüringer Zoopark Erfurt	2.170,0	3.108,1	64,2	-3.069,9	3.155,0	0,0	0,0	440,0	0,0	3.069,9	3.069,9	0,0
4. Erfurter Sportbetrieb	2.991,0	3.755,1	85,2	-12.643,9	1.007,0	0,0	500,0	174,3	147,0	11.628,2	11.173,2	455,0
Gesamt 2014	40.570,5	31.132,8	587,9	-28.264,8	27.211,5	1.330,0	17.043,7	4.104,5	7.097,0	25.507,1	32.002,1	455,0
Gesamt 2013	40.580,1	30.053,6	580,2	-25.667,5	27.116,0	650,0	15.784,0	4.037,2	7.002,0	25.258,2	31.345,2	663,0
B Eigengesellschaften												
1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)	3.599,0	1.897,7	25,9	1.531,0	10.559,9	0,0	20.000,0	7.719,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG	34.397,0	23.562,0	502,0	-13.652,0	9.605,6	0,0	0,0	2.153,6	18.030,4	0,0	0,0	0,0
Gesamt 2014	37.996,0	25.459,7	527,9	-12.121,0	20.165,5	0,0	20.000,0	9.873,2	18.030,4	0,0	0,0	0,0
Gesamt 2013	35.635,0	24.951,3	529,9	-19.927,6	21.954,4	0,0	35.000,0	22.422,6	21.342,2	0,0	0,0	0,0
2. Kommunale Wohnungsges. mbH (KoWo)	57.293,2	6.082,7	104,0	3.204,0	8.720,1	0,0	806,1	6.956,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	79.592,1	14.883,5	326,0	663,7	2.566,0	0,0	3.000,0	4.929,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	341,8	27,5	1,0	-878,2	0,0	0,0	50,0	622,8	0,0	762,4	0,0	762,4
Gesamt 2014	137.227,1	20.993,7	431,0	2.989,5	11.286,1	0,0	3.856,1	12.508,4	0,0	762,4	0,0	762,4
Gesamt 2013	155.726,9	19.262,9	435,5	1.208,3	28.525,9	0,0	15.625,9	13.859,4	0,0	802,4	0,0	802,4
C Beteiligungsgesellschaften												
5. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	1.657,0	1.110,0	29,0	-900,0	35,0	0,0	25,0	25,0	0,0	900,0	0,0	900,0
Gesamt 2014	1.657,0	1.110,0	29,0	-900,0	35,0	0,0	25,0	25,0	0,0	900,0	0,0	900,0
Gesamt 2013	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
Gesamt 2014	217.450,6	78.696,2	1.575,8	-38.296,3	58.698,1	1.330,0	40.924,8	26.511,1	25.127,4	27.169,5	32.002,1	2.117,4
Gesamt 2013	233.730,0	75.453,8	1.575,6	-45.286,8	77.621,3	650,0	66.425,9	40.346,2	28.344,2	26.960,6	31.345,2	2.365,4

Umsätze, Ergebnisse und Zuschüsse zur Verlustdeckung städtischer Unternehmen und Beteiligungen sowie Eigenbetriebe für die Jahre 2012 bis 2014

Unternehmen	Anteil d. Stadt E. %	Umsätze in TEUR			Jahresergebnisse in TEUR			Zuschüsse zur Verlustdeckung in TEUR					
		Ist* 2012	Plan 2013	Plan 2014	Ist* 2012	Plan 2013	Plan 2014	Stadt			Dritter		
								Ist* 2012	Plan 2013	Plan 2014	Ist* 2012	Plan 2013	Plan 2014
Entwässerungsbetrieb	Eigenbe.	32.095,5	32.939,1	32.539,5	5.228,6	7.553,4	5.208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Theater Erfurt	Eigenbe.	2.587,3	2.780,0	2.870,0	-17.355,9	-17.559,0	-17.759,0	10.751,2	10.809,0	10.809,0	6.397,9	6.750,0	6.950,0
Thüringer Zoopark Erfurt	Eigenbe.	1.604,5	1.870,0	2.170,0	-3.011,4	-3.013,3	-3.069,9	3.017,0	3.063,3	3.069,9	0,0	0,0	0,0
Erfurter Sportbetrieb	Eigenbe.	2.778,6	2.991,0	2.991,0	-11.031,6	-12.548,6	-12.643,9	9.947,0	11.017,9	11.173,2	0,0	0,0	0,0
SWE GmbH	100	3.561,0	3.580,0	3.599,0	1.691,4	-3.154,7	1.531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erfurter Verkehrsbetriebe AG	100 SWE	32.729,3	32.055,0	34.397,0	-13.381,1	-16.772,9	-13.652,0	0,0	0,0	0,0	13.381,1	16.722,9	13.652,0
KOWO mbH	100	55.165,9	54.922,8	57.293,2	3.656,1	1.285,0	3.204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erfurter Bahn GmbH	100	67.543,1	100.479,1	79.592,1	1.466,2	820,9	663,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kaisersaal Erfurt GmbH	100	338,3	325,0	341,8	-963,5	-897,7	-878,2	732,4	802,4	762,4	0,0	0,0	0,0
Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	74	1.751,4	1.788,0	1.657,0	-939,3	-900,0	-900,0	1.087,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0

Stand: 20.11.2013

* Ist / vorläufiges Ist

Investitionen, Kredite, Investitionszuschüsse der städtischen Unternehmen und Beteiligungen sowie Eigenbetriebe für 2012 bis 2014

Unternehmen	Anteil d. Stadt E. %	Investitionen in TEUR			Kredite in TEUR			Zuschüsse für investive Maßnahmen in TEUR					
		Ist* 2012	Plan 2013	Plan 2014	Ist* 2012	Plan 2013	Plan 2014	Stadt			Dritter		
								Ist* 2012	Plan 2013	Plan 2014	Ist* 2012	Plan 2013	Plan 2014
Entwässerungsbetrieb	Eigenbe.	10.974,4	18.564,0	22.839,5	6.400,0	10.984,0	16.543,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Theater Erfurt	Eigenbe.	174,2	230,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Thüringer Zoopark Erfurt	Eigenbe.	2.127,0	6.917,4	3.155,0	2.800,0	4.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erfurter Sportbetrieb	Eigenbe.	1.804,1	1.124,6	1.007,0	0,0	0,0	500,0	1.105,0	668,0	455,0	2.577,6	252,0	147,0
SWE GmbH	100	320,3	10.474,5	10.559,9	24.700,0	32.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erfurter Verkehrsbetriebe AG	100 SWE	14.665,3	11.229,9	9.605,6	6.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.693,2	4.569,7	4.378,4
KOWO mbH	100	17.774,5	17.816,9	8.720,1	9.788,8	10.300,0	806,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erfurter Bahn GmbH	100	7.167,6	3.600,0	2.566,0	10.262,9	5.325,9	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kaisersaal Erfurt GmbH	100	37,0	36,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	74	26,6	25,0	35,0	35,0	16,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand: 20.11.2013

* Ist / vorläufiges Ist

Entwicklung der Zuschüsse an Beteiligungen der Stadt Erfurt 2012 - 2016 (Grundlage Wirtschaftspläne)

Einrichtung	Zuschuss	Zuschuss 2013			Zuschuss 2014			Zuschuss 2015			Zuschuss 2016		
	2012	Plan		Gesamt									
	Ist-Gesamt	VWH	VMH	2013	VWH	VMH	2014	VWH	VMH	2015	VWH	VMH	2016
	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
A Eigenbetriebe													
1. Theater Erfurt	17.149,1	17.559,0	0,0	17.559,0	17.759,0	0,0	17.759,0	17.959,0	0,0	17.959,0	18.375,0	0,0	18.375,0
2. Zoopark Erfurt	3.017,0	3.063,3	0,0	3.063,3	3.069,9	0,0	3.069,9	3.166,6	0,0	3.166,6	3.151,6	0,0	3.151,6
3. Erfurter Sportbetrieb	11.052,0	11.017,9	668,0	11.685,9	11.173,2	455,0	11.628,2	11.150,2	455,0	11.605,2	11.252,9	455,0	11.707,9
B Eigengesellschaften													
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	802,4	802,4	0,0	762,4	762,4	0,0	732,4	732,4	0,0	600,0	600,0
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
C Beteiligungsgesellschaften													
1. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	1.087,0	0,0	900,0	900,0	0,0	900,0	900,0	0,0	900,0	900,0	0,0	900,0	900,0
Gesamt	33.037,5	31.640,2	2.370,4	34.010,6	32.002,1	2.117,4	34.119,5	32.275,8	2.087,4	34.363,2	32.779,5	1.955,0	34.734,5

Stand 12.11.2013

Anlagen

zum Haushaltsplan 2014 (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

A

**Unternehmen ohne eigene
Rechtspersönlichkeit**

(Eigenbetriebe)

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

Erfolgsplan

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	32.095.504,12	32.939.100	32.539.506
a) Erlöse aus Abwasserentsorgung	24.795.045,27	25.296.600	24.967.924
b) Erlöse aus Sondereinb.	75.728,59	77.900	77.900
c) Erlöse aus Nebenleistungen	6.073.630,53	6.227.600	6.339.600
d) Erträge aus Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.151.099,73	1.337.000	1.154.082
1.a Erlöse verrechnete Abwasserabgabe	0,00	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	356.454,58	280.000	416.800
4. sonstige betriebliche Erträge davon: -Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	519.574,71	93.500	91.400
5. Materialaufwand	6.427.888,05	6.908.910	8.323.660
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.160.691,12	1.214.750	1.172.336
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.367.196,93	4.744.160	5.821.324
c) Abwasserabgabe	900.000,00	950.000	1.330.000
6. Personalaufwand	6.633.773,74	7.145.540	7.859.571
a) Löhne und Gehälter ³⁾	5.307.548,79	5.653.070	6.308.287
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾ davon für Altersversorgung	1.326.224,95 222.496,65	1.492.470 230.000	1.551.284 257.446
7. Abschreibungen	8.759.170,12	8.818.468	9.087.064
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	8.759.170,12	8.818.468	9.087.064
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾ davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	4.603.492,66	1.508.232	1.415.372
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	47.716,42	65.000	60.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	2.188.242,14	2.263.000	2.034.023
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.406.683,12	6.733.450	4.388.016

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2011	Plan 2013	Plan 2014
	EUR	EUR	EUR
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
21. sonstige Steuern	9.130,14	11.000	11.000
22. Kostenüberdeckung Vorjahre	831.000,00	831.000	831.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	5.228.552,98	7.553.450	5.208.016

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

4.685 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 (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 2014

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

Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾				
2. einmalige Herstellungsbeiträge		175.000	0	
3. Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger		75.000	0	
4. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	1.257.939,27	650.000	1.330.000	
5. Jahresgewinn Eigenkapitalverzinsung	4.523.000,00	4.602.000	4.685.000	
6. Jahresgewinn	705.552,98	2.951.450	523.016	
7. Abschreibungen	8.759.170,12	8.818.468	9.087.064	
8. Anlagenabgänge				
9. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen				
10. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil				
11. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt				
- vom Bund				
- vom Freistaat Thüringen				
- von anderen				
12. Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
13. Kredite	6.400.000,00	10.984.000	16.543.711	
- von der Trägerkörperschaft				
- von Dritten	6.400.000,00	10.984.000	16.543.711	
14. Investitionszuschüsse	0,00	0		
dav. - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt				
- von der EU				
- vom Bund				
- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	
- von anderen (Städten u. Landkreisen)				
15. Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	40.814,80		0	
16 Einnahmen insgesamt	21.686.477,17	28.255.918	32.168.791	

1) Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Vermögensplan 2014

Teil 2 : Ausgaben (Veränderungen der Bilanz - Aktiva)

	Ist 2012	Plan 2013	Planansatz 2014		Erläuterungen
			Finanzierungsbedarf	Verpflichtungsermächtigungen	
			EUR	EUR	
	EUR *1	EUR	EUR	EUR *2	
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	10.974.434,76	18.564.000	22.422.700	10.000.000	
2. Rückzahlung von Stammkapital					
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾	4.523.000,00	4.602.000	4.685.000		
4. Jahresverlust					
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6. Auflösung Sonderposten					
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.151.099,73	1.337.000	1.154.082		
8. Darlehensgewährung					
9. Tilgung von Krediten	4.681.488,10	3.472.918	3.490.209		
- an die Trägerkörperschaft					
- an Dritte	4.681.488,10	3.472.918	3.490.209		
10. Andere aktivierte Eigenleistung	356.454,58	280.000	416.800		
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾	0,00				
12 Ausgaben insgesamt	21.686.477,17	28.255.918	32.168.791	10.000.000	

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

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

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

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

Stellenplan 2014

Stellenplan, Teil A: Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	A 5	Beamte gesamt Plan		besetzte Stellen zum 30.06.2013	
															2013	2014		
Stellen 2014 (VbE)		1,00					1,00									2,00	2,00	0,00

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 30.06.2013
																		2013	2014	
Stellen 2014 (VbE)			3,00	1,00	2,00	12,00	7,00	16,00	21,00	24,00	38,00	8,50	5,00	1,00				138,50	138,50	131,92

Stellenplan, Teil C: Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2013			Planstellen 2014			besetzte Planstellen am 30.06.2013		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen (VbE)	2,00	138,50	140,50	2,00	138,50	140,50	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	32.939.100	32.539.506	32.507.220	32.480.992	32.456.358	32.433.346
1.a Erlöse verrechnete Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	280.000	416.800	398.100	366.300	357.600	322.300
4. sonstige betriebliche Erträge davon: Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	93.500	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
5. Materialaufwand	6.908.910	8.323.660	8.295.108	8.402.713	8.473.522	8.473.522
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²⁾	1.214.750	1.172.336	1.186.727	1.201.331	1.216.150	1.216.150
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.744.160	5.821.324	5.778.381	5.871.382	5.927.372	5.927.372
c) Abwasserabgabe	950.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
6. Personalaufwand	7.145.540	7.859.571	7.938.589	7.906.887	7.925.829	7.925.829
a) Löhne und Gehälter ³⁾	5.653.070	6.308.287	6.414.161	6.393.556	6.415.447	6.415.447
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	1.492.470	1.551.284	1.524.428	1.513.331	1.510.382	1.510.382
7. Abschreibungen	8.818.468	9.087.064	8.837.064	8.587.064	8.837.064	8.987.064
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	8.818.468	9.087.064	8.837.064	8.587.064	8.837.064	8.987.064
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
8. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾ davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	1.508.232	1.415.372	1.443.016	1.382.944	1.377.575	1.377.575
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	2.263.000	2.034.023	2.586.494	3.073.733	3.672.521	4.061.568
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.733.450	4.388.016	3.956.449	3.645.350	2.678.847	2.081.488

Fortsetzung Erfolgsplan	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22. Kostenüberdeckung Vorjahre	831.000	831.000	831.000	1.140.650	1.140.650	1.140.650
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	7.553.450	5.208.016	4.776.449	4.775.000	3.808.497	3.211.138

- 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 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾						
2. einmalige Herstellungsbeiträge	175.000	0	0	0	0	0
3. Investitionskostenanteil Straßenbauasträger	75.000	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Rücklagen ¹	650.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
5. Jahresgewinn Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung	4.602.000	4.685.000	4.775.000	4.775.000	3.489.331	3.211.138
6. Jahresgewinn	2.951.450	523.016	1.449	0	319.166	0
7. Abschreibungen	8.818.468	9.087.064	8.837.064	8.587.064	8.837.064	8.987.064
8. Anlagenabgänge	0	0				
9. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0				
10. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil	0	0				
11. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0				
- vom Bund	0	0				
- vom Freistaat Thüringen	0	0				
- von anderen	0	0				
12. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0				
13. Kredite	10.984.000	16.543.711	22.888.181	21.028.450	19.074.391	13.366.648
- von der Trägerkörperschaft	0	0				
- von Dritten	10.984.000	16.543.711	22.888.181	21.028.450	19.074.391	13.366.648
14. Investitionszuschüsse	0	0		0	0	0
dav. - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0				
- von der EU	0	0				
- vom Bund	0	0				
- vom Freistaat Thüringen	0	0				
- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0				
15. Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	0				
16 Einnahmen insgesamt	28.255.918	32.168.791	37.831.694	35.720.514	33.049.952	26.894.850

1) Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	18.564.000	22.422.700	27.369.900	24.524.200	22.417.900	16.107.700
2. Rückzahlung von Stammkapital	0	0				
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾	4.602.000	4.685.000	4.775.000	4.775.000	3.489.331	3.211.138
4. Jahresverlust	0	0				
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0				
6. Auflösung Sonderposten	0	0				
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.337.000	1.154.082	1.155.082	1.156.082	1.157.082	1.158.082
8. Darlehensgewährung	0	0				
9. Tilgung von Krediten	3.472.918	3.490.209	4.133.612	4.898.932	5.628.039	6.095.630
- an die Trägerkörperschaft	0	0				
- an Dritte	3.472.918	3.490.209	4.133.612	4.898.932	5.628.039	6.095.630
10. Andere aktivierte Eigenleistung	280.000	416.800	398.100	366.300	357.600	322.300
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾	0	0				
12 Ausgaben insgesamt	28.255.918	32.168.791	37.831.694	35.720.514	33.049.952	26.894.850

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 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	spätere Jahre TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen										
2.1. Kläranlage	36.435,9	3.457,9	2.318,0	2.760,0	4.030,0	4.580,0	7.880,0	7.180,0	4.230,0	0,0
2.2.1. Kanalnetz Neubau	61.789,2	2.299,4	5.554,0	9.600,8	10.745,0	9.030,0	8.650,0	9.710,0	6.200,0	0,0
2.2.2. Kanalnetz Renovierung / Erneuerung	33.314,7	2.151,7	1.904,0	2.719,0	4.340,0	8.500,0	4.350,0	4.600,0	4.750,0	0,0
2.3. Globalansatz	16.477,7	37,5	1.004,0	3.036,2	2.900,0	4.750,0	3.250,0	750,0	750,0	0,0
2.4. bewegliche Sachanlagen	4.807,3	0,0	550,8	728,0	824,5	908,0	760,5	535,5	500,0	0,0
Summe	152.824,8	7.946,5	11.330,8	18.844,0	22.839,5	27.768,0	24.890,5	22.775,5	16.430,0	0,0
Investitionen	152.824,8	7.946,5	11.330,8	18.844,0	22.839,5	27.768,0	24.890,5	22.775,5	16.430,0	0,0

lfd.Nr.	Gemeinde /Ortsteil	Name der Maßnahme	Gesamtkosten TEUR	bereits investiert TEUR	2012 TEUR Plan	2013 TEUR Plan	2014 TEUR Plan	2015 TEUR Plan	2016 TEUR Plan	2017 TEUR Plan	2018 TEUR Plan
01.	Kläranlage EF-Kühnhausen	KA Ersatz Elektrotechnik	1.350,0	0,0	150,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
02.	Kläranlage EF-Kühnhausen	KA Ersatz Maschinentchnik	16.055,3	2.298,3	1.895,0	1.262,0	2.680,0	2.030,0	3.430,0	2.430,0	30,0
03.	Kläranlage EF-Kühnhausen	Prozessoptimierung	2.480,0	0,0	80,0	100,0	0,0	0,0	0,0	300,0	2.000,0
04.	Kläranlage EF-Kühnhausen	Rekonstruktion	17.393,6	1.159,6	1.036,0	1.198,0	1.150,0	2.350,0	4.250,0	4.250,0	2.000,0
		Summe Kläranlage	37.278,9	3.457,9	3.161,0	2.760,0	4.030,0	4.580,0	7.880,0	7.180,0	4.230,0
05.	Alach	Ortsnetz	3.499,5	227,0	470,0	12,5	630,0	400,0	670,0	610,0	480,0
06.	Azmannsdorf	Ortsnetz	5.151,6	117,6	176,0	1.868,0	1.250,0	380,0	490,0	570,0	300,0
07.	Bischleben - Stedten	Ortsnetz	2.733,1	158,8	760,0	1.054,3	360,0	400,0	0,0	0,0	0,0
08.	Brühlervorstadt	Ortsnetz	5.956,5	26,5	960,0	630,0	1.130,0	1.380,0	1.030,0	800,0	0,0
09.	Büßleben	Ortsnetz	2.014,0	0,0	280,0	24,0	320,0	400,0	150,0	490,0	350,0
10.	Daberstedt	Ortsnetz	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
11.	Dittelstedt	Ortsnetz	1.158,0	0,0	53,0	285,0	510,0	0,0	0,0	240,0	70,0
12.	Egstedt	Ortsnetz	400,0	0,0	0,0	0,0	250,0	150,0	0,0	0,0	0,0
13.	Ermstedt	Ortsnetz	4.087,1	422,1	50,0	1.215,0	1.000,0	430,0	40,0	490,0	440,0
14.	Frienstedt	Ortsnetz	3.595,2	67,2	1.140,0	808,0	450,0	0,0	0,0	600,0	530,0
15.	Gispersleben	Ortsnetz	3.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	1.510,0	1.630,0	0,0
16.	Gottstedt	Ortsnetz	583,0	0,0	83,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Hohenwinden	Grubenablösung	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	540,0
18.	Hohenwinden	Hauptsammlerbau HS 7	36,9	16,9	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Johannesvorstadt	Grubenablösung	161,0	0,0	21,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
20.	Kerspleben	Ortsnetz	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	490,0
21.	Kühnhausen	Ortsnetz	503,7	19,7	14,0	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0
22.	Linderbach	Ortsnetz	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	600,0	0,0
23.	Löbervorstadt	Grubenablösung	645,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	255,0	0,0	0,0
24.	Marbach	Ortsnetz	2.148,0	0,0	618,0	60,0	430,0	430,0	340,0	270,0	0,0
25.	Möbisburg-Rhoda	Ortsnetz	6.667,9	364,9	1.133,0	1.120,0	1.050,0	500,0	400,0	1.260,0	840,0
26.	Molsdorf	Ortsnetz	2.705,0	0,0	40,0	530,0	935,0	340,0	380,0	480,0	0,0
27.	Schmira	Ortsnetz	567,0	52,0	55,0	0,0	0,0	50,0	410,0	0,0	0,0
28.	Schwerborn	Ortsnetz	3.200,0	0,0	0,0	360,0	840,0	690,0	530,0	380,0	400,0
29.	Stotternheim	Ortsnetz	6.768,9	495,9	1.619,0	534,0	670,0	1.580,0	785,0	535,0	550,0
30.	Sulzer Siedlung	Grubenablösung	2.258,5	141,5	437,0	600,0	500,0	580,0	0,0	0,0	0,0
31.	Tiefthal	Ortsnetz	840,0	0,0	0,0	0,0	30,0	330,0	0,0	0,0	480,0
32.	Töttleben	Ortsnetz	226,3	189,3	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33.	Urbich	Ortsnetz	1.389,0	0,0	19,0	0,0	0,0	80,0	820,0	20,0	450,0
34.	Vieselbach	Ortsnetz	1.555,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	570,0	605,0	280,0
		Summe Kanalnetz	64.220,2	2.299,4	7.985,0	9.600,8	10.745,0	9.030,0	8.650,0	9.710,0	6.200,0

lfd.Nr.	Gemeinde /Ortsteil	Name der Maßnahme	Gesamtkosten TEUR	bereits investiert TEUR	2012 TEUR Plan	2013 TEUR Plan	2014 TEUR Plan	2015 TEUR Plan	2016 TEUR Plan	2017 TEUR Plan	2018 TEUR Plan
35.	Andreasvorstadt	Renovierung / Erneuerung	12.195,0	655,0	413,0	27,0	200,0	3.000,0	2.900,0	2.500,0	2.500,0
36.	Brühlervorstadt	Renovierung / Erneuerung	5.774,4	90,4	986,0	1.358,0	1.840,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
37.	Erfurt-Altstadt	Renovierung / Erneuerung	5.307,1	190,6	713,5	1.153,0	250,0	250,0	450,0	2.050,0	250,0
38.	Gispersleben	Renovierung / Erneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39.	Hochheim	Renovierung / Erneuerung	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
40.	Krämpfervorstadt	Renovierung / Erneuerung	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41.	Löbervorstadt	Renovierung / Erneuerung	4.047,7	497,7	231,0	169,0	0,0	100,0	1.000,0	50,0	2.000,0
42.	Niedernissa	Renovierung / Erneuerung	167,0	0,0	155,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43.	Rieth	Renovierung / Erneuerung	5.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
44.	Salomonsborn	Renovierung / Erneuerung	993,4	583,4	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45.	Stotternheim	Renovierung / Erneuerung	207,6	134,6	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46.	Töttleben	Renovierung / Erneuerung	550,0	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	0,0	0,0	0,0
		Summe Kanalsanierung	34.394,7	2.151,7	2.984,0	2.719,0	4.340,0	8.500,0	4.350,0	4.600,0	4.750,0
47.	Erfurt	Grunddienstbarkeiten	1.100,0	0,0	50,0	1.000,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48.	Erfurt	Erschließung aus Verträgen	700,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
49.	Erfurt	Globalansatz Netzerweiterung	1.195,0	0,0	95,0	250,0	250,0	150,0	150,0	150,0	150,0
50.	Erfurt	Globalansatz Hausanschlüsse	2.000,0	0,0	450,0	300,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
51.	Erfurt	Planungsvorbereitung	2.505,0	0,0	600,0	655,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
52.	Erfurt	Betriebsgebäude Kanalnetz	9.648,7	37,5	380,0	731,2	2.000,0	4.000,0	2.500,0	0,0	0,0
		Summe Globalpositionen	17.148,7	37,5	1.675,0	3.036,2	2.900,0	4.750,0	3.250,0	750,0	750,0

