

Haushaltssatzung 2015 und Haushaltsplan 2015 der Landeshauptstadt Erfurt



Verfasser:
Dezernat Finanzen und Liegenschaften /
Stadtkämmerei
erstellt 27.04.2015

Bestätigt durch den Stadtrat am
Datum xx.xx.xxxx mit Beschluss 0704/15.

Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung 2015.....	5
II.	Haushaltsplan 2015 - Vorbericht.....	9
1.	Rechtsgrundlagen	10
2.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013.....	11
3.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014.....	12
4.	Haushaltsplan 2015.....	14
	• Haushaltsvolumen gesamt.....	15
	• Exkurs zum Kommunalen Finanzausgleich in Thüringen.....	16
	• Exkurs Hilfsprogramme zur Entlastung der Kommunen.....	17
4.1	Erläuterungen ausgewählter Haushaltspositionen im Verwaltungshaushalt.....	20
4.1.1	Einnahmen.....	20
4.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0).....	21
4.1.1.2	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1).....	25
4.1.1.3	Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2).....	30
4.1.2	Ausgaben.....	32
4.1.2.1	Personalausgaben (HGr. 4).....	33
4.1.2.2	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGr. 5/6).....	36
4.1.2.3	Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7).....	41
4.1.2.4	Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8).....	46
4.2	Erläuterung ausgewählter Haushaltspositionen des Vermögenshaushaltes.....	47
4.2.1	Einnahmen.....	47
4.2.2	Ausgaben.....	51
5.	Zuführungen.....	57
6.	Entwicklung des Schuldenstandes	58
7.	Finanzplanung/dauernde Leistungsfähigkeit	61
8.	Haushaltskonsolidierung.....	65
9.	Kassenlage	67
10.	Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften	68
III.	Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke.....	73
	Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2015.....	74
	Tabellarische Übersicht der Haushaltsvermerke und Deckungsringe nach Haushaltsstellen	79
IV.	Haushaltsplan 2015 – Bestandteile und Anlagen.....	112

Tabellenverzeichnis zum Vorbericht

Tabelle 1 - Gesamthaushalt	15
Tabelle 2 - Zuweisung KFA.....	16
Tabelle 3 - Übersicht HGr. – Einnahmen des VWH.....	20
Tabelle 4 - allgemeine Zuweisungen vom Land.....	21
Tabelle 5 - Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen.....	23
Tabelle 6 - zweckgebundene Zuweisungen des Landes	29
Tabelle 7 - Übersicht HGr. - Ausgaben des VWH.....	32
Tabelle 8 - Einnahmen Vermögenshaushalt	47
Tabelle 9 - Entwicklung der Zuführungen vom VWH an den VMH.....	58
Tabelle 10 - Kennziffern Schuldenstand/Kredite	59
Tabelle 11- Finanzplan.....	61
Tabelle 12 - Entwicklung Schlüsselzuweisung.....	63
Tabelle 13 - Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit.....	64

Abbildungsverzeichnis zum Vorbericht

Abbildung 1 - Einnahmen des VWH nach Grupp.....	20
Abbildung 2 - Ausgaben des VWH nach Gruppierungen.....	32
Abbildung 3 - Ausgaben der Gr. 56,57-63	38
Abbildung 4 - Einnahmen Vermögenshaushalt nach Gruppierungen.....	47
Abbildung 5 - Ausgaben des VMH nach Grupp.....	51
Abbildung 6 - Entwicklung Schuldenstand	60

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 - 217
7. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes	218 - 301
8. Sammelnachweise	302 - 325
SN 1 Personalausgaben	
SN 2 Gebäudeunterhaltung	
SN 3 Energiekosten	
9. Finanzplan	326 - 331
10. Investitionsprogramm	332 - 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	

Abkürzungsverzeichnis

AnBu	Anlagenbuchhaltung
AO	Abgabenordnung
AsylbwlG	Asylbewerberleistungsgesetz
BG	Bedarfsgemeinschaft
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BIWAQ	Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
bspw.	beispielsweise
BuT	Bildung und Teilhabe
DS	Drucksache
EFRE	Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
EVAG	Erfurter Verkehrsbetriebe AG
EW	Einwohner
Epl	Einzelplan
ESB	Erfurter Sportbetrieb
ff	fortfolgend / folgende Seiten
GewSt	Gewerbsteuer
ggü	gegenüber
GVZ	Güterverkehrszentrum
HGr	Hauptgruppe
HH	Haushalt
HKR	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
HSK	Haushaltssicherungskonzept
HZE	Hilfe zur Erziehung
ICE	Intercity
i. H. v.	in Höhe von
ILZ	Internationales Logistikzentrum
i. V. m.	in Verbindung mit
KAS	Satzung zur Erhebung einer Kulturförderabgabe
KdU	Kosten für Unterkunft und Heizung
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
NTHH	Nachtragshaushalt
NQV	Nord-Quer-Verbindung
PK	Personalkosten
rd.	rund
RE	Rechnungsergebnis
SGB	Sozialgesetzbuch
SN	Sammelnachweis
StBFöm	Städtebaufördermittel
ThürBG	Thüringer Beamtengesetz
ThürFAG	Thüringer Finanzausgleichsgesetz
ThürGemHV	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
ThürKDG	Thüringer Gesetz über die kommunale Doppik
ThürKGG	Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit
ThürKO	Thüringer Kommunalordnung
ThürLVwA	Thüringer Landesverwaltungsamt
ThINKA	Projekt Thüringer Initiative für Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
u.a.	unter anderem
UA	Unterabschnitt
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigung
VWH	Verwaltungshaushalt
VMH	Vermögenshaushalt
z.B.	zum Beispiel

I. Haushaltssatzung 2015

Haushaltssatzung der Stadt Erfurt für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Nr. 2 S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. März 2014 (GVBl. S. 82, S. 154), hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt in der Sitzung am xx.xx.xxxx (Beschluss zur Drucksache 0704/15) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **597.902.065 EUR**

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **79.891.749 EUR**

ab.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 13.600.000 EUR festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird auf 22.008.961 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 8.120.600 EUR festgesetzt.

§ 3

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 35.897.000 EUR festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt wird auf 19.850.000 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 300.000 EUR festgesetzt.
5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird auf 20.842.000 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 1.000.000 EUR festgesetzt
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Thüringer Zoopark Erfurt wird auf 400.000 EUR festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

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. | Gewerbsteuer | 470 v. H. |

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2015 in Kraft.