Summe bew.Sachanlagen	5.083,0	0,0	826,5	728,0	824,5	908,0	760,5	535,5	500,0
-----------------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Summe Investitionen	158.125,5	7.946,5	16.631,5	18.844,0	22.839,5	27.768,0	24.890,5	22.775,5	16.430,0
---------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

KA = Kläranlage
HS = Hauptsammler

**Übersicht
 über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

voraussichtlich fällige Ausgaben							
lfd.Nr. 1)	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme 1)	Gesamtbetrag VE TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
02.	KA MSE Dekanter	1.300,0	800,0	500,0	0,0	0,0	0,0
08.	Am Peterborn 3.BA	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Merseburger Straße	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	An der Gerabrücke	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29.	Erlhof 2.BA	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29.	Pumpwerk 2105, Ringsee SW	820,0	820,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30.	Haßlebener Weg - West	580,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.	HS 1, Bonifatiusstraße-West	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43.	HS 5, Mittelhäuser Straße, SK 2271	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52.	Betriebsgebäude Kanalnetz	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Verpflichtungsermächtigung	10.000,0	9.500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		22.888,2	21.028,5	19.074,4	13.366,6	13.366,6

1) entsprechend Investitionsprogramm 2014

KA = Kläranlage

MSE = Maschinelle Schlammwässerung

BA = Bauabschnitt

SW = Schmutzwasser

HS = Hauptsammler

SK = Staukanal

**Übersicht
 über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres zum 01.01.2014 TEUR	Zugang 2014 TEUR	Voraussicht- licher Abgang 2014 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2014 TEUR
1. Schulden aus Krediten					
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)					
3. Innere Darlehen, Kassenkredite	0	0	0	0	
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	56.108 3	63.619 0	16.544 0	3.490 0	76.673 0
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2014			

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

Erträge	Ist 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Zuschüsse							
Straßenoberflächenentwässerung Entwässerungsbetrieb	3.787.000,00	3.791.000	3.903.000	3.977.000	3.977.000	3.977.000	3.977.000
Außengebietsentwässerung	53.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Straßenoberflächenentwässerung GVZ	31.272,00	0	0	0	0	0	0
Reinigung Straßeneinläufen	233.617,93	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300
Kostenerstattung für Gewässerunterhaltung	20.274,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	4.125.164,06	4.132.300	4.244.300	4.318.300	4.318.300	4.318.300	4.318.300

Aufwendungen	Ist 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Verwaltungskostenumlage	449.709,00	449.709	449.709	449.709	449.709	449.709	449.709
Abführung Eigenkapitalverzinsung	4.523.000,00	4.602.000	4.685.000	4.775.000	4.775.000	3.489.331	3.211.138
Summe Aufwendungen	4.972.709,00	5.051.709	5.134.709	5.224.709	5.224.709	3.939.040	3.660.847

Anlagennachweis 2014

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorrangig. Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	Summe Abschreibungen auf Abgänge in Sp. 4	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	./.	+ / ./.				./.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.048.707,83	50.000,00	0,00	0,00	5.098.707,83	2.881.059,87	113.000,00	0,00	2.994.059,87	2.104.647,96	2.167.647,96	2,2	41,3
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.757.770,49	0,00	0,00	0,00	8.757.770,49	7.202.213,04	50.316,80	0,00	7.252.529,84	1.505.240,65	1.555.557,45	0,6	17,2
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	37.839,00	0,00	0,00	0,00	37.839,00	115,44	106,56	0,00	222,00	37.617,00	37.723,56	0,3	99,4
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.011.412,00	0,00	0,00	0,00	1.011.412,00	958.277,80	35.415,60	0,00	993.693,40	17.718,60	53.134,20	3,5	1,8
5. Abwasserreinigungsanlagen	94.771.347,41	2.880.000,00	0,00	2.073.064,56	99.724.411,97	60.704.173,46	2.568.951,61	0,00	63.273.125,07	36.451.286,90	34.067.173,95	2,6	36,6
6. Abwassersammlungsanlagen	426.001.861,78	1.420.000,00	0,00	8.386.927,82	435.808.789,60	185.940.101,06	5.889.887,65	0,00	191.829.988,71	243.978.800,89	240.061.760,72	1,4	56,0
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	105.803,00	0,00	0,00	0,00	105.803,00	102.036,68	3.356,00	0,00	105.392,68	410,32	3.766,32	3,2	0,4
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	7.215.612,13	824.500,00	0,00	0,00	8.040.112,13	5.377.000,73	426.030,71	0,00	5.803.031,44	2.237.080,69	1.838.611,40	5,3	27,8
9. Anlagen im Bau	9.396.850,80	17.665.000,00	0,00	-10.459.992,38	16.601.858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601.858,42	9.396.850,80	0,0	
Sachanlagen	547.298.496,61	22.789.500,00	0,00	0,00	570.087.996,61	260.283.918,21	8.974.064,93	0,00	269.257.983,14	300.830.013,47	287.014.578,40	1,6	52,8
III. Finanzanlagen													
Summe	219.560,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	219.560,00	0,0	0,0
Anlagevermögen gesamt	552.566.764,44	22.839.500,00	0,00	0,00	575.406.264,44	263.164.978,08	9.087.064,93	0,00	272.252.043,01	303.154.221,43	289.401.786,36	1,6	52,7

- 1) gemäß Formblatt 6
2) Umb. von einer Anlagengruppe in die andere
3) Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen
4) Sp. 6 ./ Spalte 10
5) (Sp. 8 x 100) : Sp. 6
6) (Sp. 11 x 100) : Sp. 6
7) mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014 im Vergleich zum Ist 2012 und Plan 2013

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Erlöse aus Schmutzwasserentsorgung	TEUR	18.737,3	17.711,0	17.611,5
Menge	Tm³	9.058,3	8.900,0	8.850,0
Gebühr	EUR/m³	2,07	1,99	1,99
1.1. Erlöse aus SW-Ents.Teileinleiter	TEUR	0,0	127,7	127,2
Menge	Tm³	0,0	163,7	163,1
Gebühr	EUR/m³	0,78	0,78	0,78
1.2 Erlöse aus Niederschlagswasser	TEUR	6.057,7	6.120,0	6.120,0
	Tm²	8.908,4	9.000,0	9.000,0
	EUR/m²	0,68	0,68	0,68
2.Erlöse aus Beseitigungsgebühren	TEUR	0	531,3	455,4
Fäkalschlammabeseitigung KKA	Tm³	0,0	21,0	18,0
	EUR/m³	0,00	25,30	25,30
	TEUR	0,0	806,6	653,9
Beseitigung AW abflusslose Gruben	Tm³	0,0	55,5	45,0
	EUR/m³	0,00	14,53	14,53
3. Erlöse aus Sondervereinbarung	TEUR	75,7	77,9	77,9
4. Erlöse aus Nebenleistungen	TEUR	6.073,6	6.227,6	6.339,6
davon Straßenoberflächenentwässerung	TEUR	3.787,0	3.791,0	3.903,0
Gullyreinigung	TEUR	233,6	263,3	263,3
5. Erlöse aus Auflösung EEZ	TEUR	1.151,1	1.337,0	1.154,1
6. andere aktivierte Eigenleistung	TEUR	356,5	280,0	416,8
7. sonstige betriebliche Erträge	TEUR	519,6	93,5	91,4
davon Erträge Wertberichtigungen Forderungen	TEUR	265,9	0,0	0,0
Erträge aus Auflösung Rückstellung	TEUR	2,2	0,0	0,0
periodenfremde Erträge	TEUR	44,3	0,0	0,0
8. Materialaufwand	TEUR	6.427,9	6.908,9	8.323,7
dav. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	TEUR	1.160,7	1.214,7	1.172,4
Abwasserabgabe	TEUR	900,0	950,0	1.330,0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	TEUR	4.367,2	4.744,2	5.821,3
· Fremdleistungen für Instandhaltung/ sonstige bezogene Leistungen	TEUR	1.853,5	1.811,0	2.036,7
· Klärschlammabeseitigung	TEUR	511,7	600,0	1.600,0
· Entsorgung Fäkalien	TEUR	1.152,6	1.335,0	1.100,0
· Entsorgung Sandfang,Rechengut	TEUR	108,9	136,4	115,5
· Bezug von Elektroenergie	TEUR	680,5	563,1	610,3
· Bezug von Stadtgas	TEUR	59,9	87,2	65,0

		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
9. Personalaufwand	TEUR	6.633,8	7.145,5	7.859,6
Löhne und Gehälter		5.307,1	5.653,1	6.308,3
Soziale Abgaben		1.326,7	1.492,4	1.551,3
- Vollbesetzung Stellenplan				
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.				
10. Abschreibung	TEUR	8.759,2	8.818,5	9.087,1
11. Sonstiger betrieblicher Aufwand	TEUR	4.603,5	1.508,2	1.415,4
Dazu gehören u. a.				
- Mieten, Pachten	TEUR	146,2	146,0	120,5
- Versicherungen	TEUR	60,5	60,3	63,7
- Zuf.Rückstellung Kostenüberdeckung	TEUR	2.316,4	0,0	0,0
- Dienstleistungen	TEUR	338,6	221,0	202,7
- Fernspreckgebühren, Datenleitungen, Porto	TEUR	62,1	78,2	65,2
- Öffentlichkeitsarbeit, Lehrgänge	TEUR	20,7	37,4	31,3
- Honorare, Gerichtskosten, Gutachten	TEUR	99,9	114,8	96,0
- Verwaltungskostenumlage Stadtverwaltung Erfurt	TEUR	449,7	449,7	449,7
- fremde Abrechnungsleistung	TEUR	235,7	250,0	260,0
- Arbeitsschutzbekleidung	TEUR	28,0	30,1	30,2
Die <u>Verwaltungskostenumlage</u> muss ab 2014 angepasst werden, da der Entwässerungsbetrieb ab 01.01.2014 nicht mehr Bestandteil des Tiefbau- und Verkehrsamtes ist.				
12. Zinsen und ähnliche Erträge	TEUR	47,7	65,0	60,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	TEUR	2.188,2	2.263,0	2.034,0
nach aktuellem Zins- u. Tilgungsplan				
14. Sonstige Steuern	TEUR	9,1	11,0	11,0
15. Kostenüberdeckung Vorjahre	TEUR	831,0	831,0	831,0
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				
16. Gewinn	TEUR	5.228,6	7.553,5	5.208,0
Eigenkapitalverzinsung lt. Gebührenkalkulation	TEUR	4.523,0	4.602,0	4.685,0

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	276.055.051,24	273.660.478,04
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.333.979,14	1.346.332,31
1. Nutzungsrechte und Baukostenzuschüsse	362.678,05	309.048,18
2. Grunddienstbarkeiten	726.479,95	714.108,41
3. Software	244.821,14	323.175,72
II. Sachanlagen	274.501.512,10	272.094.585,73
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.736.510,37	1.928.623,76
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	37.830,12	29.741,00
3. Bauten auf fremden Grundstücken	88.549,80	123.965,40
4. Abwasserreinigungsanlagen	31.086.983,53	31.391.153,16
5. Abwassersammlungsanlagen	229.580.608,20	225.851.618,21
6. Maschinen- und maschinelle Anlagen	7.365,08	11.206,44
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.580.952,89	1.798.251,70
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.382.712,11	10.960.026,06
III. Finanzanlagen	219.560,00	219.560,00
1. Sonstige Ausleihungen	219.560,00	219.560,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	8.306.019,11	6.277.954,51
I. Vorräte	36.893,45	32.743,22
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	36.893,45	32.743,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.271.051,26	4.525.375,88
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.732.992,63	3.947.840,55
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Erfurt	450.388,07	565.045,20
2. Sonstige Vermögensgegenstände	87.670,56	12.490,13
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.998.074,40	1.719.835,41
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	10.038,40	16.096,62
	284.371.108,75	279.954.529,17

PASSIVA	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. EIGENKAPITAL	168.026.259,52	165.901.767,27
I. Stammkapital	5.100.000,00	5.100.000,00
II. Rücklagen	157.109.428,95	153.397.888,02
1. Allgemeine Rücklage	96.756.121,04	94.302.519,38
2. Zweckgebundene Rücklagen	60.353.307,91	59.095.368,64
III. Gewinnvortrag	588.277,59	588.277,59
IV. Jahresgewinn	5.228.552,98	6.815.601,66
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	47.326.684,86	48.477.784,59
C. RÜCKSTELLUNGEN	9.133.645,20	6.852.030,00
1. Sonstige Rückstellungen	9.133.645,20	6.852.030,00
D. VERBINDLICHKEITEN	59.884.519,17	58.722.947,31
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.497.955,00	54.748.924,83
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.979.527,84	3.626.903,65
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	17.526,57	19.404,43
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 848,00 (Vorjahr EUR 435,00)	389.509,76	327.714,40
	284.371.108,75	279.954.529,17

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

	2012 EUR	2011 EUR
1. Umsatzerlöse	32.095.504,12	32.191.695,54
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	356.454,58	278.608,61
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.350.574,71	1.365.433,56
4. Materialaufwand	6.427.888,05	6.658.864,75
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.160.691,12	1.187.136,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.267.196,93	5.471.728,15
5. Personalaufwand	6.633.773,74	6.675.352,47
a) Löhne und Gehälter	5.307.076,79	5.398.194,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 190.001,25 (Vorjahr EUR 181.395,21)	1.326.696,95	1.277.158,40
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.759.170,12	8.635.902,97
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.603.492,66	3.399.779,11
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.716,42	345.810,81
davon aus Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 274.575,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.188.242,14	1.985.615,68
davon aus Aufzinsung EUR 232.598,79 (Vorjahr EUR 0,00)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.237.683,12	6.826.033,54
11. Sonstige Steuern	9.130,14	10.431,88
12. Jahresgewinn	5.228.552,98	6.815.601,66

Theater Erfurt

Wirtschaftsplan 2014

Erfolgsplan

	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.587.315,55	2.780.000	2.870.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	3.869.709,91	3.900.000	3.865.000
davon: -Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.214.406,00	3.170.000	3.100.000
5. Materialaufwand	2.692.799,39	2.820.000	2.830.000
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.000.320,73	1.055.000	1.060.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.692.478,66	1.765.000	1.770.000
6. Personalaufwand	15.503.872,40	16.100.000	16.410.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	12.753.132,53	13.110.000	13.456.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾ davon für Altersversorgung	2.750.739,87	2.990.000	2.953.800
7. Abschreibungen	3.432.004,00	3.400.000	3.310.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	3.432.004,00	3.400.000	3.310.000
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 ⁴⁾	2.045.188,70	1.853.000	1.873.000
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.985,53	35.000	30.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.504,78	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.263.358,28	-17.458.000	-17.658.000

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	EUR	EUR	EUR
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
21. sonstige Steuern	92.546,61	101.000	101.000
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-17.355.904,89	-17.559.000	-17.759.000

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

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

oder

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
- 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 2014

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

Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	EUR	EUR	EUR
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾			
2. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾			
3. Jahresgewinn			
4. Abschreibungen	3.432.004,00	230.000	3.310.000
5. Anlagenabgänge			
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen			0
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil	0,00	3.170.000	0
8. Empfangene Ertragszuschüsse	17.149.118,00	17.559.000	17.759.000
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	10.751.230,00	10.809.000	10.809.000
- vom Bund			
- vom Freistaat Thüringen	6.397.888,00	6.750.000	6.950.000
- von anderen (Arbeitsamt)			
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
10. Kredite	0,00	0	0
- von der Trägerkörperschaft			
- von Dritten (Arbeitsamt)			
11. Investitionszuschüsse	0,00	0	
dav. - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	0
- von der EU			
- vom Bund			
- vom Freistaat Thüringen			
- von anderen (Städten u. Landkreisen)			
12. Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	163.345,00		
13 Einnahmen insgesamt	20.744.467,00	20.959.000	21.069.000

1) Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Vermögensplan 2014

Teil 2 : Ausgaben (Veränderungen der Bilanz - Aktiva)

	Ist 2012	Plan 2013	Planansatz 2014	
			Finanzierungsbedarf 2014	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR ^{*1}	EUR	EUR	EUR ^{*2}
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	174.157,00	230.000	210.000	0
2. Rückzahlung von Stammkapital				
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾				
4. Jahresverlust	17.355.904,00	17.559.000	17.759.000	
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen				
6. Auflösung Sonderposten	3.214.406,00	3.170.000	3.100.000	
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse				
8. Darlehensgewährung				
9. Tilgung von Krediten	0,00	0	0	
- an die Trägerkörperschaft				
- an Dritte				
10. Finanzanlagen				
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾		0	0	
12 Ausgaben insgesamt	20.744.467,00	20.959.000	21.069.000	0

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)

Eigenbetrieb THEATER ERFURT

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

Placidus-Muth-Straße 1
99084 Erfurt

Stellenplan 2014

TVöD																				
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		besetzt 30.06.2013
																		2013	2014	
Stellen 2014 (VbE)	1,00		1,00		1,00		1,00	14,00	10,00	18,00	40,00	31,00	8,00	5,00				130,00	130,00	130,00

künstlerisch Beschäftigte								
Beschäftigtengruppe	TVK*	NV-Bühne Solo**	NV Bühne Chor***	NV Bühne BT****	Sonderverträge	Künstler		besetzt 30.06.2013
						2013	2014	
Stellen 2014 (VbE)	59,00	45,00	40,00	22,00	2,00	168,00	168,00	168,00

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

Zusammenstellungen									
Beschäftigtengruppe	Planstellen 2013			Planstellen 2014			besetzte Planstellen am 30.06.2013		
	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt	Künstler	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	168,00	130,00	298,00	168,00	130,00	298,00	168,00	130,00	298,00

Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan

	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.780.000	2.870.000	2.970.000	3.050.000	3.150.000	3.280.000
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	3.900.000	3.865.000	3.890.000	3.880.000	3.970.000	3.860.000
davon: -Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse z.Anlagevermögen	3.170.000	3.100.000	3.095.000	3.080.000	3.070.000	2.820.000
5. Materialaufwand	2.820.000	2.830.000	2.850.000	2.885.000	2.900.000	2.910.000
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²⁾	1.055.000	1.060.000	1.070.000	1.090.000	1.100.000	1.105.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.765.000	1.770.000	1.780.000	1.795.000	1.800.000	1.805.000
6. Personalaufwand	16.100.000	16.410.000	16.690.000	17.090.000	17.400.000	17.600.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	13.110.000	13.456.200	13.685.900	14.013.800	14.270.000	14.410.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	2.990.000	2.953.800	3.004.100	3.076.200	3.130.000	3.190.000
7. Abschreibungen	3.400.000	3.310.000	3.320.000	3.350.000	3.250.000	3.050.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	3.400.000	3.310.000	3.320.000	3.350.000	3.250.000	3.050.000
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 ⁴⁾	1.853.000	1.873.000	1.888.000	1.919.000	1.900.000	1.910.000
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.000	30.000	30.000	40.000	60.000	60.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	0	0				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.458.000	-17.658.000	-17.858.000	-18.274.000	-18.270.000	-18.270.000

Fortsetzung Erfolgsplan	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	101.000	101.000	101.000	101.000	105.000	105.000
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-17.559.000	-17.759.000	-17.959.000	-18.375.000	-18.375.000	-18.375.000

- 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾						
2. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾						
3. Jahresgewinn						
4. Abschreibungen	230.000	3.310.000	3.320.000	3.350.000	3.250.000	3.050.000
5. Anlagenabgänge						
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil	3.170.000	0	0	0	0	0
8. Empfangene Ertragszuschüsse	17.559.000	17.759.000	17.959.000	18.375.000	18.375.000	18.375.000
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	10.809.000	10.809.000	10.809.000	11.025.000	11.025.000	11.025.000
- vom Bund	0	0				
- vom Freistaat Thüringen	6.750.000	6.950.000	7.150.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000
- von anderen						
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
10. Kredite	0	0	0	0	0	0
- von der Trägerkörperschaft						
- von Dritten						
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 ²⁾						
13 Einnahmen insgesamt	20.959.000	21.069.000	21.279.000	21.725.000	21.625.000	21.425.000

1) Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	230.000	210.000	225.000	270.000	180.000	230.000
2. Rückzahlung von Stammkapital						
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾						
4. Jahresverlust	17.559.000	17.759.000	17.959.000	18.375.000	18.375.000	18.375.000
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen						
6. Auflösung Sonderposten	3.170.000	3.100.000	3.095.000	3.080.000	3.070.000	2.820.000
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 ⁴⁾						
12 Ausgaben insgesamt	20.959.000	21.069.000	21.279.000	21.725.000	21.625.000	21.425.000

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

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

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

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

Investitionsprogramm

Art / Maßnahme	Gesamtausgabe- bedarf TEUR	bisher bereit- gestellt TEUR	Ist 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Spätere Jahre TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Summe	1,1	0,0	1,1	0,0						
II. Sachanlagen										
2.1 Grundstücke / Betriebsbauten										
2.2 Maschinen und maschinelle Anlagen	1.637,7	0,0	57,7	130,0	100,0	110,0	170,0	100,0	150,0	570,0
2.3 Betriebs- u. Geschäftsausstattungen geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.149,3	0,0	115,3	100,0	110,0	115,0	100,0	80,0	80,0	290,0
Summe	2.787,0	0,0	173,0	230,0	210,0	225,0	270,0	180,0	230,0	860,0
III. Finanzanlagen										
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	2.788,1	0,0	174,1	230,0	210,0	225,0	270,0	180,0	230,0	860,0

**Übersicht
 über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

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

1) entsprechend Investitionsprogramm

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres zum 01.01.2014 TEUR	Zugang 2014 TEUR	Voraussicht- licher Abgang 2014 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2014 TEUR
1. Schulden aus Krediten 2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.) 3. Innere Darlehen, Kassenkredite 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					keine keine
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

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

Erträge	Ist 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Zuschuss Freistaat Thüringen	6.397.888	6.750.000	6.950.000	7.150.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000
Zuschuss Stadt Erfurt - Verwaltungshaushalt	10.751.230	10.809.000	10.809.000	10.809.000	11.025.000	11.025.000	11.025.000
Zuschuss Stadt Erfurt - Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	17.149.118	17.559.000	17.759.000	17.959.000	18.375.000	18.375.000	18.375.000

Aufwendungen	Ist 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Anlagennachweis 2014

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	Summe Abschreibungen auf Abgänge in Sp. 4	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorrangeg. Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	- / .	+ / - / .									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Summe	345.670,00	0,00	0,00	0,00	345.670,00	343.253,00	2.388,00	0,00	345.641,00	29,00	2.417,00	0,7	0,0
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	46.696.754,00	0,00	0,00		46.696.754,00	17.277.660,00	1.595.000,00	0,00	18.872.660,00	27.824.094,00	29.419.094,00	3,4	59,6
2. Bauten auf fremden Grundstücken	53.321,00	0,00	0,00		53.321,00	53.321,00	0,00	0,00	53.321,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	27.406.178,00	130.000,00	8.000,00		27.528.178,00	16.540.520,00	1.560.000,00	0,00	18.100.520,00	9.427.658,00	10.865.658,00	5,7	34,2
4. Betriebs- u. Geschäftsaustattungen	3.999.407,00	100.000,00	2.000,00		4.097.407,00	3.647.000,00	152.612,00	0,00	3.799.612,00	297.795,00	352.407,00	3,7	7,3
5. Anlagen im Bau	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Summe	78.155.660,00	230.000,00	10.000,00	0,00	78.375.660,00	37.518.501,00	3.307.612,00	0,00	40.826.113,00	37.549.547,00	40.637.159,00	4,2	47,9
III. Finanzanlagen													
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Anlagevermögen gesamt	78.501.330,00	230.000,00	10.000,00	0,00	78.721.330,00	37.861.754,00	3.310.000,00	0,00	41.171.754,00	37.549.576,00	40.639.576,00	4,2	47,7

1) gemäß Formblatt 6
 2) Umb. von einer Anlagengruppe in die andere
 3) Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen
 4) Sp. 6 / . Spalte 10
 5) (Sp. 8 x 100) : Sp. 6
 6) (Sp. 11 x 100) : Sp. 6
 7) mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2014 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2018

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.

Position " Umsatzerlöse " und" sonstige betriebliche Erträge"

Mit Stadtratsbeschluss vom 03.07.2013 wurde das Theater verpflichtet, den Kostendeckungsgrad durch eigene Einnahmen jährlich, im Zeitraum bis 2016, um 1 Prozentpunkt zu steigern.

Seit der Spielzeit 2013/2014 tritt ein neues flexibles Preissystem in Kraft.

Wie aus dem Wirtschaftsplan 2014, sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 ersichtlich ist, ist eine kontinuierliche Steigerung der Eigeneinnahme vorgesehen.

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 2014 werden gem. Vereinbarung Leistungen in Höhe von 184.800 € aus dem Werbebudget der Stadt Erfurt genutzt (Aussenwerbung).

Dieser Betrag ist in der Position 5. a) bezogene Waren enthalten.

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"

Die größten Kosten werden für das Personal aufgewendet .

Bei den Personalkosten sind die Tarifabschlüsse für das Jahr 2014 und die Folgejahre, sowohl für die Beschäftigten nach TVöD sowie für das künstlerische Personal nach Normalvertrag Bühne eingearbeitet.

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 zweiten 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 ca.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 €.

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.

Werterhaltung und Investitionen

Über den Vermögenshaushalt erfolgt keine Zuführung an das Theater.

Seit Eröffnung des THEATER ERFURT im Jahr 2003 haben über 1,5 Mio. Besucher (Stand: 7 / 2013) das Haus besucht, 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 Investitions- und Werterhaltungsmaßnahmen notwendig:

Werterhaltung

Fußböden im öffentlichen Bereich (Zuschauerraum, Foyers)
Reparatur des Gestühls im Zuschauerraum
Malerische Instandsetzung der öffentlichen Bereiche
Reparatur und Erneuerung von Sanitäranlagen
Reparatur von Teilstücken der Rohrleitungen
Fußböden im 1. und 2. Untergeschoss (nichtöffentlicher Bereich)
Sanierung Bühnenboden
Fortführung der Klimatisierung
Akkus der Notstromversorgung
Außenlager Saline 113 - Besicherung Zaun + Wege
Außenlager Saline 113 - Dachsanierung Garagentrakt
Außenlager Saline 113 - Abriß Logenhaus

Investitionen

Umrüstung Bühnenarbeitslicht auf LED
Anschaffung LED-Scheinwerfer
Inspizientenanlage im GH und Studio
Videoanlage
Netzwerkumstellung in der Beleuchtung
Erneuerung der Tontechnik
Maschinen für Werkstätten
Steuerung Gebäudeleittechnik
Drumset, Bassverstärker und Pauken für Orchester
LKW und Wechselpritsche
Ersatzbeschaffung für BGA und PC- Technik
Eingangportal für die Domstufenfestspiele
Außenlager Saline 113 - Ausbau 3. OG
Telekommunikationsanlage

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.

Im Theater sind die Sparten Musiktheater und Konzertwesen verankert. Künftig reichen die geplanten Zuschüsse nicht, um an der künstlerischen Zielsetzung des Theaters festzuhalten.

Zur Sicherstellung des Spielbetriebes und der Werterhaltung braucht das Theater dringend Investitionszuschüsse.

Erfurt, 27.09.2013

Angela Klepp-Pallas
Verwaltungsdirektorin

Theater Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN	44.001.558,03	47.286.637,73
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.827,00	9.726,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.827,00	9.726,00
II. Sachanlagen	43.994.731,03	47.276.911,73
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	31.071.305,01	32.734.834,01
2. Bauten auf fremden Grundstücken	4.000,00	28.866,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	12.402.734,02	13.879.392,02
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	516.692,00	588.931,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	44.888,70
B. UMLAUFVERMÖGEN	4.526.816,50	4.623.345,97
I. Vorräte	961,58	1.390,65
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	961,58	1.390,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	270.964,82	167.743,67
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	196.435,76	127.313,96
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt	5.221,36	2.194,61
3. Sonstige Vermögensgegenstände	69.307,70	38.235,10
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.254.890,10	4.454.211,65
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	78.602,44	76.180,60
	48.606.976,97	51.986.164,30

PASSIVA	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. EIGENKAPITAL	6.939.951,51	7.146.738,40
I. Stammkapital	950.000,00	950.000,00
II. Rücklagen	7.013.896,54	7.013.896,54
1. Allgemeine Rücklage	7.013.896,54	7.013.896,54
III. Verlust	-1.023.945,03	-817.158,14
1. Verlust der Vorjahre bis 2010	-1.015.376,81	-1.015.376,81
2. Jahresgewinn 2011	198.218,67	198.218,67
3. Jahresverlust 2012	-206.786,89	0,00
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	38.105.036,00	41.319.442,00
C. RÜCKSTELLUNGEN	2.080.295,30	2.139.575,55
1. Sonstige Rückstellungen	2.080.295,30	2.139.575,55
D. VERBINDLICHKEITEN	1.476.498,16	1.375.212,35
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	554.393,98	505.224,48
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	275.447,49	214.044,02
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	10.065,55	22.422,34
4. Sonstige Verbindlichkeiten	636.591,14	633.521,51
davon aus Steuern € 20.466,49 (Vorjahr € 10.970,22)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 26.081,36 (Vorjahr € 23.502,92)		
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	5.196,00	5.196,00
	48.606.976,97	51.986.164,30

Theater Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	2.587.315,55	2.608.324,15
2. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	17.149.118,00	17.467.600,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	655.303,91	619.150,79
4. Materialaufwand	2.692.799,39	2.765.547,52
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000.320,73	1.079.067,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.692.478,66	1.686.479,86
5. Personalaufwand	15.503.872,40	15.292.672,98
a) Entgelte und Gagen	12.753.132,53	12.546.248,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 472.824,16 (Vorjahr € 460.188,82)	2.750.739,87	2.746.424,61
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.432.004,00	3.527.582,00
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.214.406,00	3.276.633,00
	<u>217.598,00</u>	<u>250.949,00</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.045.188,70	1.813.524,90
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.985,53	44.148,32
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.504,78	69.116,67
davon aus Aufzinsung € 68.172,39 (Vorjahr € 69.116,67)		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-114.240,28	547.412,19
12. Außerordentliche Erträge	0,00	69.757,67
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	312.884,06
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	-243.126,39
15. Sonstige Steuern	92.546,61	106.067,13
16. JAHRESVERLUST/JAHRESGEWINN	-206.786,89	198.218,67

Thüringer Zoopark Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

Erfolgsplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	1.604.505,26	1.870.000	2.170.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge davon: -Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	314.003,60	250.000	250.000
5. Materialaufwand	578.180,01	656.900	680.500
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	546.031,36	533.200	540.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.148,65	123.700	140.500
6. Personalaufwand	2.750.971,08	3.108.100	3.108.100
a) Löhne und Gehälter ³⁾	2.243.665,80	2.424.318	2.424.318
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾ davon für Altersversorgung	507.305,28	683.782	683.782
		0	0
7. Abschreibungen	855.288,38	855.300	1.058.300
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	855.288,38	855.300	1.058.300
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾ davon: - Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	730.468,05	450.000	450.000
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	1.012,98	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	9.688,34	160.000	190.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.005.074,02	-3.110.300	-3.066.900

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	EUR	EUR	EUR
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
21. sonstige Steuern	6.290,52	3.000	3.000
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.011.364,54	-3.113.300	-3.069.900

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

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

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen **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

Vermögensplan 2014

Teil 1 : Einnahmen (Veränderungen der Bilanz - Passiva)

Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾				
2. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾				
3. Jahresgewinn				
4. Abschreibungen	855.288,38	855.300	1.058.300	
5. Anlagenabgänge				
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen				
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil				
8. Empfangene Ertragszuschüsse	3.017.000,00	3.063.300	3.069.900	
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	3.017.000,00	3.063.300	3.069.900	
- vom Bund				
- vom Freistaat Thüringen				
- von anderen				
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
10. Kredite	2.800.000,00	4.800.000	0	
- von der Trägerkörperschaft				
- von Dritten	2.800.000,00	4.800.000	0	
11. Investitionszuschüsse	0,00	0	0	
dav. - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	0	
- von der EU				
- vom Bund				
- vom Freistaat Thüringen				
- von anderen (Städten u. Landkreisen)				
12. Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	1.702.100	2.536.700 ³⁾	
13 Einnahmen insgesamt	6.672.288,38	10.420.700	6.664.900	

1) Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

3) davon 1.880,0T€ Übertrag aus beschlossener Kreditaufnahme 2013

Vermögensplan 2014

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

	Ist 2012 EUR ^{*1}	Plan 2013 EUR	Plan 2014		Erläuterungen
			Finanzierungs- bedarf 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	
			EUR	EUR ^{*2}	
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	2.127.000,00	6.917.400	3.155.000	1.700.000	Afrikasavanne 2.BA 2.000.000,00
2. Rückzahlung von Stammkapital					
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾					
4. Jahresverlust	3.011.364,54	3.113.300	3.069.900		
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6. Auflösung Sonderposten					
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8. Darlehensgewährung					
9. Tilgung von Krediten	30.000,00	390.000	440.000		
- an die Trägerkörperschaft					
- an Dritte	30.000,00	390.000	440.000		
10. Finanzanlagen					
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾	1.503.923,84				
12 Ausgaben insgesamt	6.672.288,38	10.420.700	6.664.900	1.700.000	

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

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

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

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

Stellenplan 2014

Stellenplan, Teil A: Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	A 5	Beamte gesamt Plan		besetzte Stellen zum 30.06.2013	
															2013	2014		
Stellen 2014 (VbE)																0,00	0,00	0,00

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 30.06.2013
																		2013	2014	
Stellen 2014 (VbE)		1,00		1,00		2,00	1,00	3,00	1,75	6,00	5,00	40,50	2,00			1,00		64,25	64,25	61,50

Stellenplan, Teil C: Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2013			Planstellen 2014			besetzte Planstellen am 30.06.2013		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen (VbE)	0,00	64,25	64,25	0,00	64,25	64,25	0,00	61,50	61,50

Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	1.870.000	2.170.000	2.300.000	2.480.000	2.550.000	2.600.000
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	250.000	250.000	250.000	250.000	300.000	300.000
5. Materialaufwand	656.900	680.500	700.000	710.000	720.000	720.000
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²⁾	533.200	540.000	550.000	560.000	570.000	570.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	123.700	140.500	150.000	150.000	150.000	150.000
6. Personalaufwand	3.108.100	3.108.100	3.098.600	3.118.600	3.128.600	3.128.600
a) Löhne und Gehälter ³⁾	2.424.318	2.424.318	2.415.908	2.430.908	2.438.908	2.438.908
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	683.782	683.782	682.692	687.692	689.692	689.692
7. Abschreibungen	855.300	1.058.300	1.155.000	1.260.000	1.350.000	1.400.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	855.300	1.058.300	1.155.000	1.260.000	1.350.000	1.400.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾ davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	450.000	450.000	550.000	580.000	590.000	590.000
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	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 ⁵⁾	160.000	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.110.300	-3.066.900	-3.163.600	-3.148.600	-3.148.600	-3.148.600

Fortsetzung Erfolgsplan	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.113.300	-3.069.900	-3.166.600	-3.151.600	-3.151.600	-3.151.600

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

Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

Teil 1 : Einnahmen

Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾						
2. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾						
3. Jahresgewinn						
4. Abschreibungen	855.300	1.058.300	1.155.000	1.260.000	1.350.000	1.400.000
5. Anlagenabgänge						
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil						
8. Empfangene Ertragszuschüsse	3.063.300	3.069.900	3.166.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	3.063.300	3.069.900	3.166.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600
- vom Bund						
- vom Freistaat Thüringen						
- von anderen						
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
10. Kredite	4.800.000	0	0	0	0	0
- von der Trägerkörperschaft						
- von Dritten	4.800.000	0	0	0	0	0
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 ²⁾ (Eigenmittel)	1.702.100	2.536.700 ³⁾	205.000	350.000	150.000	290.000
13 Einnahmen insgesamt	10.420.700	6.664.900	4.526.600	4.761.600	4.651.600	4.841.600

1) Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

3) davon 1.880,0T€ Übertrag aus beschlossener Kreditaufnahme 2013

Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	6.917.400	3.155.000	920.000	1.170.000	1.060.000	1.250.000
2. Rückzahlung von Stammkapital						
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾						
4. Jahresverlust	3.113.300	3.069.900	3.166.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen						
6. Auflösung Sonderposten						
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse						
8. Darlehensgewährung						
9. Tilgung von Krediten	390.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
- an die Trägerkörperschaft						
- an Dritte	390.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
10. Finanzanlagen						
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾						
12 Ausgaben insgesamt	10.420.700	6.664.900	4.526.600	4.761.600	4.651.600	4.841.600

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

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

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

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

Investitionsprogramm

Art / Maßnahme	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	spätere Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen										
1. Elefantenhaus und Anlage	8.000,0	54,0	1.826,6	4.446,0	0,0	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
1b. Übertragung aus 2012 / 13 nichtrealisierte Teile Elefantenanlage		0,0	0,0	1.351,4	1.880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. heutiges Elefantenhaus/ Reptilien/Umbau	1.800,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	800,0	800,0	0,0
3. Wegebau	351,9	100,0	1,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
4. Kleininvestitionen	660,7	100,0	210,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	100,0
5. Fuhrpark	195,0	0,0	0,0	50,0	125,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Kasse	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Aquarium	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Asiensteppe	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0
9. Tapire und Klammeraffen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
10. Afrikasavanne 2. BA	2.000,0	0,0	0,0	0,0	300,0	800,0	900,0	0,0	0,0	0,0
11. Gastronomie	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
12. Lagerscheune	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
13. Tigeranlage	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
14. Schwarzbärenanlage	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	450,0	0,0
15. Wärmeversorgung	745,3	62,8	62,5	420,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Abwasserentsorgung	603,3	55,0	18,3	200,0	200,0	0,0	70,0	60,0	0,0	0,0
17. Ertüchtigung Trinkwasseranlage	532,6	5,6	7,0	150,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
18. Rothundeanlage	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Summe	18.678,8	377,4	2.127,0	6.917,4	3.155,0	920,0	1.170,0	1.060,0	1.250,0	3.360,0
III. Finanzanlagen										
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	18.678,8	377,4	2.127,0	6.917,4	3.155,0	920,0	1.170,0	1.060,0	1.250,0	3.360,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

		Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Ausgaben				
lfd. Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme	Gesamtbetrag VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
10	Afrikasavanne 2.BA	1.700,0	800,0	900,0			
Summe Verpflichtungsermächtigung		1.700,0	800,0	900,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung 2013		1.880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1) entsprechend Investitionsprogramm

**Übersicht
 über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres zum 01.01.2014 TEUR	Ist Zugang 2014 aus Ermächtigung 2013 TEUR	Voraussicht- licher Abgang 2014 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2014 TEUR
1. Schulden aus Krediten					
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)	0	0	0	0	
3. Innere Darlehen, Kassenkredite	0	0	0	0	
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.160	5.840	1.880	440	7.280
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2014			
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

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

Erträge	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR						
Zuschuss Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	
Zuschuss Stadt Erfurt - Verwaltungshaushalt	3.017.000	3.063.300	3.069.900	3.166.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600
Zuschuss Stadt Erfurt - Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.017.000	3.063.300	3.069.900	3.166.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600

Aufwendungen	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kostenerstattung Personalamt	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
Summe Aufwendungen	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600

Anlagennachweis 2014

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	Summe Abschreibungen auf Abgänge in Sp. 4	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorrang. Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	-	+ / -				-					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Summe	13.018,30	324,00	0,00	0,00	13.342,30	12.192,30	804,00	0,00	12.996,30	346,00	826,00	6,0	2,6
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	23.304.565,72	1.075.000,00	100.000,00	8.000.000,00	32.279.565,72	11.667.842,04	850.000,00	500.000,00	12.017.842,04	20.261.723,68	11.636.723,68	2,6	62,8
2. Tierbestand	333.132,73	0,00	0,00	0,00	333.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	333.132,73	333.132,73	0,0	100,0
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	302.496,40	150.000,00	5.000,00	447.496,40	98.017,01	29.500,00	45.000,00	82.517,01	364.979,39	204.479,39	6,6	81,6	
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	957.489,12	50.000,00	5.000,00	1.002.489,12	900.000,00	177.996,00	80.000,00	997.996,00	4.493,12	57.489,12	17,8	0,4	
5. Anlagen im Bau	7.800.000,00	1.880.000,00	0,00	-8.000.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	7.800.000,00	0,0		
Summe	32.697.683,97	3.155.000,00	110.000,00	0,00	35.742.683,97	12.665.859,05	1.057.496,00	625.000,00	13.098.355,05	22.644.328,92	20.031.824,92	3,0	63,4
III. Finanzanlagen													
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Anlagevermögen gesamt	32.710.702,27	3.155.324,00	110.000,00	0,00	35.756.026,27	12.678.051,35	1.058.300,00	625.000,00	13.111.351,35	22.644.674,92	20.032.650,92	3,0	63,3

1) gemäß Formblatt 6
 2) Umb. von einer Anlagengruppe in die andere
 3) Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen
 4) Sp. 6 ./ Spalte 10
 5) (Sp. 8 x 100) : Sp. 6
 6) (Sp. 11 x 100) : Sp. 6
 7) mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014

Erläuterung zum Erfolgsplan 2014

2014 wird mit einer weiteren Erhöhung der **Umsatzerlöse** um 300 T€ gerechnet. Die Besucherzahlen im Thüringer Zoopark sind 2013 aufgrund der insgesamt schlechten Wetterlage gegenüber 2012 nicht noch einmal angestiegen. Mit Fertigstellung der neuen Elefantenanlage wird allerdings in 2014 mit einem Anstieg der Besucherzahlen gerechnet. Zusätzlich ist eine Eintrittspreiserhöhung geplant, da die Eröffnung der vielen neuen Tieranlagen dies als eine längst überfällige Maßnahme begründet.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** wurden in Auswertung des Jahresabschlusses 2012 nicht verändert.