Erfurt,

Landeshauptstadt Erfurt

A. Bausewein
Oberbürgermeister

II. Haushaltsplan 2015 - 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 2013

Die Haushaltsplanung 2013 basierte auf nachfolgendem Stadtratsbeschluss:

Stadtratsbeschluss	vom:	rechtsaufsichtliche Genehmigung bzw. Würdigung vom:	Veröffentlichung im Amtsblatt	öffentliche Auslegung
DS 0774/13 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013	03.07.2013	16.08.2013	Nr. 13 vom 23.08.2013	23.08.2013 bis 06.09.2013
Volumen Einn. + Ausg. VWH lt. Plan			566.742.248 €	
Volumen Einn. + Ausg. VMH lt. Plan			<u>97.172.955 €</u>	
Gesamtvolumen			<u><u>663.915.203 €</u></u>	
Nachtragshaushaltssatzung 2013		keine		

Vergleich Plan/RE 2013

	<u>Plan 2013</u>	<u>RE 2013</u>	<u>Abweichung</u>
Einnahmen/Ausgaben VWH	566.742.248 €	558.341.991,55 €	-8.400.256,45 €
Einnahmen/Ausgaben VMH	97.172.955 €	80.176.764,35 €	-16.996.190,65 €
Gesamtvolumen	<u><u>663.915.203 €</u></u>	<u><u>638.518.755,90 €</u></u>	<u><u>-25.396.447,10 €</u></u>

Der Planungsprozess für das Haushaltsjahr 2013 konnte erst Ende des 1. Halbjahres 2013 abgeschlossen werden. Auf Grund dessen war das 1. Halbjahr 2013 nach den Grundsätzen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 61 ThürKO und der Festlegung des Oberbürgermeisters zur vorläufigen Haushaltsführung 2013 vom 19.11.2012 zu führen. Es ergaben sich erhebliche Beschränkungen in Folge der verfügbaren Haushaltssperren. Erst im 3. Quartal 2013 konnte die Haushaltssatzung in Kraft treten.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde im Haushaltsjahr 2013 nicht erlassen.

Das Haushaltsjahr 2013 wurde trotz der Schwierigkeiten insgesamt mit einem **ausgeglichenen Rechnungsergebnis** abgeschlossen. Ein Soll-Fehlbetrag wurde nicht ausgewiesen.

Der Haushaltsausgleich ist insbesondere in Folge der positiven Effekte bei den eigenen Steuereinnahmen und bei den allgemeinen Zuweisungen des Landes erreicht worden. Weiterhin wurden in fast allen laufenden Ausgabegruppierungen erhebliche Minderausgaben ausgewiesen, die zur Kompensation der Mindereinnahmen aus Verwaltung und Betrieb dienten. Im Ergebnis konnte die geplante Zuführung an den VWH fast vollständig erwirtschaftet werden.

Die Erfüllung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt blieb auch vor dem Hintergrund der späten Beschlussfassung zum Haushalt 2013 weit hinter den Planwerten zurück.

Der Schuldenstand konnte zum 31.12.2013 auf 146,2 Mio. EUR abgesenkt werden. Die dauernde Leistungsfähigkeit schloss lt. Rechnungsergebnis 2013 mit einer sogen. „freien Finanzspitze“ von rd. 2,9 Mio. EUR ab.

Zuführungsbeträge an die allgemeine Rücklage konnten leider nicht erwirtschaftet werden.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Die planungsseitige Grundlage für das Haushaltsjahr 2014 ergibt sich wie folgt:

Stadtratsbeschluss	vom:	rechtsaufsichtliche Genehmigung bzw. Würdigung vom:	Veröffentlichung im Amtsblatt	öffentliche Auslegung
DS 2316/14 - Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2014	12.02.2014	28.04.2014	Nr. 8 vom 03.05.2014	05.05.2014 bis 19.05.2014
Volumen Einn. + Ausg. VWH lt. Plan			584.602.947 €	
Volumen Einn. + Ausg. VMH lt. Plan			69.135.933 €	
Gesamtvolumen			<u>653.738.880 €</u>	
Nachtragshaushaltssatzung 2014		keine		

<u>Vergleich Plan/RE 2014</u>	Plan 2014	vorl. RE 2014	Abweichung
Einnahmen/Ausgaben VWH	584.602.947 €	564.412.233,50 €	-20.190.713,50 €
Einnahmen/Ausgaben VMH	69.135.933 €	49.870.743,05 € ²	-19.265.189,95 €
Gesamtvolumen	<u>653.738.880 €</u>	<u>614.282.976,55 €</u>	<u>-39.455.903,45 €</u>

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 28.04.2014 die rechtsaufsichtliche Genehmigung zum Haushalt 2014 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

- den in § 2 Nr. 1 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen i. H. von 12.100.000 €,
- den in § 2 Nr. 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für den Eigenbetrieb "Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt" i. H. von 16.544.000 €,
- den in § 2 Nr. 5 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für den Eigenbetrieb "Erfurter Sportbetrieb" i. H. von 500.000 €,
- den in § 3 Nr. 1 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i. H. von 32.600.000 €,

² einschl. Soll-Fehlbetrag

5. den in § 3 Nr. 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb "Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt" i. H. von 10.000.000 €,
6. den in § 3 Nr. 5 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb "Erfurter Sportbetrieb" i. H. von 37.051.000 €.,

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

Das Haushaltsjahr 2014 stand, ähnlich wie das Jahr 2013, eine relativ lange Zeit unter den Prämissen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 61 ThürKO.

In den unterjährlich regelmäßig vorgelegten Analysen zu den Haushaltseckpunkten wurde von Seiten der Finanzverwaltung wiederholt auf die angespannte Finanzsituation und die Risiken, hier insbesondere im Steuerbereich, bei der Gewinnausschüttung und bei den geplanten Grundstücksverkäufen, hingewiesen.

Nach dem Ergebnis zur vorläufigen Jahresrechnung 2014 bestätigen sich nunmehr die Prognosen. Wegbrechende Einnahmen bei der Gewerbesteuer einerseits und die Mindereinnahmen im Vermögenshaushalt andererseits konnten nicht durch entsprechende Mehreinnahmen oder Minderausgaben kompensiert werden.

Die **Jahresrechnung 2014** schließt mit einem **Soll-Fehlbetrag in Höhe von rd. 4,8 Mio. EUR** ab.

Im Detail wird auf die Darlegungen im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2014 verwiesen.

4. Haushaltsplan 2015

- **Einleitung**

Die Haushaltswirtschaft und Haushaltsplanung 2015 basiert gemäß § 52a ThürKO auf den Haushaltsgrundsätzen nach der Verwaltungsbuchführung, d.h. der Kameralistik.

Mit Beschluss des Stadtrates vom 20.03.2013 gemäß Drucksache 2420/12 – Doppik - wurde der Umstellungsprozess auf die Doppik (alt: StR-Beschluss vom 24.06.2010 zur Drucksache 0719/10 – Sachstandsbericht zur Einführung der Doppik) gestoppt und die Einführung der Doppik auf unbestimmte Zeit verschoben.