Der **Materialaufwand** muss um 23,6 T€ erhöht werden, da die stetig steigenden Preise für Roh- und Betriebsstoffe sich durch Einsparungen nicht vollständig kompensieren lassen. Allein durch die Erhöhung der Netzentgelte ist bei gleichbleibendem Verbrauch eine enorme Steigerung der Kosten für Elektroenergie zu verzeichnen. Hinzu kommt, dass nach der Eröffnung der neuen Elefantenanlage die Befüllung der Badebecken zu einem erhöhten Verbrauch an Wasser führen wird.

Personalaufwand

2014 kann mit der Nachbesetzung der noch freien Stellen gerechnet werden. Da sich die gesamte Organisation des Eigenbetriebes in der Prüfung befindet, wurde zum Stellenplan 2014 der Plan 2013 zugrunde gelegt. Die Personalkostenplanung ist demzufolge ebenso daran orientiert.

Die **Abschreibungen** sowie die **Zinsen** sind auf der Grundlage der geplanten Investitionen sowie der Fertigstellung der Elefantenanlage angepasst worden.

Erläuterung zum Investitionsplan 2014

Der Bau der neuen Elefantenanlage wird voraussichtlich 2014 abgeschlossen. Da der Baubeginn sich verzögerte, konnten 2012 nicht die bisher geplanten 4.400 T€ verausgabt werden. Nach Kostenschätzung des Planungsbüros werden 2014 noch 1.880,0 T€ kassenwirksam.

Aus Vorjahren wurden genehmigte Kredite nicht in Anspruch genommen. Somit war es notwendig die Kreditaufnahme für die Elefantenanlage im Jahr 2013 auf 4.800,0 T€ anzuheben. Der Bau der neuen Elefantenanlage wird aber erst 2014 abgeschlossen sein, so dass 2014 noch einmal 1.880,0 T€ kassenwirksam werden.

Die Kreditaufnahme wird durch die Werkleitung streng nach dem tatsächlichen Baufortschritt erfolgen.

2014 wird der beschlossene 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. Diese Investition ist dringend erforderlich, da die jetzige Unterbringung für die Giraffen nicht mehr EU-Zoorichtlinien konform ist.

Sollte diese Investition noch Kürzungen unterliegen, muss der Thüringer Zoopark seine Giraffen abgeben.

Für 2014 war ebenfalls der Bau eines Reptilienhauses geplant und beschlossen, da nach Fertigstellung der neuen Elefantenanlage das alte Elefantenhaus einer neuen Nutzung zugeführt werden muss sowie die vielen dort untergebrachten Reptilien ein neues Zuhause finden müssen. Leider kann diese Maßnahme 2014 nicht beginnen. Für die Übergangsjahre muss die Werkleitung nun kurzfristig eine der Tierhaltung angemessene Lösung finden.

Aufgrund der haushalterischen Rahmenbedingungen der Landeshauptstadt Erfurt konnten das mit dem Wirtschaftsplan 2013 beschlossene mittelfristige Investitionsprogramm nicht beibehalten werden. Eine Anpassung d.h. eine Verschiebung der Investitionen in folgende Jahre wurde vorgenommen. Mittelfristige bis 2018 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

THÜRINGER ZOOPARK ERFURT, ERFURT

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

AKTIVA

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>826,00</u>	<u>2.815,00</u>
	<u>826,00</u>	<u>2.815,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.486.723,68	13.112.695,68
2. Tierbestand	333.132,73	333.132,73
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.870,45	288.541,45
4. Anlagen im Bau	<u>2.410.177,90</u>	<u>493.916,66</u>
	<u>15.501.904,76</u>	<u>14.228.286,52</u>
	<u>15.502.730,76</u>	<u>14.231.101,52</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100.570,97	85.877,91
2. Waren	<u>5.938,10</u>	<u>11.876,20</u>
	<u>106.509,07</u>	<u>97.754,11</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.788,00	33.428,72
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Erfurt	168,11	94,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.168,88</u>	<u>13.127,08</u>
	<u>22.124,99</u>	<u>46.650,51</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.919.152,70</u>	<u>551.279,15</u>
	<u>2.047.786,76</u>	<u>695.683,77</u>
	<u>1.372,73</u>	<u>1.372,73</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>17.551.890,25</u>	<u>14.928.158,02</u>

PASSIVA

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. EIGENKAPITAL		
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>6.762.228,86</u>
	<u>11.173.271,28</u>	<u>11.173.271,28</u>
III. Gewinn/Verlust		
1. Verlust der Vorjahre	-778.585,07	-919.255,53
2. Jahresgewinn	<u>2.635,46</u>	<u>140.670,46</u>
	<u>-775.949,61</u>	<u>-778.585,07</u>
	<u>11.497.321,67</u>	<u>11.494.686,21</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUWENDUNGEN	2.538.819,00	2.625.088,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	<u>43.185,34</u>	<u>127.501,00</u>
	<u>43.185,34</u>	<u>127.501,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.172.084,95	400.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	246.951,24	193.725,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	2.326,52	1.968,39
4. Sonstige Verbindlichkeiten	51.201,53	59.595,96
- davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 3.164,14 (Vorjahr: € 2.770,23)		
	<u>3.472.564,24</u>	<u>655.289,71</u>
	<u>0,00</u>	<u>25.593,10</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>17.551.890,25</u>	<u>14.928.158,02</u>

THÜRINGER ZOOPARK ERFURT, ERFURT
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012

	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	1.604.505,26	1.659.748,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.328.003,60</u>	<u>3.282.185,14</u>
3. Gesamtleistung	4.932.508,86	4.941.933,30
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-546.031,36	-530.767,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-32.148,65</u>	<u>-27.738,73</u>
	-578.180,01	-558.505,85
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.243.665,80	-2.205.914,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-507.305,28	-491.563,71
- davon für Altersversorgung: € 75.608,65 (Vorjahr: € 72.885,41)		
	<u>-2.750.971,08</u>	<u>-2.697.478,20</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-855.288,38	-777.557,81
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-730.468,05</u>	<u>-778.235,37</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.012,98	16.626,73
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-9.688,34</u>	<u>-528,00</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.925,98	146.254,80
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-2.122,56
12. Sonstige Steuern	<u>-6.290,52</u>	<u>-3.461,78</u>
13. Jahresgewinn	2.635,46	140.670,46
14. Verlustvortrag	<u>-778.585,07</u>	<u>-919.255,53</u>
15. Bilanzverlust	<u><u>-775.949,61</u></u>	<u><u>-778.585,07</u></u>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns
zur Tilgung des Verlustvortrages € 2.635,46.

Erfurter Sportbetrieb (ESB)

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

Erfolgsplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	EUR *1	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.778.646,91	2.991.015	2.991.015
dav. unentgeltliche Wertabgabe	582.504,45	545.000	545.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.141.720,96	927.000	1.052.000
davon: -Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	460.341,94	370.000	500.000
-Mietertag Fr.-Ebert-Str.	119.879,47	130.000	120.000
5. Materialaufwand	7.565.633,37	8.768.702	8.857.900
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	2.195.578,36	2.345.657	2.310.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.370.055,01	6.423.045	6.547.900
davon Leistungsentgelt Bäder	3.229.155,10	4.213.500	4.213.500
davon Betreuung PPP-Riethsporthalle	343.726,66	375.000	375.000
6. Personalaufwand	3.614.001,77	3.700.000	3.755.100
a) Löhne und Gehälter ³⁾	2.919.668,62	2.984.600	3.035.100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	694.333,15	715.400	720.000
davon für Altersversorgung	103.508,92	120.000	100.000
7. Abschreibungen	2.203.343,16	2.280.000	2.350.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.203.343,16	2.280.000	2.350.000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übl. Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	1.100.969,75	1.331.800	1.351.000
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0
-Weiterreichung Pacht aus Werbeflächen	29.676,97	20.000	20.000
-Eigenverbrauch	693.180,30	650.000	650.000
-Werkvertrag LEI 25/26 (FES)		133.612	134.000
- Werkvertrag PPP-Riethsporthalle (Tilgung)		241.900	241.900
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.893,42	6.000	6.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	449.749,16	377.150	363.952
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.003.435,92	-12.533.637	-12.628.937

Fortsetzung Erfolgsplan	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	EUR	EUR	EUR
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
21. sonstige Steuern	28.173,75	15.000	15.000
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-11.031.609,67	-12.548.637	-12.643.937

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

Höhe des Kassenkredites (in TEUR)

2014

650,0 TEUR

- 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 2014

Teil 1 : Einnahmen (Veränderungen der Bilanz - Passiva)

Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Erläuterungen
	EUR ¹	EUR	EUR	
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	90.000,00	0	0	
3. Jahresgewinn	0,00	0	0	
4. Abschreibungen	2.203.343,16	2.280.000	2.350.000	
5. Anlagenabgänge	0,00	0	0	
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	
8. Empfangene Ertragszuschüsse	9.947.000	11.017.937	11.173.237	
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	9.587.000	10.722.937	10.878.237	
- Sportförderung	320.000	255.000	255.000	
- Förderung Ehrenamt	0,00	0	0	
- von anderen	0,00	0	0	
- Fan-Projekt Erfurt	40.000,00	40.000,00	40.000	
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	
10. Kredite	0	0	500.000	
- Zwischenfinanzierung Fördermittel PPP-Riethsorthalle	0	0	0	
- Stundung PPP-Riethsorthalle	0	0	0	
- Multifunktionsarena	0,00	0	500.000	
11. Investitionszuschüsse gesamt	3.592.600,00	920.000	602.000	
davon :				
- Zuschuss der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt ges.	1.015.000	668.000	455.000	
darunter				
a) Investitionszuschüsse der Stadt	1.010.000	663.000	450.000	
b) investive Sportfördermittel der Stadt	5.000	5.000	5.000	
c) Weiterleit. Investive Mittel Bund f. Konjunkturpaket II	0,00	0	0	
- von anderen	0,00	0	0	
- vom Bund (Alarmerungssystem Eis)	72.000,00	45.000	39.000	
- vom Bund (Sanierung LA-Halle)	187.900,00	73.500	24.000	
- vom Freistaat Thüringen (Alarmerungssystem Eis)	0,00	60.000	52.000	
- vom Freistaat Thüringen (Sanierung LA-Halle)	0,00	73.500	32.000	
- vom Freistaat Thüringen (Riethsorthalle)	2.000.000,00	0	0	
- vom Freistaat Thüringen (LA-Halle/Eismaschine)	317.700,00	0	0	
- vom Freistaat Thüringen (Multifunktionsarena)	0,00	0	0	
12. Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	299.600	0	
13 Einnahmen insgesamt	15.832.943,16	14.517.537,00	14.625.237	

1) Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen
 in 2012 aus Invest-Zuschuss Tilgung Kredit Radrennbahn
 Zuschuss gesamt 1.100 TEUR dav. 90 TEUR zuf Rücklage

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

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

	Ist 2012 EUR ¹	Plan 2013 EUR	Plan 2014		Erläuterungen
			Finanzierungs- bedarf 2014 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR ²	
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	1.804.145	1.124.600	1.007.000	37.051.000	entspr. Investitionsprogramm
2. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0		
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾	0,00	0	0		
4. Jahresverlust	11.031.609,67	12.548.637	12.643.937		
Sportförderung gemäß Sportförderrichtl.	300.000,00	222.500	222.500		
Nationale/Internationale Großveranstaltungen	20.000,00	32.500	32.500		
Erfurter Fanprojekt	40.000,00	40.000	40.000		
Förderung Ehrenamt	0,00	0	0		
investive Sportförderung	5.000,00	5.000	5.000		
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0		
6. Auflösung Sonderposten	460.341,94	370.000	500.000		
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0		
8. Darlehensgewährung	0,00	0	0		
9. Tilgung von Krediten	153.258	174.300	174.300		
- an die Trägerkörperschaft	0	0	0		
- an Dritte	153.258	174.300	174.300		
10. Finanzanlagen	0,00	0	0		
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾	2.018.588,66	0	0		
12 Ausgaben insgesamt	15.832.943,16	14.517.537	14.625.237	37.051.000	

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

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

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

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

Stand: 29.10.2013

2b-Verm-PI Ausg

BV 07.2010 Stadt Erfurt

*1 Ist/v-Ist in € u. Cent

*2 siehe Blatt 7 Verpfl.

Stellenplan 2014

Stellenplan, Teil A: Beamte

Besoldungsgruppe (Planwert)	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	A 5	Beamte gesamt Plan		besetzte Stellen zum 30.06.2013	
															2013	2014		
Stellen 2014 (VbE)																0,00	0,00	0,00

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 30.06.2013
																		2013	2014	
Stellen 2014 (VbE)		1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	5,00	14,00	5,00	9,00	17,00	27,00	1,00	0,18	2,00	0,00	0,00	84,18	85,18	81,18

Stellenplan, Teil C: Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2013			Planstellen 2014			besetzte Planstellen am 30.06.2013		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen (VbE)	0,00	84,18	84,18	0,00	85,18	85,18	0,00	81,18	81,18

* zusätzlich 1 VbE für Multifunktionsarena (MFA)

Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.991.015	2.991.015	3.051.215	3.042.215	2.822.115	2.822.115
dav. unentgeltliche Wertabgabe	545.000	545.000	520.000	511.000	435.000	435.000
dav. Refinanzierungsanteil Rasenheizung	84.300	84.300	84.300	84.300	0	0
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	927.000	1.052.000	1.104.066	1.084.066	1.027.000	1.027.000
davon: -Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	370.000	500.000	510.000	490.000	440.000	440.000
-Miettertrag Fr.-Ebert-Str.	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5. Materialaufwand	8.768.702	8.857.900	8.762.300	8.703.806	9.045.870	9.070.820
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²⁾	2.345.657	2.310.000	2.238.500	2.177.006	2.013.000	2.013.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.423.045	6.547.900	6.523.800	6.526.800	7.032.870	7.057.820
davon Leistungsentgelt Bäder	4.213.500	4.213.500	4.213.500	4.213.500	4.213.500	4.213.500
davon Betreuung PPP-Riethsporthalle	375.000	375.000	378.000	381.000	497.000	500.000
davon FL Pauschale sportl Nutzung MFA	0	0	0	0	535.500	535.500
6. Personalaufwand	3.700.000	3.755.100	3.755.100	3.755.100	3.684.600	3.684.600
a) Löhne und Gehälter ³⁾	2.984.600	3.035.100	3.035.100	3.035.100	2.964.600	2.964.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	715.400	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
davon Altersversorgung	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7. Abschreibungen	2.280.000	2.350.000	2.285.000	2.260.000	1.907.000	1.870.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.280.000	2.350.000	2.285.000	2.260.000	1.907.000	1.870.000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit 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
8. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	1.331.800	1.351.000	1.315.000	1.305.000	1.215.000	1.215.000
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
-Weiterreichung Pacht aus Werbeflächen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-Eigenverbrauch	650.000	650.000	620.000	610.000	520.000	520.000
-Werkvertrag LEI 25/26	133.612	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
-Werkvertrag PPP-Riethsporthalle	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	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	377.150	363.952	574.826	606.930	393.000	368.050
dar. Radrennbahn		47.500	43.700	40.000	36.200	32.400
dar. Friedr.-Ebert-Str.		67.300	62.000	56.700	51.500	46.200
dar. Rasenheizung	13.400	11.500	9.650	7.750	0	0
dar. PPP-Riethsporthalle	236.850	226.800	216.800	206.800	197.000	187.000
dar. Kunstrasenprogramm		0	117.000	111.150	105.300	99.450
dar. Multifunktionsarena		5.852	120.676	179.530	0	0
dar. lfd. Geschäftsvorfälle	0	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.533.637	-12.628.937	-12.530.945	-12.498.555	-12.390.355	-12.353.355

Fortsetzung Erfolgsplan	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	15.000	15.000	15.000	15.000	14.500	14.500
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-12.548.637	-12.643.937	-12.545.945	-12.513.555	-12.404.855	-12.367.855

- 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen	2.280.000	2.350.000	2.285.000	2.260.000	1.907.000	1.870.000
5. Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
8. Empfangene Ertragszuschüsse	11.017.937	11.173.237	11.150.245	11.252.855	11.362.855	11.362.855
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt ³⁾	10.722.937	10.878.237	10.855.245	10.957.855	11.067.855	11.067.855
- Sportförderung	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
- Förderung Ehrenamt	0	0	0	0	0	0
- von anderen	0	0	0	0	0	0
- Fan-Projekt Erfurt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
10. Kredite	0	500.000	4.600.000	3.020.572	0	0
- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
- von Dritten	0	500.000	4.600.000	3.020.572	0	0
11. Investitionszuschüsse	920.000	602.000	13.455.000	16.825.428	455.000	455.000
dav. - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	663.000	450.000	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
- investive Mittel Bund für Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
- vom Bund	118.500	63.000	0	0	0	0
- vom Freistaat Thüringen	147.000	84.000	0	0	0	0
- vom Freistaat Thüringen Multifunktionsarena	0	0	13.000.000	16.370.428	0	0
- von anderen (Städte, Landkreise, Vereine)	0	0	0	0	0	0
12. Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	299.600	0	0	0	0	0
13 Einnahmen insgesamt	14.517.537	14.625.237	31.490.245	33.358.855	13.724.855	13.687.855

1) Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

2) zweckgebundener Übertrag nicht verbrauchter Investmittel Vorjahr f. MFA

3) Erläuterung zur Berechnung Ertragszuschuss

Jahresverlust	12.548.637	12.643.937	12.545.945	12.513.555	12.404.855	12.367.855
abzügl. Abschreibung	-2.280.000	-2.350.000	-2.285.000	-2.260.000	-1.907.000	-1.870.000
zuzügl. Auflösung Sonderposten	370.000	500.000	510.000	490.000	440.000	440.000
Refinanzier. aus Umsatzerl. Kredit Rasenheizung	84.300	84.300	84.300	84.300	0	0
Refinanzier. Kunstrasenprogramm				130.000	130.000	130.000
	10.722.937	10.878.237	10.855.245	10.957.855	11.067.855	11.067.855

Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	1.124.600	1.007.000	17.960.000	19.751.000	360.000	360.000
2. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾	0	0	0	0	0	0
4. Jahresverlust	12.548.637	12.643.937	12.545.945	12.513.555	12.404.855	12.367.855
Sportförderung Thür. Sportfördergesetz	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500
Nationale/Internationale Großveranstaltungen	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Erfurter Fanprojekt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Förderung Ehrenamt	0	0	0	0	0	0
investive Sportförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6. Auflösung Sonderposten	370.000	500.000	510.000	490.000	440.000	440.000
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8. Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
9. Tilgung von Krediten	174.300	174.300	174.300	304.300	220.000	220.000
- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
- an Dritte	174.300	174.300	174.300	304.300	220.000	220.000
10. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾	0	0	0	0	0	0
12 Ausgaben insgesamt	14.517.537	14.625.237	31.490.245	33.358.855	13.724.855	13.687.855

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

	Gesamtausgabe- bedarf	bisher finanziert	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	spätere Jahre
Art / Maßnahme	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen										
2.1. Erwerb von beweglichen Sachen	1.897,7	1.191,9	395,5	110,0	90,0	100,0	100,0	130,0	130,0	150,0
2.2 Erwerb geringwertiges Anlagevermögen	151,0	47,3		14,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.3. Reko von Sportplätzen und Sportanl.	6.173,5	1.364,2	1.234,7	665,0	337,0	2.720,0	180,0	210,0	210,0	500,0
2.5. Sportzentrum Marbach	698,0	646,0	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6. Ersatzneubau Riethsporthalle/	10.625,5	10.455,2	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7. Ersatzneubau Sozialtrakt Cyriaksgebreite	160,5	0,0	18,7	16,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8. Sportzentrum Süd (vorm. Steigerwaldstadion)	2.810,8	2.381,5	0,0	20,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
2.9. Maßnahmen Konjunkturprogramm II (gemäß Anlage)	270,1	270,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10. Neubau Krafraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11. Multifunktionsarena ¹⁾	35.176,7	20,7	96,5	299,6	500,0	15.000,0	19.391,0	0,0	0,0	0,0
Summe	57.963,8	16.376,9	1.804,1	1.124,6	1.007,0	17.960,0	19.751,0	360,0	360,0	670,0
III. Finanzanlagen Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen (gemäß Anlage 6a)		16.376,9	1.804,1	1.124,6	1.007,0	17.960,0	19.751,0	360,0	360,0	670,0

¹⁾ Gesamtausgabebedarf Brutto lt. Fömi Antrag; bei Genehmigung des Vorsteuerabzuges ist Plankorrektur erforderlich

Sportanlage	Maßnahme	Gesamtkosten TEUR	dav. bereits investiert TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
versch	Software			6,0	6,0				
	Auslöse KommunaltraktorFendt			10,5					
	Kfz Stützpunkte			45,0	25,0				
	diverse Betriebsausstattung (Möbel, Computer, Tore etc.)			28,0	34,0				
	Kassenautomat Eis			10,0					
	2 Rasenmäher			8,0					
	Tiefenlockerer					15,0			
	sonstige Kleinmaschinen /-geräte			2,5	10,0				
	Summe Ausrüstungen			110,0	90,0	100,0	100,0	130,0	130,0
	Erwerb geringw. Anlagevermögen			14,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Sportfor. Johannesplatz	Duschen/Toiletten			90,0					
Sppl.Azmannsdorf	Anbau Sanitär			20,0	30,0				
Sppl.Alach	Abwasseranschluss			10,0					
Sppl.Töttestedt	Grubenrückbau			5,0					
Geb. Schützenstraße	grundhafte Instandsetzung			75,0	20,0				
Sppl. Flughafen	Sanierung			40,0					
Sppl. Am Nordpark	Trainingsbel. Hartplatz			5,0					
versch. Sportanlagen	Programm Kunstrasenplätze								
	Bauvorbereitung/Planung/Bau			100,0		2.600,0			
Sppl. Schwerborn	Grundstückkauf				22,5				
Reitsportanl. Waltersleben	Abwasseranschluss				20,0				
div. Sportanl.	Umrüstung LED				22,5				
Schwerborn	Brunnenbau				12,0				
div Sportanlagen	satzungsgem. Abwasseranschlüsse					40,0			
	BgA								
LA-Halle	Laufbahnerneuerung		500,0	210,0					
LA-Halle	div. Sanierungsmaßnahmen				80,0				
Eissportzentrum	Generalrep. Kühltürme			150,0					
Eissportzentrum	Alamierungssystem				130,0				
	Summe Reko Sppl. und Sportanl.			665,0	337,0	2.720,0	180,0	210,0	210,0
Sportz. Marbach	Außenanlagen	698,0	699,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riethsporthalle	Ersatzbau	10.480,0	10.315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spanl.Cyriaksgebäude	Ersatzneubau Sozialtrakt	160,5	0,0	16,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Sportzentrum Süd (vorm. Steigerwaldstadion)	bauvorb.Maßnahmen /Planung/Aufgabenst. Viedoanlage Planung Rasenheizung Erneuerung Rasen Erneuerung Laufbahn Ertüchtigung Nahwärmenetz		20,0 920,0			60,0	60,0	60,0	
	Summe Sportzentrum Süd	2.810,8	2.381,5	20,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
Multifunktionsarena	bauvorb.Maßn. /Planung/Aufgabenst. Baudurchführung	285,7 35.190,6	20,2	299,6	500,0	15.000,0	19.391,0		
	Summe MULTIFUNKTIONSARENA	35.476,3	20,2	299,6	500,0	15.000,0	19.391,0	0,0	0,0
Gesamt				1.124,6	1.007,0	17.960,0	19.751,0	360,0	360,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	Gesamtbetrag VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Kunstrasenprogramm	2.600,0	2.600,0	0,0			
Ersatzneubau Cyriaksgebäude	60,0	60,0	0,0			
Multifunktionsarena	34.391,0	15.000,0	19.391,0			
Summe Verpflichtungsermächtigung	37.051,0	17.660,0	19.391,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	7.621,0	4.600,0	3.021,0			

1) entsprechend Investitionsprogramm MFA

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres zum 01.01.2014 TEUR	Zugang 2014 TEUR	Voraussicht- licher Abgang 2014 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2014 TEUR
1. Schulden aus Krediten					
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)					
3. Innere Darlehen, Kassenkredite	0	0	650	650	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
aus Krediten	1.880	1.706	500	175	2.031
aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
- Leasing	26	12	82	28	66
- Sanierung Friedrich-Ebert-Straße 60/61	1.870	1.737	0	134	1.603
- PPP-Riethsporthalle	5.804	5.563	0	242	5.321
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2014			
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

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

Erträge	Ist 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Zuschuss Bund	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Stadt Erfurt - Verwaltungshaushalt ges.	9.947.000,00	11.017.937	11.173.237	11.150.245	11.252.855	11.362.855	11.362.855
<u>davon:</u>							
a) lfd. Geschäftsbetrieb	9.587.000,00	10.722.937	10.878.237	10.855.245	10.957.855	11.067.855	11.067.855
a) Sportförderung (incl. Großveranstaltungen)	320.000,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
c) Förderung Ehrenamt	0,00	0	0	0	0	0	0
d) Fan-Projekt Erfurt	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zuschuss Stadt Erfurt - Vermögenshaushalt ges.	1.105.000,00	668.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
<u>davon:</u>							
a) Investitionszuschüsse	1.100.000,00	663.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<i>darunter: Weiterleit. Investive Mittel Bund Konjunkturprogramm II</i>		0	0	0	0	0	0
b) investive Sportförderung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nutzung Sporteinrichtungen (einschl. Bäder) für Schulsport	1.549.241,07	1.780.115	1.780.115	1.780.115	1.780.115	1.780.115	1.780.115
Familienpass Sport (brutto)	52.100,00	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
Summe Erträge	12.653.341,07	13.518.652	13.460.952	13.437.960	13.540.570	13.650.570	13.650.570

Aufwendungen	Ist 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Nutzung Schulsporthallen durch Vereine	908.980,10	868.700	940.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Kostenerstattung an Personalamt	19.282,68	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Kostenerstattung an Amt für Datenverarbeitung	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe Aufwendungen	947.262,78	909.700	981.000	941.000	941.000	941.000	941.000

Anlagennachweis 2014

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorrangig. Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	Summe Abschreibungen auf Abgänge in Sp. 4	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	/.	+ / ./.				/.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Summe	35.903,19	0,00	0,00	0,00	35.903,19	26.497,19	4.812,00	0,00	31.309,19	4.594,00	9.406,00	13,4	12,8
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	126.178.761,61	337.000,00	0,00	210.000,00	126.725.761,61	54.335.759,50	2.089.612,00	0,00	56.425.371,50	70.300.390,11	71.843.002,11	1,6	55,5
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.847.966,02	0,00	0,00	0,00	1.847.966,02	564.315,02	101.633,00	0,00	665.948,02	1.182.018,00	1.283.651,00	5,5	64,0
4. Betriebs- u. Geschäftsaustattungen	3.792.822,29	110.000,00	0,00	0,00	3.902.822,29	3.150.138,91	153.943,00	0,00	3.304.081,91	598.740,38	642.683,38	3,9	15,3
5. Anlagen im Bau	210.000,00	560.000,00	0,00	-210.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	210.000,00	0,0	
Summe	132.029.549,92	1.007.000,00	0,00	0,00	133.036.549,92	58.050.213,43	2.345.188,00	0,00	60.395.401,43	72.641.148,49	73.979.336,49	1,8	54,6
III. Finanzanlagen													
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Anlagevermögen gesamt	132.065.453,11	1.007.000,00	0,00	0,00	133.072.453,11	58.076.710,62	2.350.000,00	0,00	60.426.710,62	72.645.742,49	73.988.742,49	1,8	54,6

- 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.

**Untersetzung der durch den ESB verwalteten Sportfördermittel
 vom ESB verwaltete Sportfördermittel im Einzelnen:**

Sachverhalt	Plan 2014 in EUR	Untersetzung 2014 in EUR	Einzelmaßnahme
Zuschüsse an Sportvereine	110.500,00		
		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)
Betriebs- und Sachkostenzuschüsse	105.000,00		Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR
Baukostenzuschüsse	0,00		nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR
Internationale Sportarbeit	2.500,00		davon u.a.
		2.000,00	Messe-Cup und ega-Pokal
		500,00	intern. Jugendschach
Nationale Sportarbeit	4.500,00		davon u.a.
		200,00	Seniorensporthag
		750,00	Langstreckenschwimmen DM
		750,00	Triathlon
		500,00	Zooparklauf
		2.000,00	Radsport
Gesamt	222.500,00		

Großveranstaltungen

Sachverhalt	Plan 2014 in EUR		Einzelmaßnahme
Großveranstaltungen	32.500,00		
		10.000,00	DM Straße/Hainleite
		10.000,00	Sportgala
		12.500,00	Sportlerehrung
Gesamt	32.500,00		

Sachverhalt	Plan 2014		
Förderung Fan-Projekt Erfurt (Perspektiv e.V.)	40.000,00		

investive Sportförderung

Sachverhalt	Plan 2014 in EUR		Einzelmaßnahme
Investitionszuschuss	5.000,00		div. Förderung von Sportgeräten im investiven Bereich nach Anträgen
Gesamt	5.000,00		

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

	Euro	Plan 2013 Euro	Euro	Plan 2014 Euro
1. u. 4. Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:		2.991.015,00		2.991.015,00
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)	1.750.815,00		1.750.815,00	
Erlöse unentgeltliche Wertabgabe fiktives Entgelt für die unentgeltliche Nutzung der Sportstätten durch Vereine im Betrieb gewerblicher Art	545.000,00		545.000,00	
Familienpass Leistungsverrechnung mit Jugendamt für Familienpass Sport	52.100,00		52.100,00	
Mieten und Pachten auf der Grundlage langfristiger Miet- und Pachtverträge	370.000,00	927.000,00	330.000,00	1.052.000,00
Erstattung Betriebskosten Nebenkostenabrechnungen aus langfristigen Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen	70.000,00		140.000,00	
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	95.000,00		60.000,00	
Auflösung Sonderposten	370.000,00		500.000,00	
5. Materialaufwand				
Hier wurde der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Sportanlagen geplant.				
a.) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.345.657,00		2.310.000,00
hierin sind enthalten				
Strom	773.357,00		775.000,00	
Fernwärme	787.000,00		800.000,00	
Gas	180.000,00		180.000,00	
Wasser	95.000,00		95.000,00	
Schmutzwasser	56.000,00		60.000,00	
Regenwasser	50.000,00		50.000,00	
Zwischensumme	1.941.357,00		1.960.000,00	
Materialkosten für Werterhaltung Sportanlagenpflege und Unterhaltung	404.300,00		350.000,00	
b.) bezogene Leistungen		6.423.045,00		6.547.900,00
hierin sind enthalten				
Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport	4.213.500,00		4.213.500,00	
Leistungsverrechnung mit Schulverwaltungsamt für Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	868.700,00		940.000,00	
Betriebskostenanteil für Nutzung Sporteinrichtungen fremder Träger und Riethsbothalle	477.000,00		494.600,00	
Leistungsentgelte für Ämter der Stadtverwaltung	41.000,00		41.000,00	
Baumkataster/Baumpflege	80.000,00		80.000,00	
Zwischensumme	5.680.200,00		5.769.100,00	
Revisionskosten technischer Anlagen	99.700,00		99.700,00	
Reparaturleistungen mobile Technik	100.000,00		100.000,00	
Müll/Straßenreinigung	46.900,00		46.900,00	
Reinigung	91.100,00		90.000,00	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

	Euro	Plan 2013 Euro	Plan 2014 Euro
Fremdleistung Werterhaltung	301.145,00		287.100,00
Studie Ersatzneubau kleine Eishalle	0,00		50.000,00
andere sonstige bezogenene Leistungen	104.000,00		105.100,00
	742.845,00		778.800,00
6. Personalaufwand		3.700.000,00	3.755.100,00
Im ESB werden 2014 85,18 VbE beschäftigt sein (Plan). Unter Berücksichtigung der Zuführung und Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit betragen die Personalkosten:			
Entgelte	2.984.600,00		3.035.100,00
Sozialabgaben/Altersversorgung	715.400,00		720.000,00
7. Abschreibung			
Entsprechend der AfA - Vorschau der Anlagenbuchhaltung beträgt die AfA für 2014			
		2.280.000,00	2.350.000,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.331.800,00	1.351.000,00
Es handelt sich hierbei um alle im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Aufwendungen (§ 275 Abs. 2 Nr. 8 HGB)			
unentgeltliche Wertabgabe fiktiver Aufwand zur Ermittlung des steuerlichen Eigenverbrauches	650.000,00		650.000,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	56.000,00		56.000,00
Werbe- und Reisekosten	20.000,00		20.000,00
Aus- und Fortbildung / Arbeitsschutz	13.000,00		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	241.900,00		241.900,00
Mieten und Pachten für Sportobjekte	72.500,00		77.000,00
Kommunikationskosten	25.000,00		22.000,00
Gebühren/Beiträge/Prüfungskosten	22.000,00		27.000,00
Mieten für Geräte und Maschinen/Mietleasing/Teilauto	46.000,00		58.500,00
andere sonstige Aufwendungen	31.400,00		31.600,00
11. Zinsen und ähnliche Erträge		6.000,00	6.000,00
Zinsen aus Guthaben Management-Konto			
13. Zinsen- und ähnliche Aufwendungen		377.150,00	363.952,00
Zinsen für Kredit Radrennbahn	51.300,00		47.500,00
Zinsen für Finanzierung FES	72.600,00		67.300,00
Zinsen für Finanzierung Rasenheizung	13.400,00		11.500,00
Zinsen für Finanzierung PPP-Riethsporthalle	236.850,00		226.800,00
laufende Geschäftsvorfälle	3.000,00		5.000,00
MFA			5.852,00
19. sonstige Steuern		15.000,00	15.000,00
Grundsteuer	11.000,00		11.000,00
Kfz-Steuer	4.000,00		4.000,00
Jahresergebnis		12.548.637,00	12.643.937,00

Aktiva	31.12.2011	
	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Lizenzen	8.623,00	13
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	71.309.718,00	73.192
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.590.455,00	1.660
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	968.234,00	752
4. Anlagen im Bau	609.988,33	272
	74.478.395,33	75.876
	74.487.018,33	75.889
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 87.354,00 (Vj. TEUR 0)	169.144,36	277
2. Sonstige Vermögensgegenstände	53.829,37	37
	222.973,73	314
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	131.164,55	2.501
	354.138,28	2.815
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.458,63	2
	74.843.615,24	78.706

Passiva	31.12.2011	
	EUR	TEUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklagen	55.639.732,84	59.099
III. Verlustvortrag	-7.474.868,61	-8.474
IV. Jahresverlust	-1.444.609,67	-1.565
	47.720.254,56	50.060
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	15.193.276,36	12.019
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	523.028,12	547
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 703.223,39 (Vj. TEUR 337) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 6.805.290,18 (Vj. TEUR 2.518)	9.707.613,41	4.087
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 790.189,85 (Vj. TEUR 10.903) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	790.189,85	10.903
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 818.479,97 (Vj. TEUR 893)	818.479,97	893
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 90.598,33 (Vj. TEUR 196) davon aus Steuern EUR 0,00 (Vj. TEUR 116)	90.598,33	196
	11.406.881,56	16.079
E. Rechnungsabgrenzungsposten	174,64	1
	74.843.615,24	78.706

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt
Gewinn- und Verlustrechnung für 2012

	EUR	EUR	2011 TEUR
1. Umsatzerlöse	2.778.646,91	✓	2.775
2. Zuschüsse zu Betriebskosten	9.587.000,00		9.187
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>681.379,02</u>	✓	<u>678</u>
		13.047.025,93	<u>12.640</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.195.578,36		2.138
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.370.055,01		5.132
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	2.919.668,62		3.055
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	694.333,15		701
davon für Altersvorsorge EUR 103.508,92 (Vj. TEUR 102)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.203.343,16		1.990
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	460.341,94		275
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.100.969,75</u>		<u>1.036</u>
		14.023.606,11	<u>13.777</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.893,42	✓	8
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	449.749,16		426
davon Aufwendungen aus der Abzinsung EUR 14.053,00 (Vj. TEUR 14)		<u>-439.855,74</u>	<u>-418</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.416.435,92	-1.555
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	4,23		0
13. Sonstige Steuern	<u>28.169,52</u>		<u>10</u>
		<u>28.173,75</u>	<u>10</u>
14. Jahresverlust		<u><u>-1.444.609,67</u></u>	<u><u>-1.565</u></u>

B

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

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Akt. Plan 2013	Plan 2014 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.561,0	3.580,0		3.599,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4,9	0,0		0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0		0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.847,7	4.134,9		3.882,3
davon Auflösung von Sonderposten	5,7	4,8		3,7
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	1.540,7	1.713,3		1.897,7
a) Löhne und Gehälter	1.299,8	1.443,7		1.600,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	240,9	269,6		297,4
davon Altersversorgung	16,9	23,6		20,7
7. Abschreibungen	375,3	447,5		418,8
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	375,3	447,5		418,8
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	9.759,7	7.693,2		7.580,9
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,0	0,0		0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	756,2	1.950,0		3.061,1
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	20.020,6	15.702,4		17.220,7
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0		0,0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	531,5	494,0		450,0
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0		0,0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	265,0	0,0		0,0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	11.713,6	15.755,0		12.675,0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.810,1	2.809,9		2.471,3
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	45,2	47,0		111,4
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.255,5	-2.557,6		3.169,5
17. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0		0,0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0		0,0
19. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0		0,0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.556,8	589,2		1.630,6
21. Sonstige Steuern	7,2	7,9		7,9
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust	1.691,4	-3.154,7	0,0	1.531,0
<i>Nachrichtlich: Jahresgewinn ohne Baumaßnahme Schlösserstraße</i>		20,4		

2.1. Vermögensplan	Ist 2012	Plan 2013	Akt. Plan 2013	Plan 2014
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung von Krediten	7.719,6	20.719,5		7.719,6
Investitionen	320,3	10.474,5		10.559,9
Gesellschaftereinlage SWE Bäder GmbH gemäß Stadtratsbeschluss 058/2008	500,0			
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)		500,0		500,0
Gesellschaftereinlage SWE EE GmbH (Erneuerbare Energien)	475,0	10.000,0		0,0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten (bzw. Rückzahlung) ¹⁾	1.366,9	4,8		3,7
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	15.598,0	0,0		2.966,6
Auszahlung an Gesellschafter	1.652,0	353,3		200,0
Jahresfehlbetrag	0,0	3.154,7		0,0
Summe Finanzierungsbedarf	27.631,7	45.206,8	0,0	21.949,7

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	640,3	447,5		418,8
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0,0	2.759,3		0,0
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	24.700,0	32.000,0		20.000,0
Rückzahlung Kapitalrücklage ThüWa GmbH	0,0	10.000,0		0,0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen durch TUS GmbH	600,0	0,0		0,0
Jahresüberschuss	1.691,4	0,0		1.531,0
Summe Deckungsmittel	27.631,7	45.206,8	0,0	21.949,7

2.2. STELLENPLAN	Ist 2012	Plan 2013	Akt. Plan 2013	Plan 2014
	VbE	VbE	VbE	VbE
Angestellte	22,9	24,9		25,9
geringfügig Beschäftigte	0,0	0,0		0,0

Anmerkung:

¹⁾ Das Ist 2012 enthält eine Rückzahlung des Investitionszuschusses aufgrund des Schluss-Schiedsspruches des Schiedsgerichtes in Berlin an die EWE AG

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.580,0	3.599,0	3.599,0	3.599,0	3.599,0	3.599,0
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	4.134,9	3.882,3	3.878,8	3.878,8	3.878,8	3.878,8
davon Auflösung von Sonderposten	4,8	3,7	0,2	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	1.713,3	1.897,7	1.944,6	1.993,1	2.043,2	2.065,4
a) Löhne und Gehälter	1.443,7	1.600,3	1.639,9	1.681,0	1.722,9	1.734,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	269,6	297,4	304,6	312,2	320,2	331,0
davon Altersversorgung	23,6	20,7	21,2	21,7	22,3	21,8
7. Abschreibungen	447,5	418,8	438,3	372,4	374,6	359,5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	447,5	418,8	438,3	372,4	374,6	359,5
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						
c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.693,2	7.580,9	7.561,3	7.571,9	7.575,2	7.578,7
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,0					
9. Erträge aus Beteiligungen	1.950,0	3.061,1	3.046,6	3.036,6	3.042,4	3.044,2
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	15.702,4	17.220,7	16.925,8	16.109,3	15.162,5	14.688,6
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	494,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
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	15.755,0	12.675,0	12.666,7	12.847,6	12.430,3	12.632,0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.809,9	2.471,3	2.519,4	2.616,5	2.771,6	2.925,9
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	47,0	111,4	100,2	89,3	78,9	56,9
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.557,6	3.169,5	2.770,0	1.672,2	937,9	99,3
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	589,2	1.630,6	1.209,1	1.608,5	1.329,9	1.127,3
21. Sonstige Steuern	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust	-3.154,7	1.531,0	1.553,0	55,8	-399,9	-1.035,9
<i>Nachrichtlich: Jahresgewinn ohne Baumaßnahme Schlösserstraße</i>	20,4					

4.1. Vermögensplan	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung von Krediten	20.719,5	7.719,6	8.719,6	8.169,6	7.369,6	7.344,6
Investitionen	10.474,5	10.559,9	10.129,0	10.129,0	10.129,0	10.129,0
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Gesellschaftereinlage SWE Erneuerbare Energien GmbH	10.000,0					
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	4,8	3,7	0,2	0,2	0,2	0,2
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	0,0	2.966,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung an Gesellschafter	353,3	200,0	827,4	1.021,2	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	3.154,7	0,0	0,0	0,0	399,9	1.035,9
Summe Finanzierungsbedarf	45.206,8	21.949,7	20.176,2	19.819,9	18.398,7	19.009,6

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen	447,5	418,8	438,3	372,4	374,6	359,5
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	2.759,3	0,0	184,9	1.391,7	1.024,1	1.650,2
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	32.000,0	20.000,0	18.000,0	18.000,0	17.000,0	17.000,0
Rückzahlung Kapitalrücklage ThüWa GmbH	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen durch TUS GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	0,0	1.531,0	1.553,0	55,8	0,0	0,0
Summe Deckungsmittel	45.206,8	21.949,7	20.176,2	19.819,9	18.398,7	19.009,6

4.2. STELLENPLAN	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	VbE	VbE	VbE	VbE	VbE	VbE
Angestellte	24,9	25,9	25,9	25,9	25,9	24,9
geringfügig Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkung:

Stand: 10.09.2013

Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten TEUR (2014-2018)	bisher finanziert TEUR	Plan 2013 TEUR	Akt. Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR
Art der Investitionen									
1. Ausbau Beteiligung, insbesondere Erneuerbare Energien	50.000,0		10.000,0		10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
2. Gesellschaftereinlage SWE EE GmbH (Erneuerbare Energien)	0,0		10.000,0		0,0				
3. Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)	2.500,0		500,0		500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
4. Erneuerung Geschäftsausstattung	270,0		40,5		54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
5. Technische Ausrüstung / Gebäude	125,0		200,0		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
6. IT-Projekte	669,4		234,0		469,4	50,0	50,0	50,0	50,0
7. Erneuerung Parkhaus Rosa-Luxemburg-Straße	11,5		0,0		11,5				
Investitionen	53.575,9	0,0	20.974,5	0,0	11.059,9	10.629,0	10.629,0	10.629,0	10.629,0

6. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014

Stand: 10.09.2013

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 3.599,0 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 3.882,3 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 2014:

Mieteinnahmen/Nebenkosten	3.123,2 TEUR
Mieteinnahmen Kantine	350,9 TEUR
Weiterverrechnung von Leistungen innerhalb des Konzerns	295,1 TEUR
Auflösung von Sonderposten	3,7 TEUR
Erträge aus Sachbezug	13,4 TEUR
Sonstige Erträge	96,0 TEUR

6. Personalaufwand 1.897,7 TEUR

Das Unternehmen wird im Jahr 2014 insgesamt 25,9 VbE beschäftigen.