- **Schritte zur Haushaltsplanung**

Die Haushaltsplanung 2015 basierte auf der Anweisung des Oberbürgermeisters zur Haushaltsplanung 2015 vom 05.06.2014.

Bereits mit Rücklauf der Planungsunterlagen aus den Fachbereichen zeigte sich, dass die Bedarfe und Mittelanmeldungen weit über den Rahmenvorgaben und den Finanzierungsmöglichkeiten, die sich auf Grundlage der Finanzplanung des Planes 2014 ergeben hatten, lagen. So klaffte bereits zu dem Zeitpunkt ein Defizit von etwa 60 Mio. EUR je Planjahr.

Im Juli 2014 sowie nochmals im Oktober 2014 wurden Haushaltsanhörungen mit den Fachämtern und Dezernaten durchgeführt.

Die Ergebnisse bestätigen jedoch, dass ein Haushaltsausgleich und damit die Vorlage des Haushaltsplanes nicht fristgerecht vorgelegt werden kann.

Die gesetzliche Vorgabe, die Haushaltssatzung gem. § 57 ThürKO spätestens einen Monat vor Beginn des (neuen) Haushaltsjahres bei der Rechtsaufsichtsbehörde einzureichen, konnte somit nicht umgesetzt werden.

Die fachlich zuständigen Gremien wurden umgehend informiert.

Wie in den Vorjahren auch, ist die Planung zunehmend von der Entwicklung der Personalkosten und Sachkosten im sozialen Bereich geprägt.

Der Planungsprozess und das Ringen um einen Haushaltsausgleich machten es erforderlich, dass in diversen „Kürzungsrunden“ weitere Einschnitte in allen Bereichen notwendig waren. So mussten die ursprünglichen Mehrforderungen der Ämter in vielen Fällen nach unten geschraubt werden. Insbesondere die laufenden Sachkosten wurden einer umfangreicheren Prüfung unterzogen.

Im Zusammenhang mit der Wertung der sogen. freiwilligen Aufgaben der Stadt wurden Entscheidungen erarbeitet, die nachhaltig zu einer Entlastung des Haushaltes führen sollen. Vor dem Hintergrund ist es auch unumgänglich weitere Streichungen in diesem Bereich vorzunehmen.

Im Punkt 8 dieses Vorberichtes werden zu dem Thema Haushaltskonsolidierung die wesentlichen Beschlüsse aufgeführt, die in den Haushaltsplan 2015 ff eingearbeitet wurden. Allerdings bedarf es hier einer entsprechenden Beschlussfassung des Stadtrates dazu.

Auch innerhalb des mittelfristigen Investitionsplanes galt es die umfangreichen Mittelanmeldungen, insbesondere aus den Baubereichen, auf ein zum einen realisierbares und wichtiger noch auf ein finanzierbares Niveau abzuschmelzen. Es ist dabei durchaus

allen Beteiligten bewusst, dass damit der eigentliche Sanierungstau, der über die gesamte städtische Infrastruktur vorhanden ist, nicht abgebaut werden kann.

Mit der jährlichen Veranschlagung von Kreditaufnahmen, die Bestandteil dieses Haushaltsplanes sind, geht die Stadt jedoch an ihre finanzielle Leistungsgrenze.

Auch die Zuwächse bei den eigenen Einnahmen, hier unter anderem im Steuerbereich, reichen nicht aus, zu einer Entspannung beizutragen.

Insgesamt muss eingeschätzt werden, dass sich die Finanzlage der Stadt weiter massiv verschlechtert hat. Die (politischen und finanziellen) Rahmenbedingungen tragen nicht zu einer nachhaltigen Stärkung der eigenen Finanzkraft bei.

Die Initiativen des Bundes und der Länder sowie des Landes Thüringen selbst zur Entlastung der Kommunen, die Ende 2014 bzw. Anfang 2015 getroffen wurden, haben im Wesentlichen doch noch zu einem Haushaltsausgleich geführt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Haushaltsplan 2015 und der Finanzplan 2016 – 2018 zwingend auf die unter Punkt 8 dargestellten Konsolidierungsbeschlüsse aufbauen. Sollte dies keinen Konsens finden, ist der Haushaltsausgleich gefährdet.

Mit Vorlage der Haushaltssatzung 2015 und des Haushaltsplanes 2015 wird die haushaltsrechtliche und finanzielle Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2015 geschaffen, um die Erfüllung der kurz- und mittelfristigen Aufgabewahrnehmung der Stadt, auch gegenüber ihren Bürgern, gerade im pflichtigen Bereich sicherstellen zu können.

- **Haushaltsvolumen gesamt**

		Plan 2015	Plan 2014	Rechnungsergebnis 2013
		in EUR	in EUR	in EUR
VWH	Einnahmen	597.902.065	584.602.947	558.341.992
	Ausgaben	597.902.065	584.602.947	558.341.992
VMH	Einnahmen	79.891.749	69.135.933	80.176.764
	Ausgaben	79.891.749	69.135.933	80.176.764
Gesamtvolumen	Einnahmen	677.793.814	653.738.880	638.518.756
	Ausgaben	677.793.814	653.738.880	638.518.756
VWH	Abweichung ggü. Vorj.	13.299.118	26.260.955	
		2,3%	4,7%	
VMH	Abweichung ggü. Vorj.	10.755.816	-11.040.831	
		15,6%	-13,8%	
Gesamt-HH	Abweichung ggü. Vorj.	24.054.934	15.220.124	
		3,7%	2,4%	

Tabelle 1 - Gesamthaushalt

Das Haushaltsvolumen 2015 steigt um 24,1 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr auf insgesamt 677,8 Mio. EUR.

Eine Hauptursache begründet sich im Anstieg der Personalkosten um rd. 5 Mio. EUR im Vergleich 2015 zu 2014. Auch die lfd. Sachkosten und die Zuschüsse an Dritte steigen um rd. 4 Mio. EUR. Einnahmeseitig sind unter anderem Zuwächse bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen von rd. + 7,6 Mio. EUR ggü. 2014 zu verzeichnen.
Das Niveau des Vermögenshaushaltes 2015 steigt um + 10,8 Mio. EUR.

In den folgenden Darlegungen wird eine detaillierte Übersicht zu den Ansätzen 2015 des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes gegeben.

- **Exkurs zum Kommunalen Finanzausgleich in Thüringen**

Für die Planung 2015 werden zusammenfassend folgende Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) erwartet:

Bezeichnung	Zuweisung aus dem KFA			
	Plan 2015	Plan 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
1. Schlüsselzuweisung	148,5	143,6	145,2	4,9
2. Sonderlastenausgleiche	47,0	48,7	44,1	-1,7
darunter:				
> Mehrbelastungsausgleich alt: Auftragskostenpauschale	17,6	17,8	17,3	-0,2
> Schullastenausgleich	7,7	7,4	7,1	0,3
> Schülerbeförderung	0,4	0,3	0,3	0,1
> für Schulbauten	1,1	1,2	0,7	-0,1
> für Aufgaben Kindertagesbetreuung	20,2	22,0	18,7	-1,8
3. Garantiefonds (§ 37 ThürFAG)	0	5,4	7,4	-5,4
darunter:				
10 % für investive Zwecke	0,0	0,5	0,7	-0,5
4. Kommunales Hilfspaket³	6,6	0	0	6,6
darunter:				
Investitionspauschale	3,8	0,0	0,0	3,8
Schulinvestitionspauschale	2,8	0	0	2,8
	202,1	197,7	196,7	4,4

Tabelle 2 - Zuweisung KFA

³ Entwurf Thüringer Kommunalfinanzübergangsgesetz

- **Exkurs Hilfsprogramme zur Entlastung der Kommunen**

Der Haushalt 2015ff umfasst folgende Einnahmen, die sich aus den Gesetzgebungsverfahren zur Entlastungen von Ländern und Kommunen zusammensetzen.

Grundlage	Entlastungs- volumen für die Kommunen ges.	vorauss. Entlastung Stadt Erfurt (Angaben z.T. geschätzt)			
		2015	2016	2017	2018
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie zur Änderung des Länderausgleichsgesetzes vom 22.12.2014 (BGBl.2014, Teil I Nr. 63) darunter: 1. Entlastung bei den Sozialausgaben (Eingliederungshilfen) durch: a) Erhöhung des Anteils des Bundes an der KdU (HHSt. 48200.19100) b) Erhöhung Gemeindeanteil an der USt. (HHSt. 90000.01200) 2. Artikel 4 - Änderung des Gesetzes über die Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder (HHSt. 46400.36110) 3. Beteiligung des Bundes an den Betriebskosten der Kinderbetreuung durch Erhöhung des Länderanteils an der USt.	1 Mrd. EUR/Jahr von 2015 bis 2017 550 Mio. EUR für 2015 bis 2018 für 2017 + 2018	1.924,0	1.924,0	1.924,0	
		1.568,3	1.568,3	1.568,3	
		250,0	1.083,3	250,0	
				n.n.	n.n.
Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern (Gesetzentwurf der Bundesregierung) 1. weitere Entlastung bei den Sozialausgaben (Eingliederungshilfen) durch: a) weitere Erhöhung des Anteils des Bundes an der KdU (HHSt. 48200.19100) b) weitere Erhöhung Gemeindeanteil an der USt. (HHSt. 90000.01200) 2. Artikel 2 - Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsfördergesetz - KomInVFG)	5 Mrd. EUR/Jahr bis 2018 1,5 Mrd. EUR für 2017 3,5 Mrd. EUR (Anteil Thüringen 75,8 Mio. EUR) Förderzeitraum 2015 bis 2018			1.900,0	
				3.136,7	
		n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
Bundesinitiative zu einem neuen Bundesteilhabegesetz vorauss. Entlastung bei den Sozialausgaben (Eingliederungshilfen) (HHSt. 41200.17100)	5 Mrd. EUR/Jahr ab 2018				8.600,0
Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunale Haushalts in den Jahren 2014 und 2015 (Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, SPD, Bdn.90/DIE GRÜNEN) Entlastung der Kommunen durch: a) Erhöhung der Investitionspauschale von 13,88 EUR/EW auf 18,51 EUR/EW (HHSt. 90100.36100) b) Erhöhung der Schulinvestitionspauschale um 6 Mio. EUR auf 36 Mio. EUR	40 Mio. EUR gesamt für 2015 36 Mio. EUR gesamt für 2015	3.792,3			
		2.805,6			
Entlastungsbeträge für Stadt Erfurt gesamt		10.340,2	4.575,6	8.779,0	8.600,0

Die Einnahmen basieren zum einen auf Bundesbeteiligungen, u.a. für die Entlastung der Kommunen im sozialen Bereich, die durch eine Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer sowie der erhöhten prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft realisiert werden.

Des Weiteren ergeben sich zusätzliche Einnahmen i. V. m. dem Entwurf zum ersten Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte in den Jahren 2014 und 2015 (Thüringer Kommunalfinanzübergangsgesetz 2015) auf Grundlage der geplanten Gesetzesänderung im Land Thüringen. Dieser Entwurf sieht eine Investitionspauschale von 18,51 EUR/Einwohner an die Kommunen = 3,8 Mio. EUR sowie die Aufstockung der investiven Förderung von Schulbauten = 2,8 Mio. EUR vor.

Die in Aussicht gestellten Einnahmen wurden im vorliegenden Plan 2015 ff. berücksichtigt.

- **Exkurs Sozialer Bereich**

Die größten finanziellen Änderungen ggü. dem Vorjahr sind im sozialen Bereich zum einen bei den Eingliederungshilfen für behinderte Menschen sowie bei der Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Aufnahme von Flüchtlingen in den Haushalt 2015ff veranschlagt worden.

Mit dem Bundesgesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen wird die Stadt ab dem Jahr 2015 eine Teilentlastung für die Leistungen im Bereich der Eingliederungshilfen für behinderte Menschen erhalten.

Die konkreten Entlastungen werden für die Jahre 2015 bis 2017 über die Erhöhung der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft gem. SGB II sowie durch einen erhöhten Anteil des Gemeindeanteils der Umsatzsteuer realisiert.

Gemäß Beschluss des Bundestages zu diesem Gesetz steht den Ländern und Kommunen hierfür 1,0 Mrd. EUR für die Jahre 2015-2017 zur Verfügung. Ein aktueller Gesetzentwurf stockt diese bestätigte Finanzierungszusage um weitere 1,5 Mrd. für das Jahr 2017 auf.

Für das Jahr 2018 ist im Rahmen der Bundesgesetzgebung eine Neuregelung der Beteiligung des Bundes geplant. Hierbei sollen die Länder und Kommunen um insgesamt 5,0 Mrd. EUR entlastet werden.

Die seitens der Stadt Erfurt im Zusammenhang mit den beschlossenen sowie geplanten Entlastungen veranschlagten finanziellen Mittel stellt die folgende Tabelle dar:

a) Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

	RE 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR	FPI. 2016 in EUR	FPI. 2017 in EUR	FPI. 2018 in EUR
Netto-Ausgaben lt. Planung ⁴	35.383.154	35.273.000	36.626.000	36.646.000	36.746.000
./. Gesamtentlastung durch gesetzl. Änderung Bund/Land		3.492.332	3.492.332	8.528.996	8.600.000
= kommunaler Zuschuss lt. Planung	35.383.154	31.780.668	33.133.668	28.117.004	28.146.000

⁴ Netto-Ausgaben = Ausgaben UA 412 ./. Einnahmen UA 412

b) Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen

Im Zusammenhang mit der steigenden Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge (Asylbewerber und Kontingentflüchtlinge) mussten die Ausgaben und Einnahmen im UA 43610 - Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler erheblich angepasst werden.