Entgelt	1.600,3 TEUR
Soziale Aufwendungen	297,4 TEUR

7. Abschreibungen	418,8 TEUR
Die Abschreibungen wurden auf der Basis der geplanten Abschreibungen 2013 und des geplanten Zuwachses aus Investitionen 2014 geplant.	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.580,9 TEUR
Es handelt sich bei diesen Aufwendungen um alle im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Kosten (§ 275, Abs.2, Nr.8 HGB), dazu gehören insbesondere:	
Mieten, Pachten, Beiträge	2.306,1 TEUR
Sonstige Leistungen von Dritten	1.372,7 TEUR
Werbung/ Sponsoring im Rahmen der Erbringung der Service-Managementleistungen	1.209,2 TEUR
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Post, Reiseaufwand)	122,9 TEUR
Sonstige Aufwendungen (u.a. Betriebs- und Nebenkosten KDZ)	2.570,0 TEUR
9. Erträge aus Beteiligungen	3.061,1 TEUR
VNG Verbundnetz Gas AG	2.500,0 TEUR
KOM9 GmbH & Co. KG	450,0 TEUR
SWE Technische Service GmbH	111,1 TEUR
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	17.220,7 TEUR
<i>originäre Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</i>	
SWE Energie GmbH	4.839,2 TEUR
SWE Netz GmbH	3.512,0 TEUR
ThüWa ThüringenWasser GmbH	553,4 TEUR
SWE Stadtwirtschaft GmbH	453,8 TEUR
B & R Bioverwertung & Recycling GmbH	351,0 TEUR
SWE Parken GmbH	341,8 TEUR
SWE Erneuerbare Energien GmbH	302,1 TEUR
TUS Thüringer UmweltService GmbH	255,0 TEUR
	10.608,3 TEUR
<i>Erträge aus der Umlage von Körperschafts- und Gewerbesteuer (einschl. SoliZ)</i>	
SWE Energie GmbH	3.242,4 TEUR
SWE Netz GmbH	2.516,1 TEUR
SWE Stadtwirtschaft GmbH	477,5 TEUR
ThüWa ThüringenWasser GmbH	332,3 TEUR
TUS Thüringer UmweltService GmbH	44,1 TEUR
	6.612,4 TEUR
12. Zinsen und ähnliche Erträge	450,0 TEUR
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	12.675,0 TEUR
Erfurter Verkehrsbetriebe AG	7.600,0 TEUR
Erfurter Garten-und Ausstellungs GmbH (ega)	5.005,0 TEUR
SWE Service GmbH	70,0 TEUR
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.471,3 TEUR
Zinsaufwand	2.359,9 TEUR
Aufzinsung von Rückstellungen	111,4 TEUR

16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.169,5 TEUR
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.630,6 TEUR
21. Sonstige Steuern	7,9 TEUR
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	
Unter den vorgenannten Prämissen wird folgender Jahresgewinn erwartet.	1.531,0 TEUR

Vermögensplan

Der vorliegende Vermögensplan wurde durch den Investitionsplan untersetzt.

Unter Berücksichtigung der Tilgung von bestehenden Darlehen in Höhe von 7.719,6 TEUR entsteht ein Finanzbedarf von insgesamt 21.949,7 TEUR.

Zur Deckung des Finanzbedarfs ist eine Kreditaufnahme von 20.000,0 TEUR geplant.

Bilanz zum 31. Dezember 2012

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT

AKTIVA	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	257.004.245,84	256.954.236,89
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	297.447,17	393.546,15
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	263.962,62	383.039,00
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	33.484,55	10.507,15
II. Sachanlagen	6.012.447,00	6.197.339,07
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.790.058,37	5.948.469,07
2. Technische Anlagen und Maschinen	106.647,00	109.373,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.741,63	139.497,00
III. Finanzanlagen	250.694.351,67	250.363.351,67
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	170.311.513,97	169.381.513,97
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.900.000,00	7.500.000,00
3. Beteiligungen	73.482.837,70	73.481.837,70
B. UMLAUFVERMÖGEN	23.234.501,96	25.323.171,64
I. Vorräte	1.078.100,00	1.073.233,00
Unfertige Leistungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.155.466,28	24.249.007,55
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.942,77	1.828,46
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17.059.265,68	16.210.318,71
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	865,06
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon gegen Gesellschafter 1.335.431,00 € (Vorjahr 1.070.245,00 €)	5.086.257,83	8.035.995,32
III. Guthaben bei Kreditinstituten	935,68	931,09
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	111.226,85	82.829,96
	280.349.974,65	282.360.238,49

PASSIVA	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. EIGENKAPITAL	169.942.566,58	169.903.119,31
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	12.959.889,63	12.099.869,83
Andere Gewinnrücklagen		
IV. Jahresüberschuss	1.691.447,27	2.512.019,80
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	8.237.015,83	9.603.926,80
C. RÜCKSTELLUNGEN	4.402.403,11	5.915.444,48
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	890.506,00	844.308,00
2. Steuerrückstellungen	1.096.066,00	4.415.543,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.415.831,11	655.593,48
D. VERBINDLICHKEITEN	97.734.937,04	96.901.519,41
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	80.689.290,73	63.615.973,92
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	389.720,55	194.285,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.868.925,36	31.506.501,09
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 769.844,76 € (Vorjahr 1.569.404,79 €)	787.000,40	1.584.759,30
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	33.052,09	36.228,49
	280.349.974,65	282.360.238,49

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT

	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	3.561.000,00	3.547.250,00
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	4.867,00	85.165,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.847.651,52	4.282.115,13
4. Materialaufwand	1.764,35	1.764,35
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.764,35	1.764,35
5. Personalaufwand	1.540.700,93	1.483.852,19
a) Löhne und Gehälter	1.299.843,62	1.263.775,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 33.375,03 € (Vorjahr 18.731,84 €)	240.857,31	220.076,85
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	375.296,44	369.987,18
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.759.725,36	7.792.710,27
8. Erträge aus Gewinnabführung	20.020.587,08	18.886.914,21
9. Erträge aus Beteiligung davon aus verbundenen Unternehmen 204.020,44 € (Vorjahr 0,00 €)	756.212,19	2.658.580,88
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 471.750,57 € (Vorjahr 527.795,93 €)	531.452,23	555.863,83
11. Abschreibung auf Finanzanlagen	265.000,00	0,00
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	11.713.614,73	12.158.973,04
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen 161.655,63 € (Vorjahr 164.751,15 €) davon Aufzinsung von Rückstellungen 45.159,51 € (Vorjahr 43.877,09 €)	2.810.137,52	2.711.118,91
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.255.530,69	5.497.483,11
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.556.842,37	2.978.382,36
16. Sonstige Steuern	7.241,05	7.080,95
17. Jahresüberschuss	1.691.447,27	2.512.019,80

Erfurter Verkehrsbetriebe AG

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

I. ERFOLGSPLAN	Ist 2012	Plan 2013	aktualis. Plan 2013	Plan 2014
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Umsatzerlöse	32.729,3	32.055,0		34.397,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0		0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	218,3	55,0		55,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	13.984,1	13.242,0		12.983,0
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.427,2	10.296,0		10.657,0
5. Materialaufwand	12.313,0	13.311,0		11.506,0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	9.188,3	8.188,0		7.973,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.124,7	5.123,0		3.533,0
6. Personalaufwand	22.412,8	23.238,0		23.562,0
a) Löhne und Gehälter	18.271,6	18.758,0		19.061,0
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	4.141,2	4.480,0		4.501,0
davon Altersversorgung	526,8	568,0		568,7
7. Abschreibungen	17.101,2	17.156,8		17.700,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen				17.700,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.190,2	8.046,0		7.991,0
davon - Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0		0,0
- Wegebeneutzungsentgelt Stadt Erfurt	570,4	529,4		529,4
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0		0,0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0		0,0
11. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0		0,0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	3,3	10,8		3,1
13. Ertrag aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0		0,0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0		0,0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0		0,0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206,9	299,7		249,5
17. Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen	52,8	37,2		34,6
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.341,9	-16.725,9		-13.605,0
19. außerordentliche Erträge	0,0	0,0		
20. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0		
21. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0		0,0
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0		
23. Sonstige Steuern	39,2	47,0		47,0
24. Jahresgewinn/Jahresverlust vor Ergebnisabführung	-13.381,1	-16.772,9		-13.652,0
25. Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	7.465,0	10.994,9		7.600,0
26. Aufwendungen aus Gewinnabführung				
27. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.916,1	-5.778,0		-6.052,0

II. VERMÖGENSPLAN	Ist 2012	Plan 2013	aktualis. Plan 2013	Plan 2014
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung	1.219,0	1.703,0		2.153,6
Investitionen	14.665,6	11.229,9		9.605,6
- davon Eigenfinanzierung	7.972,4	6.660,2		5.227,2
Fördermittel Bund/Land	6.693,2	4.569,7		4.378,4
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	3.482,5	1.497,6		0,0
Auflösung SoPo Zuschüsse	10.427,2	10.296,0		10.657,0
Verlustdeckung	5.916,1	5.778,0		6.052,0
Summe Finanzierungsbedarf	35.710,6	30.504,5		28.468,2
	0,0	0,0		0,0
B: Deckungsmittel				
Abschreibungen/Erlöse aus Anlagenabgängen	17.101,2	17.156,8		17.700,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen		0,0		337,8
Kredite	6.000,0	3.000,0		0,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0		0,0
Fördermittel (LVA + BKZ)	0,0	0,0		0,0
Zuschuss von der EU	0,0	0,0		0,0
Bundesförderung Investitionen	1.716,5	1.831,3		1.756,0
Zuschuss vom Freistaat	10.760,5	8.388,4		8.542,4
davon Landesförderung Investitionen	4.976,7	2.738,4		2.622,4
davon Verlustausgleich	5.783,8	5.650,0		5.920,0
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 Landkreis.	132,3	128,0		132,0
sonst. Zuschüsse				
Zahlung in das Eigenkapital aus anderen Finanzierungsquellen	0,0	0,0		0,0
Summe Deckungsmittel	35.710,5	30.504,5		28.468,2
III. STELLENPLAN	Ist 2012	Plan 2013	aktualis. Plan 2013	Plan 2014
	VbE 1	VbE	VbE	VbE
Angestellte				
Arbeiter				
Beschäftigte	509	505		502
geringfügig Beschäftigte (Anzahl)				
Azubi	0	0		0
ABM				
ZIVI				

Mittelfristige Finanzplanung

I. Erfolgsplan	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR
1. Umsatzerlöse	32.055,0	34.397,0	35.122,0	36.100,0	37.028,0	37.971,0
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	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	13.242,0	12.983,0	13.102,0	12.677,0	12.263,0	11.914,0
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.296,0	10.657,0	10.703,0	10.304,0	9.856,0	9.472,0
5. Materialaufwand	13.311,0	11.506,0	11.938,0	12.404,0	13.209,0	13.755,0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	8.188,0	7.973,0	8.312,0	8.673,0	9.160,0	9.520,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.123,0	3.533,0	3.626,0	3.731,0	4.049,0	4.235,0
6. Personalaufwand	23.238,0	23.562,0	23.555,0	23.867,0	24.252,0	24.657,0
a) Löhne und Gehälter	18.758,0	19.061,0	19.018,0	19.275,0	19.592,0	19.930,0
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	4.480,0	4.501,0	4.537,0	4.592,0	4.660,0	4.727,0
davon Altersversorgung	568,0	568,7	571,6	571,2	573,1	574,5
7. Abschreibungen	17.156,8	17.700,0	17.962,0	17.381,0	16.755,0	16.132,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	17.156,8	17.700,0	17.962,0	17.381,0	16.755,0	16.132,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Untern. üblichen Abschreibungen überschreiten						
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.046,0	7.991,0	8.053,0	8.298,0	8.278,0	8.589,0
dav. - Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Wegebeneutzungsentgelt Stadt Erfurt	529,4	529,4	529,4	529,4	529,4	529,4
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus Gewinngemein., Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	10,8	3,1	5,6	7,5	8,9	7,3
13. Ertrag aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299,7	249,5	206,1	189,7	180,7	157,0
17. Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen	37,2	34,6	27,5	23,8	25,2	28,4
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-16.725,9	-13.605,0	-13.457,0	-13.324,0	-13.345,0	-13.371,0
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. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23. Sonstige Steuern	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
24. Jahresgewinn/Jahresverlust vor Ergebnisabführung	-16.772,9	-13.652,0	-13.504,0	-13.371,0	-13.392,0	-13.418,0
25. Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	10.994,9	7.600,0	7.618,0	7.631,0	7.652,0	7.674,0
26. Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.778,0	-6.052,0	-5.886,0	-5.740,0	-5.740,0	-5.744,0

II. Vermögensplan	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T EUR					
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung	1.703,0	2.153,6	1.500,0	1.500,0	1.500,0	900,0
Investitionen	11.229,9	9.605,6	6.364,8	8.380,6	7.840,8	7.527,6
- davon Eigenfinanzierung	6.660,2	5.227,2	4.712,1	5.555,6	5.347,8	4.619,6
Fördermittel Bund/Land/Stadt	4.569,7	4.378,4	1.652,7	2.825,0	2.493,0	2.908,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	1.497,6	0,0	1.046,9	21,4	51,2	1.140,4
Auflösung SoPo Zuschüsse	10.296,0	10.657,0	10.703,0	10.304,0	9.856,0	9.472,0
Verlustdeckung	5.778,0	6.052,0	5.886,0	5.740,0	5.740,0	5.744,0
Summe Finanzierungsbedarf	30.504,5	28.468,2	25.500,7	25.946,0	24.988,0	24.784,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen	17.156,8	17.700,0	17.962,0	17.381,0	16.755,0	16.132,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen	0,0	337,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Kredite	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel (LVA + BKZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss von der EU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bundesförderung Investitionen	1.831,3	1.756,0	5,2	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat	8.388,4	8.542,4	7.397,5	8.425,0	8.093,0	8.508,0
davon Landesförderung Investitionen	2.738,4	2.622,4	1.647,5	2.825,0	2.493,0	2.908,0
davon Verlustausgleich	5.650,0	5.920,0	5.750,0	5.600,0	5.600,0	5.600,0
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	128,0	132,0	136,0	140,0	140,0	144,0
Zahlungen in das Eigenkapital aus anderen Finanzierungsquellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Deckungsmittel	30.504,5	28.468,2	25.500,7	25.946,0	24.988,0	24.784,0

III. STELLENPLAN	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	VbE	VbE	VbE	VbE	VbE	VbE
Angestellte						
Arbeiter						
Beschäftigte	504,8	502,4	494,1	491,6	490,6	490,6
geringfügig Beschäftigte (Anzahl)						
Azubi	0	0	0	0	0	0
ABM						
ZIVI						

	Gesamtkosten (2014-2018) T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR
Art der Investitionen							
1.1. Bereich Fahrbetrieb und Verkehrslenkung	1.786,0	1.670,0	689,0	190,0	399,0	254,0	254,0
1.2. Bereich Fahrzeuginstandhaltung	11.908,0	1.790,5	2.829,0	1.909,0	2.745,0	2.525,0	1.900,0
davon Fahrzeugbeschaffung Omnibus und NF-Straba	8.228,0	1.610,5	2.319,0	1.759,0	1.375,0	1.125,0	1.650,0
1.3. Bereich Betriebsl., Bau und Infrastruktur	23.827,5	6.903,0	5.428,5	3.757,0	4.890,0	4.642,0	5.110,0
1.4. Bereich Betriebswirtschaft	2.197,9	866,4	659,1	508,8	346,6	419,8	263,6
1.5.							
1.6.							
1.7.							
Investitionen	39.719,4	11.229,9	9.605,6	6.364,8	8.380,6	7.840,8	7.527,6

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014 der Erfurter Verkehrsbetriebe AG

Erfolgsplan 2014 - 1. Planentwurf

0. Umsatzerlöse

Einzelpositionen:	
Fahrscheinerlöse	28.700,0 T€
Ausgleich für gemeinwirtschaftl. Leistungen im Personenverkehr n. §45a PBefG (nach Mittelfluss)	3.566,0 T€
Erstattungsanspruch Fahrgeldausfälle für unentgeltl. Beförderung Schwerbehinderter (nach Mittelfluss)	1.301,0 T€
Umsatzerlöse außerhalb des Linienverkehrs	510,0 T€
sonstige Umsatzerlöse außerhalb des Linienverkehrs	320,0 T€
Gesamt	34.397,0 T€

1. aktivierte Eigenleistungen

Gesamt	55,0 T€
---------------	----------------

2. Sonst betriebliche Erträge

Hierzu zählen nachfolgende Erträge:	
Ertrag aus Auflösung SOPO mit Rücklagenanteil	10.657,0 T€
sonstige Erträge	2.326,0 T€
Gesamt	12.983,0 T€

3. Materialaufwand

Problematisch sind starke Preisanstiege bei den Instandhaltungsmaterialien insbesondere den Stahl- und Edelmetallerzeugnissen im Straßenbahn-, Bus- und Infrastrukturbereich.	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.973,0 T€
bezogene Leistungen	3.533,0 T€
Summe Materialaufwand	11.506,0 T€

4. Personalaufwand

In dem kommenden Jahr ist im Rahmen der vorgesehenen Leistungserbringung nur noch ein geringer Personalabbau möglich. Es ist geplant, die Unternehmensleistungen im Jahr 2014 mit voraussichtlich 502,4 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	19.061,0 T€
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.501,0 T€
Summe Personalkosten	23.562,0 T€

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden auf Basis der Abschreibungen 2012 sowie den sich aus den Investitionen der Folgejahre ergebenden Abschreibungen ermittelt.

Sie betragen voraussichtlich	17.700,0 T€
------------------------------	--------------------

6. Sonstige 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	362,0 T€
Wegenutzungsentgelt Stadt Erfurt	529,4 T€
Versicherungen	659,2 T€
Büromat.Zeitschriften, Bücher	55,0 T€
Telefon, Porto,Kommunikation	146,1 T€
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	240,0 T€
Leistg.v. Dritten	3.668,3 T€
davon Jahresabschluß 33,7 T€	
Steuerberatungskosten 0,0 T€	
Rechtsberatungskosten 10,0 T€	
sonstige Honorare 50,0 T€	
sonstige Leistungen v. Dritten 3.574,6 T€	
Konzernumlage	699,0 T€
and.sonst.Aufwendg.	1.632,0 T€
Summe sonstige betrieblich Aufwendung	7.991,0 T€

7. Zinsaufwendungen 284,1 T€

7a Zinsertrag 3,1 T€

8. sonstige Steuern
Summe 47,0 T€

Jahresergebnis/ Gewinn

Unter den vorgenannten Prämissen wird ein Jahresverlust in Höhe von 13.652,0 T€ erreicht.

Dieser Verlust wird voraussichtlich ausgeglichen durch

Ertag aus Verlustübernahme SWE GmbH	7.600,0 T€
Zuschuß vom Freistaat Thüringen / Aufgabenträger Landeshauptstadt Erfurt	5.920,0 T€
Zuschuß Landkreise	132,0 T€

Vermögensplan

Der vorliegende Vermögensplan enthält einen Finanzbedarf von 28.468,2 T€
Darin sind Investitionen von 9.605,6 T€ enthalten.

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

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Erfurter Verkehrsbetriebe AG, ERFURT

AKTIVA	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	207.971.439,42	210.406.676,43
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	839.577,36	649.675,76
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	806.011,60	332.590,00
2. Geleistete Anzahlungen	33.565,76	317.085,76
II. Sachanlagen	207.125.328,18	209.750.466,79
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.662.430,97	20.467.719,35
2. Bahnkörper und Bauten des Schienenweges	53.418.776,35	56.644.436,00
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	33.230.996,64	34.736.782,00
4. Fahrzeuge für Personenverkehr	95.044.546,86	82.503.209,51
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 und 4 gehören	923.836,37	1.052.557,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.223.769,34	2.066.852,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.620.971,65	12.278.910,93
III. Finanzanlagen	6.533,88	6.533,88
1. Beteiligungen	6.533,88	6.533,88
B. UMLAUFVERMÖGEN	14.257.838,40	14.092.828,25
I. Vorräte	4.561.392,39	4.332.344,19
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.551.760,47	4.322.453,84
2. Waren	9.631,92	9.890,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.430.141,12	9.566.114,55
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	674.833,39	822.087,13
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, davon gegen Gesellschafter 8.468.242,67 € (Vorjahr 8.597.872,51 €)	8.554.696,88	8.665.140,62
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	113.198,25	44.188,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	87.412,60	34.698,80
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	266.304,89	194.369,51
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	30.466,96	113.273,24
	222.259.744,78	224.612.777,92

PASSIVA	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. EIGENKAPITAL	64.975.415,40	64.975.415,40
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. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS-ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	133.063.968,19	136.797.945,17
C. RÜCKSTELLUNGEN	9.211.525,06	10.508.571,46
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	138.258,00	140.504,00
2. Sonstige Rückstellungen	9.073.267,06	10.368.067,46
D. VERBINDLICHKEITEN	14.677.097,31	11.998.143,28
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.157.242,06	2.376.530,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.055.021,95	2.092.689,61
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon gegenüber Gesellschaftern 20.574,00 € (Vorjahr 24.216,10 €)	2.575.746,42	6.141.189,32
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	622.075,93	293.553,81
5. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 191.090,52 € (Vorjahr 141.653,36 €)	1.267.010,95	1.094.179,88
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	331.738,82	332.702,61
	222.259.744,78	224.612.777,92

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

Erfurter Verkehrsbetriebe AG, ERFURT

	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse	32.729.334,46	32.282.956,82
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	218.250,93	95.219,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.984.141,27	13.719.040,45
4. Finanzhilfen und Zuschüsse	5.916.111,69	6.316.383,12
5. Materialaufwand	12.312.990,36	12.600.858,84
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.188.296,40	9.283.647,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.124.693,96	3.317.211,42
6. Personalaufwand	22.412.805,26	22.482.928,26
a) Löhne und Gehälter	18.271.606,01	18.424.849,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 538.342,45 € (Vorjahr 526.071,73 €)	4.141.199,25	4.058.078,42
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.101.210,28	16.114.402,65
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.190.241,28	8.365.082,87
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon von verbundenen Unternehmen 1.533,55 € (Vorjahr 2.638,14 €)	3.308,28	33.422,11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen 24.665,96 € (Vorjahr 37.989,86 €) davon Aufwendungen aus Aufzinsung 52.799,07 € (Vorjahr 66.812,79 €)	259.678,30	247.180,66
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.425.778,85	-7.363.431,78
12. Sonstige Steuern	39.221,15	38.273,75
13. Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme	-7.465.000,00	-7.401.705,53
14. Erträge aus Verlustübernahme	7.465.000,00	7.401.705,53
15. Jahresüberschuss	0,00	0,00

**Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
(KoWo)**

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

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

I. ERFOLGSPLAN		Ist 2012	Plan 2013	Plan 2013	Plan 2014
		T EUR	T EUR (Aug. 2012)	T EUR (Hochrechnung)	T EUR
1.	Umsatzerlöse	55.165,9	54.922,8	55.248,8	57.293,2
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-260,5	-300,6	1.797,1	-80,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	111,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	4.133,9	2.605,5	3.133,4	4.147,3
	davon Auflösung von Sonderposten für Investitionszulage	238,1	231,6	231,6	231,6
5.	Materialaufwand	30.333,0	31.584,4	32.936,3	33.672,7
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	20.880,3	20.713,4	22.434,6	22.537,7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen, Instandhaltungen, Umzugsmanagement	9.450,7	10.871,0	10.501,7	11.135,0
	c) Aufwand Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0
	d) andere Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung	2,0	0,0	0,0	0,0
6.	Personalaufwand	5.355,6	5.640,1	5.858,4	6.082,7
	a) Löhne und Gehälter	4.460,6	4.689,2	4.837,9	5.024,8
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. davon Altersversorgung	857,0	912,9	982,5	1.019,9
	c) Beiträge	24,9	24,9	24,9	24,9
		38,0	38,0	38,0	38,0
7.	Abschreibungen	8.694,8	9.502,9	9.334,1	9.553,3
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.694,8	9.502,9	9.334,1	9.553,3
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.672,9	4.691,8	4.250,6	5.977,3
9.	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	74,0	78,0	78,0	82,3
10.	Zinsen und ähnliche Erträge	808,6	223,7	31,5	25,3
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	10,0	0,0	0,0	0,0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.296,2	4.823,7	4.868,0	4.232,8
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.670,4	1.286,5	3.041,4	1.949,3
14.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.000,0	0,0	33,0	-1.256,2
18.	Sonstige Steuern	14,4	1,5	1,5	1,5
19.	Jahresgewinn *)	3.656,1	1.285,0	3.006,9	3.204,0

*) Die KoWo ist aufgrund eines Erbpachtvertrages verpflichtet, die Immobilie innerhalb eines Zeitraums von 15 Jahren nach Vertragsabschluss zum Kauf anzubieten. In der Unternehmensplanung wurde angenommen, dass der Erbpachtnehmer die Immobilie in 2014 nicht käuflich erwirbt. Sollte der Erbpachtnehmer in 2014 sein Kaufrecht ausüben, wird sich das Jahresergebnis um ca. 3,9 Mio. € erhöhen. In diesem Fall wird die KoWo das Mehrergebnis für bauliche Maßnahmen, u.a. für altersgerechten und barrierearmes Wohnen sowie Darlehenstilgungen verwenden.