Einnahmen in Höhe von 3,9 Mio. EUR wurden u.a. für die geplanten Investitionen im Vermögenshaushalt eingestellt. Diese werden für die Weiterleitung an Dritte zur Schaffung von Plätzen zur Unterbringung bzw. den geplanten Ankauf von Objekten sowie für die Errichtung von Plätzen in städtischen Einrichtungen einschließlich deren Ausstattung veranschlagt.

Im Verwaltungshaushalt werden die Ausgaben für die Betreuung der Einrichtungen durch Dritte sowie durch die Stadt Erfurt nachgewiesen. Als Finanzierung werden hierfür die im Rahmen der Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung gezahlten Pauschalen veranschlagt.

Nach gegenwärtigem Planungsstand muss die Stadt Erfurt für die Herstellung sowie Betreuung der Einrichtungen und Wohnungen für Flüchtlinge einen Zuschuss von rund 0,3 Mio. EUR aufwenden.

4.1 Erläuterungen ausgewählter Haushaltspositionen im Verwaltungshaushalt

4.1.1 Einnahmen

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

HGr.	Bezeichnung	Gruppierungsübersicht			nachrichtlich
		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
		in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Verwaltungshaushalt					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)	354,3	346,7	344,0	7,6
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)	198,9	193,6	174,1	5,3
2	Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)	44,7	44,3	40,2	0,4
Summe		597,9	584,6	558,3	13,3

Tabelle 3 - Übersicht HGr. – Einnahmen des VWH

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes verändert sich im Einnahmebereich gegenüber dem Vorjahr um +13,3 Mio. EUR (= + 2,3 %).

Die einzelnen Gruppierungen werden in den weiteren Darlegungen erläutert.

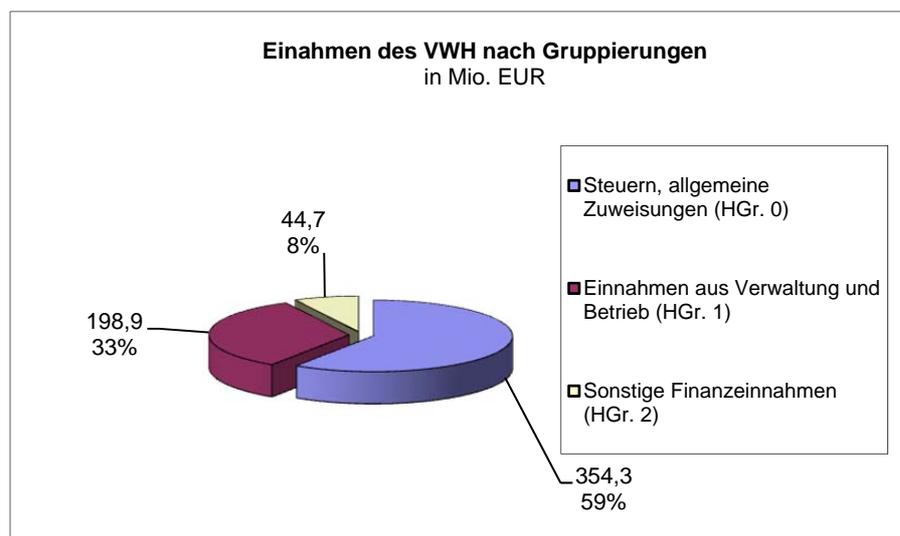


Abbildung 1 - Einnahmen des VWH nach Grupp.

4.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)

Gr.	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern, allgemeine Zuweisungen			
		Plan 2015	Plan 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
00	Gemeindesteuern	112.900.000	110.930.000	109.198.470	1.970.000
01	Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer	72.109.604	66.415.950	62.348.479	5.693.654
02	Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnsitz und sonstige Steuern	3.170.000	3.112.500	2.766.316	57.500
03	Abgaben von Spielbanken	4.300	50.000	28.019	-45.700
04	Schlüsselzuweisungen	148.451.800	143.553.970	145.171.656	4.897.830
06	Sonstige allg. Zuweisungen	17.619.680	22.651.205	23.957.122	-5.031.525
Summe HGr. 0		354.255.384	346.713.625	343.470.062	7.541.759
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		2,2%	0,9%		

Die Hauptgruppe 0 - Steuern, allgemeine Zuweisungen - umfasst ein Gesamtvolumen in Höhe von 354,2 Mio. EUR (= 59,3% des VWH). Gegenüber dem Vorjahreswert von 346,7 Mio. EUR ist dies ein Anstieg um rd. 7,5 Mio. EUR. Das Rechnungsergebnis 2014 liegt bei 340,8 Mio. EUR.

- **Allgemeine Zuweisungen des Landes**

Die allgemeinen Zuweisungen an die Stadt entwickeln sich wie folgt:

Bezeichnung	Allgemeine Zuweisungen vom Land			
	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Schlüsselzuweisung	148.451,8	143.554,0	145.171,7	4.897,8
Bedarfszuweisung	0,0	0,0	0,0	0,0
Mehrbelastungsausgleich, alt: Auftragskostenpauschale	17.619,7	17.819,2	17.292,2	-199,5
Zwischensumme	166.071,5	161.373,2	162.463,9	4.698,3
Anteil an der Einkommensteuer	56.623,3	52.821,7	49.180,7	3.801,6
Anteil an der Umsatzsteuer	15.486,3	13.594,3	13.167,8	1.892,0
<i>darunter:</i>				
<i>Erhöhung i. V.m. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</i>	<i>1.568,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1.568,3</i>
Anteil am Familienlastenausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0
Spielbankabgabe	4,3	50,0	28,0	-45,7
Zwischensumme	72.113,9	66.466,0	62.376,5	5.647,9
Gesamt	238.185,4	227.839,2	224.840,4	10.346,2
<i>Abweichung ggü. Vorjahr in TEUR</i>	<i>10.346,2</i>	<i>2.998,8</i>		
<i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i>	<i>4,5%</i>	<i>1,3%</i>		

Tabelle 4 - allgemeine Zuweisungen vom Land

Die kommunale Finanzausgleichsleistung 2015 (**Schlüsselzuweisung**) wurde im Hinblick auf die vorläufige Haushaltsführung in Thüringen mit dem Bescheid vom 05. Januar 2015 vorläufig festgesetzt.

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 Einwohnerzahl⁵ und die Anzahl der Kinder zwischen 0 und unter 6 Jahren und der Bedarfsgemeinschaften.

Der Ansatz der Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2015 beträgt 148,5 Mio. EUR. Die Zunahme um ca. 4,9 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich aus den folgenden Faktoren:

- Anstieg der Einwohnerzahl von 203.485 auf 204.880
- Anstieg der Grundbeträge sowohl für Kreis-als auch für Gemeindeaufgaben
- Anstieg der Nivellierungshebesätze der gemeindlichen Steuern (Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer)

Zur Entwicklung der Schlüsselzuweisung im Finanzplanungszeitraum wird auf die Darlegungen im Punkt 7 dieses Berichtes verwiesen.

Die **Garantiefondsleistung** gemäß § 37 ThürFAG, welche für die Abmilderung von Härten infolge des Rückgangs von Finanzausgleichsleistungen in den Jahren 2013 bis 2017 eingerichtet wurde, entfällt für die Stadt Erfurt im Jahr 2015 komplett. Aufgrund der positiven Einnahmeentwicklung im Vergleich zum Bezugsjahr 2012 erhält die Stadt keine Leistungen aus dem Garantiefonds. Daraus ergibt sich ein Rückgang in den Einnahmen um 5,4 Mio. EU der nur anteilig durch die höhere Schlüsselzuweisung ausgeglichen werden konnte.

Der **Mehrbelastungsausgleich** (ehem. Auftragskostenpauschale) ist gemäß § 23 ThürFAG eine steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzausgleichsleistung für kreisfreie Städte, die Mehrbelastungen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben ausgleichen soll.

Die Höhe des Ansatzes resultiert aus der Erhöhung der umlagekraftunabhängigen allgemeinen Finanzausgleichsleistung auf 86 EUR pro Einwohner (86 EUR/EW x 204.880 EW = 17.619,7 TEUR) im Jahr 2015.

Die Ansätze für die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer** basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom November 2014.

In den Jahren 2015 bis 2017 erhält die Stadt Erfurt zudem eine Entlastungszahlung in Höhe von rd. 1,6 Mio. EUR für die Eingliederungshilfe behinderter Menschen, welche der Gemeinde über einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer zufließt.

Der Ansatz im Haushaltsjahr 2015 für den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer erhöht sich damit um 1,9 Mio. EUR, bei der Einkommenssteuer um 3,8 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.

⁵ Die EW-Zahl betrug am 31.12.2013 204.880

- **Gemeindesteuern**

Im Haushaltsplan 2015 werden insgesamt 116,1 Mio. EUR Gemeindesteuern (= 19,4 % 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 2015	Plan 2014	RE 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Grundsteuer A	300,0	300,0	291,4	0,0
Grundsteuer B	26.600,0	26.030,0	25.571,6	570,0
Gewerbsteuer brutto	86.000,0	84.600,0	83.335,4	1.400,0
./. Gewerbesteuerumlage	6.335,0	5.930,0	6.434,5	405,0
Gewerbsteuer netto	79.665,0	78.670,0	76.900,9	995,0
Vergnügungssteuern	980,0	972,5	988,1	7,5
Hundesteuer	1.020,0	1.020,0	926,4	0,0
Zweitwohnungssteuer	270,0	270,0	266,9	0,0
Kulturförderabgabe	900,0	850,0	584,9	50,0
Spielbankenabgabe	4,3	50,0	28,0	-45,7
Gesamtaufkommen brutto	116.074,3	114.092,5	111.992,7	1.981,8
<i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i>	0,0	0,0		
Gesamtaufkommen netto	109.739,3	108.162,5	105.558,2	1.576,8
<i>Änderung ggü. Vorjahr in %</i>	0,0	0,0		

Tabelle 5 - Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen

Unter Berücksichtigung der stadtspezifischen Besonderheiten, der aktuellen Entwicklungen und unter Wertung der Prognosen aus der Steuerschätzung November 2014 wurden die Planansätze 2015 für die Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) veranschlagt.

Der Planansatz der **Grundsteuer A** von 300 TEUR orientiert sich an den Vorjahreswerten. Eine Steigerung des Steueraufkommens ist aufgrund der durch das Finanzamt abgeschlossenen Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Grundvermögens und dem gleichbleibendem Hebesatz von 300 v. H. nicht zu erwarten.

Bei der **Grundsteuer B** wurde in der regionalisierten Steuerschätzung für Thüringen für die Jahre 2014 bis 2019 ein jährlicher Einnahmeanstieg von 1,1 % prognostiziert. Bei gleichbleibendem Hebesatz von 490 v. H. für das Jahr 2015 wird für Erfurt mit einem Planansatz in Höhe von rd. 26,6 Mio. EUR aus der Grundsteuer B gerechnet. Dies entspricht einer Steigerung des Steueraufkommens von rd. 2,1 %.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die Finanzplanung 2016 ff eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 490 auf 550 v. H. mit veranschlagt ist. Es wird daher zeitgleich mit der Haushaltsatzung 2015 ein Stadtratsbeschluss zur Hebesatzänderung (DS 0653/15) vorgelegt.

Die **Gewerbsteuer** als wichtigste Steuereinnahme der Stadt Erfurt unterliegt bereits seit längerer Zeit starken Schwankungen, welche aussagekräftige Steuerprognosen und daraus resultierende Planungsdaten nur schwer ermittelbar machen.

Für den Haushalt der Stadt Erfurt wird für 2015 nach Wertung der stadtspezifischen Besonderheiten ein Ansatz von 86,0 Mio. EUR veranschlagt. Damit ergibt sich eine planmäßige Steigerung ggü. dem Vorjahr um 1,4 Mio. EUR (RE 2014 = 80,7 Mio. EUR). Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage basiert auf dem Bundes- und Landesvervielfältiger von gesamt 35% und ergibt eine **Gewerbsteuerumlage von rd. 6,3 Mio. EUR** (siehe auch Erläuterung bei der HGr. 8).

Informatorisch wird angemerkt, dass die Stadt im Planungszeitraum 2015 ff keine Änderung des Gewerbesteuerhebesatzes vorgesehen hat.

Die **Vergnügungssteuer** basiert auf der Satzung gemäß StR-Beschluss Nr. 059/2008 vom 23.04.2008. Für den gesamten Zeitraum des Jahres wurde die Besteuerungsgrundlage bei Geldspielgeräten auf den Wirklichkeitsmaßstab (Bruttokasse) umgestellt. Nach derzeitigen Einschätzungen und aufgrund des Rechnungsergebnisses 2014 (rd. 1.140 TEUR) wurde der Plan 2015 mit einem Volumen von 980,0 TEUR festgesetzt.