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

II. VERMÖGENSPLAN	Ist 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR (Aug. 2012)	Plan 2013 T EUR (Hochrechnung)	Plan 2014 T EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>				
Tilgung	9.205,0	7.014,6	7.488,5	6.956,3
Sondertilgung *)	4.406,8	11.780,4	9.941,2	11.152,8
Projekt Marienhöhe ¹⁾	0,0	6.800,0	0,0	0,0
Investitionen	17.774,5	17.816,9	17.415,5	8.720,1
Abriss Häuser	0,0	406,6	0,0	406,6
Gewinnabführung an Gesellschafter	400,0	500,0	500,0	750,0
Summe Finanzierungsbedarf	31.786,3	44.318,5	35.345,2	27.985,8
<u>B: Deckungsmittel</u>				
Abschreibungen	8.705,0	9.502,9	9.334,1	9.553,3
Eigenmittel / Abbau Umlaufvermögen / Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten	13.054,4	24.284,0	22.476,2	17.394,8
Kredite einschl. Förderkredite	9.788,8	3.500,0	3.303,3	806,1
Projekt Marienhöhe ¹⁾	0,0	6.800,0	0,0	0,0
Investitionszulage (Sonderposten)	238,1	231,6	231,6	231,6
Summe Deckungsmittel	31.786,3	44.318,5	35.345,2	27.985,8
Ermächtigung für Kreditaufnahme				
Gesamtsumme Ermächtigung für Kreditaufnahme Folgejahre	0,0	10.300,0	4.109,4	0,0
III. STELLENPLAN	Ist per 31.12.2012 ²⁾ VbE	Plan 2013 ²⁾ VbE	Plan 2013 ²⁾ (Hochrechnung) VbE	Plan 2014 ²⁾ VbE
Angestellte	74,0	86,0	74,0	86,0
Arbeiter	18,0	18,0	17,0	18,0
Azubi	8,0	20,0	6,0	20,0

Erläuterungen:

- 1) Plan 2013 (Aug. 2012): Darlehensaufnahme und Darlehensgewährung in 2013;
 Darlehensrückführung 2017
 Plan 2013 (Hochrechnung): Projekt Marienhöhe ohne Berücksichtigung
 2) Aktive vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter per 31.12. des jeweiligen Jahres.

*) Sofern die Möglichkeit besteht, zusätzliche Sondertilgungen vorzunehmen, werden weitere Darlehen vorfristig zurückgeführt.

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

Juri-Gagarin-Ring 148
99084 Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

Mittelfristplanung

I. ERFOLGSPLAN	Plan 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T EUR (Aug. 2012)	T EUR (Hochrechnung)	T EUR				
1. Umsatzerlöse	54.922,8	55.248,8	57.293,2	57.738,8	58.062,3	58.373,7	58.650,4
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-300,6	1.797,1	-80,0	-0,1	1,9	2,3	0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.605,5	3.133,4	4.147,3	1.054,8	812,8	607,8	607,8
davon Auflösung von Sonderposten für Investitionszulage	231,6	231,6	231,6	231,6	231,6	231,6	231,6
5. Materialaufwand	31.584,4	32.936,3	33.672,7	32.596,2	32.855,6	32.200,7	32.488,8
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	20.713,4	22.434,6	22.537,7	22.522,8	22.511,4	22.390,3	22.388,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen, Instandhaltungen, Umzugsmanagement	10.871,0	10.501,7	11.135,0	10.073,4	10.344,2	9.810,4	10.100,3
c) Aufwand Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d) andere Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Personalaufwand	5.640,1	5.858,4	6.082,7	6.023,7	6.036,7	6.038,4	6.035,4
a) Löhne und Gehälter	4.689,2	4.837,9	5.024,8	4.975,6	4.986,5	4.987,9	4.985,4
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. davon Altersversorgung	912,9	982,5	1.019,9	1.010,1	1.012,2	1.012,5	1.012,0
c) Beiträge	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
7. Abschreibungen	9.502,9	9.334,1	9.553,3	9.527,4	9.594,0	10.223,7	10.372,0
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.502,9	9.334,1	9.553,3	9.527,4	9.594,0	10.223,7	10.372,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.691,8	4.250,6	5.977,3	4.042,2	4.053,7	4.060,7	4.067,5
9. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	78,0	78,0	82,3	86,8	91,6	96,7	102,0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	223,7	31,5	25,3	21,6	14,8	15,4	15,5
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.823,7	4.868,0	4.232,8	3.834,9	3.672,7	3.744,5	3.539,4
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.286,5	3.041,4	1.949,3	2.877,5	2.770,7	2.827,9	2.872,6
14. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	33,0	-1.256,2	64,4	5,0	63,3	90,3
18. Sonstige Steuern	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
19. Jahresgewinn *)	1.285,0	3.006,9	3.204,0	2.811,7	2.764,2	2.763,1	2.780,9

*) Die KoWo ist aufgrund eines Erbpachtvertrages verpflichtet, die Immobilie innerhalb eines Zeitraums von 15 Jahren nach Vertragsabschluss zum Kauf anzubieten. In der Unternehmensplanung wurde angenommen, dass der Erbpachtnehmer die Immobilie in 2014 nicht käuflich erwirbt. Sollte der Erbpachtnehmer in 2014 sein Kaufrecht ausüben, wird sich das Jahresergebnis um ca. 3,9 Mio. € erhöhen. In diesem Fall wird die KoWo das Mehrergebnis für bauliche Maßnahmen, u.a. für altersgerechten und barrierearmes Wohnen sowie Darlehenstilgungen verwenden.

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

Juri-Gagarin-Ring 148
 99084 Erfurt

II. VERMÖGENSPLAN	Plan 2013 T EUR (Aug. 2012)	Plan 2013 T EUR (Hochrechnung)	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR
A: Finanzierungsbedarf							
Tilgung	7.014,6	7.488,5	6.956,3	7.129,0	7.391,3	7.535,0	7.280,0
Sondertilgung *)	11.780,4	9.941,2	11.152,8	0,0	0,0	2.145,1	4.414,6
Projekt Marienhöhe ¹⁾	6.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	17.816,9	17.415,5	8.720,1	10.530,6	13.984,4	7.970,6	7.175,5
Abriss Häuser	406,6	0,0	406,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinnabführung an Gesellschafter	500,0	500,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Summe Finanzierungsbedarf	44.318,5	35.345,2	27.985,8	18.409,6	22.125,7	18.400,7	19.620,1
B: Deckungsmittel							
Abschreibungen	9.502,9	9.334,1	9.553,3	9.527,4	9.594,0	10.223,7	10.372,0
Eigenmittel / Abbau Umlaufvermögen / Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten	24.284,0	22.476,2	17.394,8	8.650,6	12.300,1	7.945,4	9.016,5
Kredite einschl. Förderkredite	3.500,0	3.303,3	806,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekt Marienhöhe ¹⁾	6.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszulage (Sonderposten)	231,6	231,6	231,6	231,6	231,6	231,6	231,6
Summe Deckungsmittel	44.318,5	35.345,2	27.985,8	18.409,6	22.125,7	18.400,7	19.620,1

Erläuterungen:

- 1) Plan 2013 (Aug. 2012): Darlehensaufnahme und Darlehensgewährung in 2013;
 Darlehensrückführung 2017
 Plan 2013 (Hochrechnung): Projekt Marienhöhe ohne Berücksichtigung

*) Sofern die Möglichkeit besteht, zusätzliche Sondertilgungen vorzunehmen, werden Darlehen vorfristig zurückgeführt.

III. Investitionsprogramm

	Gesamtkosten T EUR	bisher finanziert T EUR	Ist 2012 T EUR	Plan 2013 (August 2012) T EUR	Plan 2013 (Hochrechnung) T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR
Art der Investitionen										
1. Eigenbedarf	824,3	160,3	160,3	84,0	84,0	100,0	90,0	85,0	145,0	160,0
2. Objekte mit Baubeginn 2012	17.614,2		17.614,2							
3. Objekte mit Baubeginn 2013	17.331,5			17.732,9	17.331,5					
4. Objekte mit Baubeginn 2014 *)	8.620,1					8.620,1				
5. Objekte mit Baubeginn 2015	10.440,6						10.440,6			
6. Objekte mit Baubeginn 2016	13.899,4							13.899,4		
7. Objekte mit Baubeginn 2017	7.825,6								7.825,6	
8. Objekte mit Baubeginn 2018	7.015,5									7.015,5
Investitionen	83.571,2	160,3	17.774,5	17.816,9	17.415,5	8.720,1	10.530,6	13.984,4	7.970,6	7.175,5

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 17.332 T€ der Planhochrechnung 2013 sind genehmigte Investitionen in Höhe von 2.549 T€ aus 2012 enthalten.

*) Sofern der Erbpachtnehmer in 2014 sein Kaufrecht aus dem Erbpachtvertrag ausübt, werden sich die Investitionsmittel um ca. 3,9 Mio. € erhöhen. Dieses Mehrergebnis wird u.a. für den Umbau in altersgerechten und barrierearmen Wohnraum verwandt.





Aktivseite	31.12.2012		31.12.2011		Passivseite	31.12.2012		31.12.2011	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		75.393,59		4.066,84	I. Gezeichnetes Kapital		52.200,00		52.200,00
II. Sachanlagen					II. Kapitalrücklage		63.080.448,20		63.080.448,20
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	295.368.724,21		292.202.481,04		III. Gewinnrücklagen				
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.082.783,31		2.123.542,05		1. Andere Gewinnrücklagen	110.251.939,00		2.694.274,21	
3. Grundstücke ohne Bauten	3.749.545,73		3.752.405,73		2. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs.2 DMBfG	0,00		612.257.487,03	
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	3.575.718,19		3.575.718,19		3. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs.4 DMBfG	0,00		109.072.304,85	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.406,27		203.709,55			110.251.939,00		724.024.066,09	
6. Anlagen im Bau	727.843,13		2.483.861,61		IV. Bilanzgewinn				
		305.703.020,84		304.341.718,17	1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2.371.237,46		-613.772.127,09	
III. Finanzanlagen					2. Jahresüberschuss	3.656.060,27		2.371.237,46	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	27.098,47		27.098,47		3. Ergebnisverwendung	-400.000,00		0,00	
2. Andere Finanzanlagen	1.418.606,20		1.344.650,40			5.627.297,73		-611.400.889,63	
		1.445.704,67		1.371.748,87		179.011.884,93		175.755.824,66	
		307.224.119,10		305.717.533,88	B. Sonderposten				
					1. Sonderposten für Investitionszulage		6.477.859,11		6.715.927,15
B. Umlaufvermögen					C. Rückstellungen				
I. Unfertige Leistungen		18.937.668,68		19.198.202,33	1. Steuerrückstellungen	3.415.561,60		2.494.000,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Sonstige Rückstellungen	15.739.062,38		17.824.851,93	
1. Forderungen aus Vermietung	264.108,05		343.150,77			19.154.623,98		20.318.851,93	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	11.000,00		10.000,00		D. Verbindlichkeiten				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.549.872,31		2.685.978,57		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	141.398.198,41		144.920.526,92	
		2.824.980,36		3.039.129,34	2. Erhaltene Anzahlungen	19.968.192,39		22.406.050,28	
III. Wertpapiere		23.313.573,15		23.500.622,65	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.097.225,51		1.069.280,93	
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		17.350.295,32		22.152.530,13	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	758.368,34		645.963,61	
		62.426.517,51		67.890.484,45	5. Sonstige Verbindlichkeiten	19.520,09		16.981,56	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		34.206,36		69.850,24		163.241.504,74		169.058.803,30	
					E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.798.970,21		1.828.461,53
		<u>369.684.842,97</u>		<u>373.677.868,57</u>			<u>369.684.842,97</u>		<u>373.677.868,57</u>

KoWo - Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt
Gewinn- und Verlustrechnung 2012

	€	2012 €	2011 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	54.824.123,33		54.441.398,74
b) aus Betreuungstätigkeit	341.797,25		429.045,06
		55.165.920,58	54.870.443,80
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen		-260.533,65	594.876,76
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		111.022,51	143.538,00
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulage € 238.068,04 (Vj. € 231.583,73)		4.133.941,41	4.318.013,82
		59.150.350,85	59.926.872,38
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	30.333.021,45	30.333.021,45	28.108.364,02
			28.108.364,02
6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	4.498.595,04		4.213.438,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung € 24.893,95 (Vj. € 24.956,30)	856.981,57	5.355.576,61	838.064,16
			5.051.502,54
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen –davon außerplanmäßige Abschreibungen € 0,00 (Vj. € 6.240.081,97)		8.694.797,05	14.686.707,23
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.672.883,67	4.588.629,41
		49.056.278,78	52.435.203,20
9. Erträge aus Finanzanlagen	73.955,80		70.100,30
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	808.574,01		1.311.608,92
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	10.000,00		0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.296.156,75	-5.423.626,94	6.181.765,50
			-4.800.056,28
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.670.445,13	2.691.612,90
14. Außerordentliche Erträge		0,00	2.187.295,81
15. Außerordentliches Ergebnis		0,00	2.187.295,81
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.000.000,00	2.494.000,00
17. Sonstige Steuern		14.384,86	13.671,25
18. Jahresüberschuss		3.656.060,27	2.371.237,46

Erfurter Bahn GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

I. ERFOLGSPLAN	Ist 2012 *1	Plan 2013	Plan 2014
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	67.543,1	100.479,1	79.592,1
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	3.416,4	1.392,0	1.439,6
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0
5. Materialaufwand	47.746,9	67.603,6	47.998,5
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	8.029,9	11.312,6	9.105,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.717,0	56.291,0	38.893,3
c) zweckgebundene Rücklage			
6. Personalaufwand	10.953,1	13.522,8	14.883,5
a) Löhne und Gehälter	9.136,4	11.056,4	12.187,6
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	1.816,7	2.466,4	2.695,9
davon Altersversorgung			0,0
7. Abschreibungen	2.742,7	5.071,9	5.388,3
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.742,7	5.071,9	5.388,3
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
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.830,0	6.354,0	4.154,6
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	800,0	500,0	500,0
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermö.	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	119,7	50,0	90,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.273,8	3.485,3	3.157,2
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.332,7	6.383,5	6.039,6
15. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
16. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
17. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	817,2	1.340,6	2.153,9
19. Sonstige Steuern	6,5	7,2	7,2
20. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0
21. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	2.509,0	5.035,7	3.878,5
23. zweckgebundene Rücklage	1.042,8	4.214,8	3.214,8
24. Bilanzgewinn	1.466,2	820,9	663,7

II. VERMÖGENSPLAN	Ist 2012 *1	Plan 2013	Plan 2014
	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf			
Tilgung	7.167,6	6.244,1	4.929,3
Investitionen	7.601,7	3.600,0	2.566,0
Zuführung zum Finanzmittelfonds / Anzahlungen für Investitionen	0,0	75,4	1.106,7
Gewinnabführung	500,0	0,0	450,0
Summe Finanzierungsbedarf	15.269,3	9.919,5	9.052,0

B: Deckungsmittel			
Abschreibungen	2.742,7	5.071,9	5.388,3
Eigenmittel/Bilanzveränderungen/ Überschuss/kurzfr.Finanzierung	797,5	0,0	0,0
Kredite (Inanspruchnahme)	10.262,9	5.325,9	3.000,0
Bilanzgewinn (bis 2013 Jahresergebnis aus Jahresabschluss Vorjahr)	1.466,2	-478,3	663,7
Zuschuss von der EU	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Bund	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat Bayern	0,0	0,0	0,0
Zuschuss von der Stadt aus	0,0	0,0	0,0
a) Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0
b) Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse v. and. Städten und / oder Landkreis.	0,0	0,0	0,0
Auflösung von Investitionsrücklagen	0,0	0,0	0,0
Summe Deckungsmittel	15.269,3	9.919,5	9.052,0

Ermächtigung für Kreditaufnahme			
Kreditinanspruchnahme		5.325,9	3.000,0
Ermächtigung Neuaufnahme Kredit		5.325,9	5.500,0

III. STELLENPLAN	Ist 2012 *1	Plan 2013	Plan 2014
	VbE	VbE	VbE
Angestellte	251,0	298,0	326,0
Arbeiter	25,0	31,0	0,0
Azubi	2,0	4,0	4,0
ABM/sonst.	0	0	0,0

Mittelfristige Finanzplanung

I. Erfolgsplan	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	79.592,1	80.388,0	81.191,9	82.003,8	82.823,9
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.439,6	1.439,6	1.439,6	1.439,6	1.439,6
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Materialaufwand	47.998,5	48.284,1	48.671,5	49.061,5	49.454,2
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	9.105,2	9.196,3	9.338,2	9.481,6	9.626,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.893,3	39.087,8	39.333,3	39.579,9	39.827,8
c) zweckgebundene Rücklage					
6. Personalaufwand	14.883,5	15.629,5	16.112,0	16.608,9	17.120,9
a) Löhne und Gehälter	12.187,6	12.802,9	13.198,4	13.605,7	14.025,3
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen davon Altersversorgung	2.695,9	2.826,6	2.913,6	3.003,2	3.095,6
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Abschreibungen	5.388,3	5.308,9	5.252,9	5.201,5	5.201,5
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	5.388,3	5.308,9	5.252,9	5.201,5	5.201,5
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Untern. üblichen Abschreibungen überschreiten	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
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.154,6	4.196,1	4.308,1	4.451,2	4.595,7
dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	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
11. Zinsen und ähnliche Erträge	90,0	90,0	50,0	50,0	50,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.157,2	3.052,5	2.867,7	2.697,3	2.475,5
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.039,6	5.946,5	5.969,3	5.973,0	5.965,7
15. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.153,9	2.116,7	2.109,4	2.097,2	2.077,7
19. Sonstige Steuern	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
20. Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	3.878,5	3.822,6	3.852,7	3.868,6	3.880,8
23. zweckgebundene Rücklage	3.214,8	3.214,8	3.214,8	3.214,8	3.214,8
24. Bilanzgewinn	663,7	607,8	637,9	653,8	666,0

II. Vermögensplan	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf					
Tilgung	4.929,3	4.533,5	4.713,2	4.900,4	5.095,5
Investitionen	2.566,0	666,0	666,0	666,0	666,0
Zuführung zum Finanzmittelfonds / Anzahlung für Investition Ostnetz Thür.	1.106,7	2.717,2	11,6	0,0	0,0
Gewinnabführung	450,0	500,0	500,0	600,0	600,0
Summe Finanzierungsbedarf	9.052,0	8.416,7	5.890,8	6.166,4	6.361,5

B: Deckungsmittel					
Abschreibungen	5.388,3	5.308,9	5.252,9	5.201,5	5.201,5
Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	311,1	494,0
Kredite	3.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0
Bilanzgewinn (bis 2013 Jahresergebnis aus Jahresabschluss Vorjahr)	663,7	607,8	637,9	653,8	666,0
Zuschuss von der EU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat Bayern	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
a) Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Vermögenshaushalt	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
Auflösung von Investitionsrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Deckungsmittel	9.052,0	8.416,7	5.890,8	6.166,4	6.361,5

Ermächtigung für Kreditaufnahme					
Kreditinanspruchnahme	3.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0
Ermächtigung Neuaufnahme Kredit	5.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

III. STELLENPLAN					
Angestellte	326,0	328,0	328,0	328,0	328,0
Arbeiter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Azubi	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
ABM/sonst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm 2014