Die **Hundesteuer** wird wie im Vorjahr mit einem Ansatz von 1.020,0 TEUR im Haushalt 2015 veranschlagt. Mit Beschluss des Stadtrates vom 19.05.2010 wurde die Hundesteuer letztmalig erhöht. Die Zahl der in der Stadt Erfurt gemeldeten Hunde liegt mit rd. 9.700 Hunden auf Vorjahresniveau.

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

Gegenstand der seit dem 01.01.2011 erhobenen **Kulturförderabgabe** ist der Aufwand eines Übernachtungsgastes für aus privatem Interesse veranlasste entgeltliche Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben der Stadt Erfurt. Beruflich zwingend erforderliche Übernachtungen unterliegen dieser Abgabe nicht. Unter Wertung der voraussichtlichen Einnahmen wurde der Ansatz auf 900,0 TEUR (50,0 TEUR ggü. Vorjahr) nach oben angepasst.

Die Veranschlagung der **Spielbankabgabe** erfolgt im Haushalt 2015 mit 4,3 TEUR (im Vergleich: 2014: 50,0 TEUR). Der Einbruch der Einnahmen erklärt sich aus der Schließung Thüringens einziger Spielbank in Erfurt zum Ende des Jahres 2014.

4.1.1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)

Gr.	Bezeichnung	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb - HGr. 1			
		Plan 2015	Plan 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
10,11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	55.877.046	55.243.410	51.451.467	633.636
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	10.995.321	10.510.771	10.097.476	484.550
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.278.081	8.779.621	6.313.949	-4.501.540
16	Erstattungen von Ausgaben des VWH	37.185.671	34.355.554	29.575.756	2.830.117
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.966.522	65.527.027	58.838.851	4.439.495
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	20.607.300	19.133.080	17.824.513	1.474.220
Summe HGr. 1		198.909.941	193.549.463	174.102.011	5.360.478
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		2,8%	11,2%		

In der **Gr. 10-12 – Einnahmen aus Gebühren und ähnliche Entgelte** – werden für das Planjahr 2015 rd. 55,9 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresplanwert ist dies ein Anstieg um rd. 0,6 Mio. EUR. Betrachtet man jedoch das Rechnungsergebnis 2014, welches bei rd. 53,9 Mio. EUR liegt, ist dies ein Zuwachs von etwa 2 Mio. EUR.

Das Volumen der Verwaltungsgebühren (Gr. 10 insgesamt) steigt von 8,0 Mio. EUR auf etwas über 8,3 Mio. EUR an. Das Rechnungsergebnis 2014 lag bei 7,4 Mio. EUR. Die Erhöhung der Planwerte begründet sich vorrangig in der Anpassung der Einnahmen im Bereich der Prüfgebühren des Bauordnungsamtes (UA 11300). Den Mehreinnahmen i.H.v. rd. 350 TEUR stehen entsprechend angepasste Ausgaben gegenüber.

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (Gr. 11), die innerhalb der Fachbereiche erhoben werden, liegen mit einem geplanten Umfang von 47,5 Mio. EUR annähernd auf dem Niveau des Planes 2014 (= 47,2 Mio. EUR). Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2014 von 46,5 Mio. EUR ist allerdings ein Anstieg um rd. 1,0 Mio. EUR zu verzeichnen.

Der größte Einnahmenblock entfällt dabei auf den Bereich der Abfallentsorgung (UA 72000). Hier werden allein rd. 24,9 Mio. EUR veranschlagt (= + 0,2 Mio. EUR ggü. Plan 2014). In etwa entspricht dies dem erreichten Ergebnis lt. Jahresrechnung 2014. Der Anteil der Abfallgebühren an der Gruppe 11 beträgt somit 52,4 %.

Innerhalb des Epl. 1 werden Einnahmen aus Benutzungsgebühren in Höhe von 7,2 Mio. EUR ausgewiesen. Hier ist insbesondere bei den Gebühren im Rettungsdienstbereich (UA 16000) eine Erhöhung um rd. 0,4 Mio. EUR auf 5,2 Mio. EUR zu verzeichnen. Der Planwert entspricht damit dem Ergebnis 2014.

Im Epl. 2 - Schulen - werden rd. 2,6 Mio. EUR veranschlagt, davon entfallen auf die Hortgebühren 2,2 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahreswert ist eine leichte Anpassung zu verzeichnen.

Bezogen auf den Bereich des Epl. 3 ergibt sich ein leichter Rückgang bei den Benutzungsgebühren auf 2,0 Mio. EUR (nachrichtlich: Plan 2014 = 2,1 Mio. EUR /RE 2014 = 1,9 Mio. EUR. Anpassungen mussten hier insbesondere im Bereich der Volkshochschule vorgenommen werden und der Planwert auf die maximal möglichen Einnahmen reduziert werden. Andererseits ergeben sich durch entsprechende Gebührenanpassungen in der Musikschule entsprechende Mehreinnahmen. Dies setzt allerdings eine entsprechende Beschlussfassung voraus.

Der Anteil der Benutzungsgebühren im Epl. 4 ist relativ konstant und liegt bei rd. 3,4 Mio. EUR (Plan 2014 = 3,3 Mio. EUR/ RE 2014 = 3,0 Mio. EUR). Aus der Anpassung der Entgelte in den Kindertageseinrichtungen können keine nennenswerten Mehreinnahmen generiert werden.

Auch bei den Einnahmen des Epl. 6, hier insbesondere aus der Straßenreinigung, liegt der Plan von 3,4 Mio. EUR im Rahmen des Vorjahres.

Es erfolgt der Hinweis, dass zur Sicherung des Haushaltsausgleichs eine Änderung der Gebührensatzung der Musikschule ab 01.08.2015 (DS 0792/15) sowie eine 4. Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der Internate und Wohnheime ab 01.08.2015 (DS 0715/15) dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Die Einnahmen in den **Gruppen 13/14 - Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten** - steigen von 10,5 Mio. EUR 2015 auf 11,0 Mio. EUR an.

Der Anteil der Einnahmen aus Verkauf (Gr. 13) umfasst ca. 1,8 Mio. EUR. Hier entfallen auf die Einnahmen für Verpflegung in den kommunalen Kindertageseinrichtungen einschl. Krippen rd. 0,8 Mio. EUR. Im Zusammenhang mit dem StR-Beschluss zur DS 1453/14 - Verpflegungsentgelte für die Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Landeshauptstadt Erfurt vom 05.11.2014 ergibt sich eine Erhöhung der Planwerte um rd. 121 TEUR.