	Gesamtkosten	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	TEUR	Stand 18.09.2012 TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Art der Investitionen							
1.1. Neufahrzeuge Personenverkehr	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Ausrüstung Werkstatt / Transporter	400,0	300,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
1.3. Automat, Funk, Computeranlage	1.610,0	800,0	466,0	286,0	286,0	286,0	286,0
1.4. Gebäude / Gleisanlagen / Betriebshof	1.320,0	500,0	320,0	250,0	250,0	250,0	250,0
1.5. Ausrüstung Fahrzeuge	1.900,0	500,0	1.700,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Investitionen	5.230,0	3.600,0	2.566,0	666,0	666,0	666,0	666,0

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände	316.020,22	198.041,25
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 1.815.439,08; Vorjahr € 1.923.073,85)	6.258.628,72	6.335.263,49
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	474.550,49	507.766,91
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	70.055.262,31	9.788.691,16
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	19.174,40	28.951,44
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.336.531,24	585.246,66
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.026.244,84	63.352.876,67
	85.170.392,00	80.598.796,33
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	131.987,69	130.000,00
	85.618.399,91	80.926.837,58
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.317.032,35	2.946.420,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.096.122,53	602.203,65
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.221.037,73	775.709,53
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.100.778,17	7.105.147,89
	13.417.938,43	8.483.061,07
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	9.788.708,05	5.957.146,35
	26.523.678,83	17.386.627,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	28.664,13	35.510,99
	112.170.742,87	98.348.976,40

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94	255.645,94
II. Kapitalrücklage	4.614.492,99	4.504.416,53
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	1.132.365,13	1.132.365,13
2. Andere Gewinnrücklagen	2.717.921,40	2.827.997,86
3. Zweckgebundene Rücklagen	5.744.909,58	3.755.498,96
IV. Bilanzgewinn	1.466.206,42	1.564.385,95
	15.931.541,46	14.040.310,37
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	126.357,00	78,94
2. Sonstige Rückstellungen	7.455.046,66	5.461.209,59
	7.581.403,66	5.461.288,53
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	75.491.120,18	72.292.914,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.873.586,41	4.871.933,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	814.719,82	492.871,21
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 124.440,23; Vorjahr € 58.967,44) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vorjahr € -274,49)	149.102,64	655.025,13
	88.328.529,05	78.312.744,29
D. Rechnungsabgrenzungsposten	329.268,70	534.633,21
	112.170.742,87	98.348.976,40

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012	2011
	€	€
1. Umsatzerlöse	67.543.122,40	38.161.363,38
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.416.388,88	3.200.781,68
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.029.875,72	4.654.456,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.717.005,48	22.412.615,34
	47.746.881,20	27.067.071,58
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.136.435,88	4.784.591,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	1.816.738,54	1.005.634,56
	10.953.174,42	5.790.225,57
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.742.691,67	1.586.691,70
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.829.990,07	2.269.918,40
7. Erträge aus Beteiligungen	800.000,00	450.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	119.752,18	150.039,27
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.273.798,31	2.114.416,65
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.332.727,79	3.133.860,43
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	817.240,99	461,67
12. Sonstige Steuern	6.495,19	6.232,85
13. Jahresüberschuss	2.508.991,61	3.127.165,91
14. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	-2.495.218,32	-1.961.779,96
15. Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage	1.452.433,13	399.000,00
16. Bilanzgewinn	1.466.206,42	1.564.385,95

Kaisersaal Erfurt GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

I. ERFOLGSPLAN	Ist 2012 *1	Plan 2013	Plan 2014
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	338,3	325,0	341,8
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. Sonstige betriebliche Erträge	45,9	51,0	59,6
5. Materialaufwand	0,0	0,0	0,0
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
6. Personalaufwand	103,0	100,0	27,5
a) Löhne und Gehälter	83,4	80,3	24,0
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	19,6	19,7	3,5
7. Abschreibungen	719,2	711,7	688,6
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	719,2	711,7	688,6
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
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	390,0	359,8	492,0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermö.	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	1,0	0,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122,1	91,8	56,5
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-949,6	-886,3	-863,2
15. außerordentliche Erträge			
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
19. Sonstige Steuern	13,9	11,4	15,0
20. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
21. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-963,5	-897,7	-878,2

II. VERMÖGENSPLAN	Ist 2012 *1	Plan 2013	Plan 2014
	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf			
Tilgung	568,0	600,7	622,8
Investitionen (Ersatz)	37,0	36,0	0,0
Zuführung zum Finanzmittelfonds / Rücklagen			
Verlust gesamt	963,5	897,7	878,2
<i>davon Zinsaufwand</i>	122,1	91,8	56,5
Summe Finanzierungsbedarf	1.568,5	1.534,4	1.501,0

B: Deckungsmittel			
Abschreibungen	719,2	711,7	688,6
Eigenmittel / kurzfr.Finanzierung	116,9	20,3	0,0
Kredite (nur für Havarie)			50,0
Zuschuss von der EU			
Zuschuss vom Bund			
Zuschuss vom Freistaat			
Zuschuss von der Stadt aus			
a) Verwaltungshaushalt			
b) Vermögenshaushalt	732,4	802,4	762,4
Zuschüsse v. and. Städten und / oder Landkreis.			
Auflösung von Investitionsrücklagen			
Verlustvortrag			
Summe Deckungsmittel	1.568,5	1.534,4	1.501,0

III. STELLENPLAN	Ist 2012 *1	Plan 2013	Plan 2014
	VbE	VbE	TEUR
Angestellte	2,5	2,5	1,0
Arbeiter			
Azubi			
sonst. Beschäftigte			

Erläuterungen:

Die Kreditaufnahme dient der Liquiditätssicherung für den Havariefall, ein in dieser Höhe korrespondierender Posten für Havarieaufwendungen ist im sonstigen betrieblichen Aufwand enthalten.

Mittelfristige Finanzplanung

I. Erfolgsplan	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	325,0	341,8	345,0	345,0	345,0	345,0
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	51,0	59,6	60,0	61,0	62,0	63,0
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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. Personalaufwand	100,0	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
a) Löhne und Gehälter	80,3	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	19,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
davon Altersversorgung	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Abschreibungen	711,7	688,6	687,0	683,0	680,0	678,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	711,7	688,6	687,0	683,0	680,0	678,0
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. sonstige betriebliche Aufwendungen	359,8	492,0	441,5	447,6	396,3	387,7
<i>informativ: davon Werterhaltung</i>	78,0	223,8	162,0	169,0	111,0	103,0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91,8	56,5	40,6	11,1	0,0	0,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-886,3	-863,2	-791,6	-763,2	-696,8	-685,2
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. außerordentliches Ergebnis	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
19. Sonstige Steuern	11,4	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
20. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	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
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-897,7	-878,2	-806,6	-778,2	-711,8	-700,2

II. Vermögensplan	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung	600,7	622,8	484,9	450,9	50,0	0
Investitionen (Ersatz)	36,0	0,0	175,0	100,0	170,0	230,0
Zuführung zum Finanzmittelfonds / Rück	0,0	0,0	3,5	3,9	0,0	0
Verlust gesamt	897,7	878,2	806,6	778,2	711,8	700,2
<i>davon Zinsaufwand</i>	<i>91,8</i>	<i>56,5</i>	<i>40,6</i>	<i>11,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Summe Finanzierungsbedarf	1.534,4	1.501,0	1.470,0	1.333,0	931,8	930,2

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen	711,7	688,6	687,0	683,0	680,0	678,0
Eigenmittel / kurzfr.Finanzierung	20,3	0,0	0,6	0,0	1,8	2,2
Kredite (nur für Havarie)	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Zuschuss von der EU						
Zuschuss vom Bund						
Zuschuss vom Freistaat						
Zuschuss von der Stadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt						
b) Vermögenshaushalt	802,4	762,4	732,4	600,0	200,0	200
Zuschüsse v. anderen Städten und / oder Landkreisen						
Auflösung von Investitionsrücklagen						
Verlustvortrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Deckungsmittel	1.534,4	1.501,0	1.470,0	1.333,0	931,8	930,2

Erläuterungen:

Die Kreditaufnahme dient der Liquiditätssicherung für den Havariefall, ein in dieser Höhe korrespondierender Posten für Havarieaufwendungen ist im sonstigen betrieblichen Aufwand enthalten.

	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Folgejahre TEUR
1. Art der Investitionen							
1.1. Haustechnik (Heizung, Lüftung, Sanitär, Kühlung, Regeltechnik, Sicherheit, Betriebsvorrichtungen)	0,0	0,0	75,0	40,0	170,0	145,0	50,0
1.2. Saal- und Veranstaltungstechnik	21,0	0,0	70,0	60,0	0,0	5,0	0,0
1.3. Tische und Stühle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
1.4. Personen- und Lastenaufzüge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5. Küchentechnik	15,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0
1.6. Büro- und Kommunikationstechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	36,0	0,0	175,0	100,0	170,0	230,0	130,0
2. Werterhaltung / Reparaturen (in sonst. Betr. Aufwand - nur zur Information)							
2.1. Haustechnik (Heizung, Lüftung, Sanitär, Kühlung, Regeltechnik, Sicherheit, Betriebsvorrichtungen)	40,0	83,5	97,0	85,0	17,0	17,0	27,0
2.2. Saal- und Veranstaltungstechnik	18,0	76,3	3,0	0,0	10,0	5,0	10,0
2.3. Küchentechnik	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0
2.4. Personen- und Lastenaufzüge	5,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.5. Gebäudeinstandhaltung	15,0	60,0	57,0	79,0	79,0	65,0	165,0
Wererhaltung / Reparaturen	78,0	223,8	162,0	169,0	111,0	103,0	207,0

Erläuterungen zum Erfolgsplan / Vermögensplan

Umsatzerlöse	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 Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung des Pachtvertrages.
Sonstige betriebliche Erträge	Grundstückserträge aus Vermietung Futterstraße 14 (Mieteinnahmen Büros und private Vermietung)
Personalaufwand	Vergütung Geschäftsführer Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung des Pachtvertrages.
Sonstige betriebliche Aufwendungen	Raumkosten (Energie, Wärme etc.) Versicherungen, Beiträge, Abgaben Reparaturen und Werterhaltungskosten Rechts- und Beratungskosten Abschluss- und Prüfungskosten sonstige Aufwendungen Aufsichtsratsentschädigung Werterhaltung und Reparaturen (siehe informatorische Darstellung im Investitionsplan)
Investitionen	Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung des Pachtvertrages. Investitionen dienen der Aufholung des Investitionsstaus und erfolgen vorrangig auf Basis sicherheitsrelevanter Anforderungen.
Finanzplanung	Die mit der Anpassung des Pachtvertrages bestätigte Anpassung und dauerhafte Sicherung des Zuschusses stabilisiert die Gesellschaft. Mit den vorhandenen Mitteln werden dringendste Reparatur- und Erhaltungsmaßnahmen möglich. Ersatzinvestitionen können vorsichtig geplant werden. Bei Beibehaltung des dargestellten Zuschusses bleibt der Finanzmittelfond auf niedrigem Niveau stabil. Die planseitig dargestellte Kreditaufnahme dient als reine Havariereserve

	Tilgung	Zinsen
2011	542.300 €	150.188 €
2012	569.538 €	122.950 €
2013	600.717 €	91.771 €
2014	622.781 €	56.501 €
2015	484.856 €	40.606 €
2016	450.895 €	11.105 €

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite				Passivseite			
	€	31.12.2012	31.12.2011		€	31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	256.000,00		256.000,00
1. Software		13,00	143,00	II. <u>Kapitalrücklage</u>	5.309.039,89		3.264.130,47
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Jahresfehlbetrag</u>	963.501,59		-921.836,10
1. Grundstücke und Bauten	6.370.368,29		7.030.818,29		<u>4.601.538,30</u>	4.601.538,30	<u>2.598.294,37</u>
2. technische Anlagen	50.397,00		22.912,00	B. Rückstellungen			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	293.014,00		344.459,79	1. sonstige Rückstellungen		89.587,37	30.904,69
	<u>6.713.779,29</u>	<u>6.713.779,29</u>	<u>7.398.190,08</u>	C. Verbindlichkeiten			
		<u>6.713.792,29</u>	<u>7.398.333,08</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.158.003,36		2.724.026,34
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.511,35		3.057,83
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				3. sonstige Verbindlichkeiten	10.750,15		2.251.077,33
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.105,52		44.154,93	davon			
2. sonstige Vermögensgegenstände	124,56		195,50	- gegenüber der Gesellschafterin: € 0,00			
	<u>55.230,08</u>	55.230,08	44.350,43	(i. Vj. = € 2.234.345,52)			
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		105.120,61	165.275,74	- aus Steuern: € 7.919,26			
		<u>160.350,69</u>	<u>209.626,17</u>	(i. Vj. = € 15.125,41)			
				- im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 801,80			
				(i.Vj. = € 249,40)			
				<u>2.181.264,86</u>	2.181.264,86		<u>4.978.161,50</u>
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.752,45	598,69
		<u>6.874.142,98</u>	<u>7.607.959,25</u>			<u>6.874.142,98</u>	<u>7.607.959,25</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
€	€	€
1. Umsatzerlöse	338.275,91	333.972,35
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>45.850,61</u>	<u>61.603,88</u>
	384.126,52	395.576,23
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	83.376,91	73.281,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung	19.633,68	17.447,05
- davon für Altersversorgung: € 1.227,12 (i. Vj. = € 1.227,12)	<u>103.010,59</u>	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen	719.202,92	722.299,49
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	389.972,17	341.714,75
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	472,61	1.341,38
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (i.Vj. = € 600,00)		
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>122.092,88</u>	<u>151.109,86</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-949.679,43	-908.935,38
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,63	-0,54
10. sonstige Steuern	<u>13.822,79</u>	<u>12.901,26</u>
11. Jahresfehlbetrag	<u>963.501,59</u>	<u>921.836,10</u>

C

**wirtschaftliche Unternehmen
an denen die Landeshauptstadt Erfurt
beteiligt ist**

(Beteiligungsgesellschaften)

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

I. ERFOLGSPLAN	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	1.751,4	1.788,0	1.657,0
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	37,8	12,0	25,0
5. Materialaufwand a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.036,6	1.011,0	981,0
6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen davon Altersversorgung	1.180,7	1.186,0	1.110,0
7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	34,2	36,0	35,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	475,8	470,0	459,0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausl. des Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	5,0	5,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,4	2,0	2,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-939,3	-900,0	-900,0
15. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
16. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
17. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0
19. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0
20. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0
21. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-939,3	-900,0	-900,0

II. VERMÖGENSPLAN	Ist 2012 *1 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Tilgung	13,1	27,0	25,0
Investitionen	26,6	25,0	35,0
Zuführung zum Finanzmittelbestand	177,2		
Verlustdeckung	939,3	900,0	900,0
Summe Finanzierungsbedarf	1.156,2	952,0	960,0

<u>B: Deckungsmittel</u>			
Abschreibungen	34,2	36,0	35,0
Eigenmittel	0,0	0,0	0,0
Kredite	35,0	16,0	25,0
Zuschuss von der EU			
Zuschuss vom Bund			
Zuschuss vom Freistaat			
Zuschuss von der Stadt			
a) Verwaltungshaushalt			
b) Vermögenshaushalt	1.087,0	900,0	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			
Summe Deckungsmittel	1.156,2	952,0	960,0

III. STELLENPLAN	Ist 2012 *1 VbE	Plan 2013 VbE	Plan 2014 VbE
Beschäftigte ³⁾	29	29	29
Azubi	5	5	7
gefördert Beschäftigte, Maßnahme Arbeitsagentur	1	1	0

Erläuterungen:

³⁾ davon 3 Mitarbeiter in Elternzeit 2013 und 2014

Mittelfristige Finanzplanung

I. Erfolgsplan	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	1.788,0	1.657,0	1.700,0	1.731,0	1.731,0	1.731,0
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 davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	12,0	25,0	50,0	25,0	25,0	25,0
5. Materialaufwand a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.011,0	981,0	1.010,0	1.012,0	1.012,0	1.012,0
6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen davon Altersversorgung	1.186,0	1.110,0	1.130,0	1.130,0	1.130,0	1.130,0
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	36,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	470,0	459,0	478,0	482,0	482,0	482,0
9. Erträge aus Beteiligungen	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
11. Zinsen und ähnliche Erträge	5,0	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
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-900,0	-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
16. außerordentliche Aufwendungen	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
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	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
20. Erträge aus Gewinngemeinschaft., Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	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
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0

II. Vermögensplan	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung	27,0	25,0	26,0	25,0	25,0	25,0
Investitionen	25,0	35,0	37,0	35,0	35,0	35,0
Zuführung zum Finanzmittelbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustdeckung	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
Summe Finanzierungsbedarf	952,0	960,0	963,0	960,0	960,0	960,0

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen	36,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kredite	16,0	25,0	28,0	25,0	25,0	25,0
Zuschuss von der EU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss von der Stadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Vermögenshaushalt	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
dav. Sicherung Stammkapital						
Zuführung zur Kapitalrücklage						
Zuschüsse v. anderen Städten und / oder Landkreisen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auflösung von Investitionsrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Deckungsmittel	952,0	960,0	963,0	960,0	960,0	960,0

III. STELLENPLAN	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	VbE	VbE	VbE	VbE	VbE	VbE
Beschäftigte	29	29	29	29	29	29
Azubi	5	7	7	7	7	7
gefördert Beschäftigte, Maßnahme AA	1	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Art der Investition	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Lagertechnik - Ausweitung/Ersatz	0,0								
Messeausrüstung - Ersatz und Modernisierung	4,0						4,0		
Präsentationstechnik - Ersatz und Erweiterung	2,0					2,0			
Telefonanlage - Ersatz und Modernisierung	12,0			5,0	2,0	2,0	3,0		5,0
EDV - Ausstattung	32,4			5,0	5,0	6,0	7,0	5,0	5,0
Software Zimmervermittlung/Stadtführung- Modernisiereg.	58,0			10,0	18,0	5,0	5,0	10,0	5,0
Internet - Relaunch	57,3		17,5			10,0	3,0	10,0	5,0
Sonstiges	64,1		9,1	5,0	10,0	12,0	13,0	10,0	15,0
Investitionen	229,8	0,0	26,6	25,0	35,0	37,0	35,0	35,0	35,0

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

	JA 2012	Plan 2013	Plan 2014
zu 1. Umsatzerlöse	1.751,4	1.755,0	1.657,0
Ticketverkauf	92,7	125,0	95,0
Zimmervermittlung	128,5	140,0	100,0
Stadtführungen/Reiseleitg.	426,1	470,0	410,0
Stadtrundfahrten mit der EVAG	382,2	300,0	345,0
Gruppenreisen/Tagungen	145,2	150,0	160,0
Pauschalangebote	88,5	120,0	100,0
Verkauf in TI und PB.	222,9	240,0	195,0
Marketing	195,6	156,2	195,0
Kooperationsmarketing (AG Barrierefreie Reiseziele Dt., Radfernweg Th.Städtekette)	42,5	43,8	42,0
Postversand und sonst. Erlöse	27,2	10,0	15,0
zu 4. Sonstige betriebliche Erträge	37,8	12,0	25,0
Auflösung Sopo/Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
Sonstiges	37,8	12,0	25,0
zu 5. Materialaufwand	1.036,6	1.011,0	981,0
Einkauf Verkaufsware	129,3	140,0	115,0
Stadtführung (Honorare und Nebenkosten)	372,9	381,0	365,0
Stadtrundfahrten (Anmietg. Straßenbahn u. Bus EVAG)	219,4	170,0	189,0
Gruppenreisen/Tagungen	87,6	110,0	99,0
Pauschalangebote	74,5	90,0	83,0
Tourismmarketing (bezogene Lstg.)	152,9	120,0	130,0
zu 6. Personalaufwand	1.180,7	1.186,0	1.110,0
zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	475,8	470,0	459,0
Marketing	135,4	150,5	135,0
Kooperationsmarketing (AG Barrierefreie Reiseziele Dt., Radfernweg Th.Städtekette)	37,2	34,5	35,0
Mitgliedschaften	30,7	34,0	31,0
Betriebsbedarf	15,8	15,0	20,0
Gerätewartung	27,7	24,0	27,0
Geschäftsräume	71,7	68,0	68,0
Buchführung und Prüfung	14,3	12,0	15,0
Versicherungen/Rechts-u.Beratungskosten	38,3	33,0	37,0
Kommunikation	50,1	55,0	46,0
Mobilität	35,9	34,0	35,0
Personalqualifizierung	3,5	3,0	3,0
Aufsichtsratsvergütung	4,7	5,0	5,0
Abschreibungen auf Forderungen und sonst.	8,9	0,0	0,0
Ausgleichsabgabe/KSK	0,4	1,0	1,0
EWB und Spenden	1,2	1,0	1,0

BILANZ

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Erfurt

zum

31. Dezember 2012

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		27.500,00	27.500,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23.819,00		6.181,00	II. Kapitalrücklage		1.067.579,34	1.029.818,83
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	23.819,00	7.200,00	III. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. andere Gewinnrücklagen		2.600,00	2.600,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		84.731,80	103.615,80	IV. Jahresfehlbetrag		939.332,48	1.049.239,49
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. sonstige Rückstellungen		54.714,00	48.704,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren		83.966,77	93.202,92	C. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.875,00		0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.129,68		61.282,80	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>45.853,22</u>	116.982,90	25.946,03	EUR 17.500,00 (EUR 0,00)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.091,70		3.921,96
		214.428,66	48.591,34	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.175,20	3.155,66	EUR 6.091,70 (EUR 3.921,96)			
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.877,67		113.267,31
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 110.877,67 (EUR 113.267,31)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	177.199,10	316.043,47	172.602,94
				- davon aus Steuern			
				EUR 23.748,25 (EUR 24.045,73)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				EUR 0,00 (EUR 765,32)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 177.199,10 (EUR 172.602,94)			
		<u>529.104,33</u>	<u>349.175,55</u>			<u>529.104,33</u>	<u>349.175,55</u>

Jahresabschluss zum 31.12.2012

Anlage 1/1

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Erfurt

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.751.458,96	1.887.383,73
2. sonstige betriebliche Erträge		37.782,03	10.761,42
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	129.193,38		138.700,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>907.359,29</u>	1.036.552,67	1.037.868,83
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	968.622,50		972.857,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 1.641,84 (EUR 1.641,84)	<u>212.111,92</u>	1.180.734,42	214.382,64
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		34.204,25	37.074,84
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		475.825,67	548.161,20
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	625,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		219,43	1.329,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.407,35</u>	<u>100,00</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		939.263,94-	1.049.045,53-
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,37-	0,04-
Übertrag		<u>939.263,57-</u>	<u>1.049.045,49-</u>