Das Volumen der Mieteinnahmen (Gr. 14) steigt von 8,9 Mio. EUR lt. Plan 2014 auf 9,2 Mio. EUR lt. Plan 2015 an. Das Rechnungsergebnis 2014 liegt bei 9,0 Mio. EUR. Die Steigerung ist durch zusätzliche Mieteinnahmen für städtische Objekte und höhere Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen begründet. Weiterhin ergibt sich im Epl. 7, u.a. im Bereich der Märkte ein Zuwachs bei den Einnahmen aus Standgebühren.

Die Einnahmen der **Gr. 15 -Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** - mussten im Plan 2015 drastisch reduziert werden. Sie gehen von einem Plan 2014 = 8,8 Mio. EUR um rd. 4,5 Mio. EUR auf nunmehr 4,3 Mio. EUR lt. Plan 2015 zurück.

Die Veränderungen resultiert hauptsächlich aus der Anpassung des Planwertes für die Einnahmen aus dem Kostenersatz des Landes im Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme (Altlastenfläche „Am Gelben Gut“/ ehemalige chemische Reinigung) im UA 12100. Sah der Plan 2014 noch 3,1 Mio. EUR Einnahmen vor, sind jetzt lediglich 0,5 Mio. EUR aus Kostenersatz des Landes veranschlagt. Die bereits seit mehreren Jahren angestrebte Sanierung der Altlastenfläche konnte bisher nicht umgesetzt werden. Nun ist eine Realisierung im Zeitraum von 2015 – 2017 veranschlagt. Den Einnahmen stehen entsprechende Ausgaben in der HHSt. 12100.65550 gegenüber.

Im Bereich der Schulen werden rd. 0,7 Mio. EUR weniger Einnahmen aus Verpflegungsleistungen gemäß SGB II und XII veranschlagt. Die bisherigen Verrechnungen der Leistungen aus Bildung und Teilhabe zwischen Amt für Soziales und Gesundheit und dem Amt für Bildung entfallen ab dem Jahr 2015 und werden direkt über das Amt für Soziales und Gesundheit ausgezahlt.

Innerhalb des Epl. 4 – Soziales werden Einnahmen in der Gr. 15 in Höhe von 2,2 Mio. EUR veranschlagt. Dies entspricht einem Rückgang um 0,6 Mio. EUR gegenüber Plan 2014 = 2,8 Mio. EUR. Im Rechnungsergebnis 2014 konnten dagegen noch 3,5 Mio. EUR erzielt werden.

Die Abweichungen lassen sich im Wesentlichen durch zwei Faktoren begründen.

Zum einen sind die geplanten Einnahmen aus den Abrechnungen ggü. den freien Träger (UA 46410) zwar in den Planwerten gestiegen (HHSt. 46410.15050 Plan 2015 = 900 TEUR / Plan 2014 = 730 TEUR). Das Rechnungsergebnis liegt jedoch bei rd. 1,6 Mio. EUR.

Zum anderen ergibt sich jedoch die größte Abweichung in Folge des Wegfalls des Sozialtickets (HHSt. 40000.15050). Hier wurde nur noch der verbleibende Anteil der Einnahmen (Plan 2015 = 792 TEUR) geplant.

Zeitgleich mit der Vorlage der Haushaltssatzung wird dem Stadtrat eine Drucksache zum Wegfall des Sozialtickets ab 01.07.2015 (DS 0030/15) vorgelegt. Die Fortführung des Sozialtickets als freiwillige Aufgabe ist nicht mehr finanzierbar und ist deshalb zur Sicherung des Haushaltsausgleichs aufzugeben. Auf die Ausführungen zur Haushaltskonsolidierung im Punkt 8 wird verwiesen.

In der **Gruppe 16 - Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes** – sind Einnahmen in Höhe von rd. 37,2 Mio. EUR veranschlagt (= + 2,8 Mio. EUR ggü. Plan 2014 / RE 2014 = 31,7 Mio. EUR).

Mit einem Umfang von rd. 9 Mio. EUR ist der Anteil aus den Einnahmen aus inneren Verrechnungen relativ konstant geblieben.

Weitere 20,6 Mio. EUR erhält die Stadt aus Erstattungen vom Land (Plan 2014 = 17,9 Mio. EUR).

Die größte Position entfällt dabei auf die Erstattungen für den Sozialbereich in Höhe von 11,4 Mio. EUR (Vorjahr 8,9 Mio. EUR). Darin eingeschlossen sind u.a. die Erstattungen vom Land nach Unterhaltsvorschussgesetz i.H.v. rd. 2,2 Mio. EUR, die Erstattungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.H.v. rd. 4,1 Mio. EUR und für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften i.H.v. rd. 3,9 Mio. EUR. Insbesondere bei den beiden letztgenannten Erstattungen sind ggü. dem Vorjahr erhebliche Erhöhungen zu verzeichnen, da die Anzahl der zu betreuenden Personen voraussichtlich von durchschnittlich 300 Personen auf durchschnittlich 1.250 Personen pro Monat steigen wird. Für den Bereich der Bildung werden Erstattungen des Landes in einem Umfang von rd. 8,4 Mio. EUR zugeordnet (Plan 2014 = 8,2 Mio. EUR). Darunter beträgt der Anteil des Landes an dem Modellprojekt Grundschulen im UA 21110 allein 6,6 Mio. EUR.

Bei den Erstattungen von Gemeinden (Gr. 162) entsprechen die Plandaten dem Vorjahr. Die Einnahmen fließen den jeweiligen Aufgabenbereichen, insbes. Epl. 1, 2 und 4, zu.

Auf die Erstattungen von Ausgaben des VWH von verbundene Unternehmen/Sondervermögen (Gr. 165) entfallen, wie bereits auch 2014, Einnahmen in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR.

In der **Gruppe 17 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke** - erhält die Stadt Erfurt im Jahr 2015 rd. 70 Mio. EUR. Im Vergleich zum Jahr 2014 ist eine Erhöhung von 4,4 Mio. EUR zu verzeichnen (nachrichtlich: RE 2014 = 63,1 Mio. EUR).

Allein die Bundesbeteiligung für die Grundsicherung im Alter und für Erwerbsunfähige gem. § 46a SGB XII i.H.v. 100 % der Nettoausgaben (UA 41500) steigt um ca. 2,0 Mio. EUR auf 14,5 Mio. EUR. Der Grund hierfür sind die gestiegenen Aufwendungen für die Leistungen an den Personenkreis. Die Einnahmen aus dieser Beteiligung werden ab 2015 in der HHSt. 41800.17100⁶ nachgewiesen.

Insgesamt werden innerhalb des Einzelplanes 4 Zuweisungen des Landes für den sozialen Bereich in Höhe von 40,1 Mio. EUR ausgereicht (Plan Vorjahr 38,5 Mio. EUR). Neben der bereits genannten Zuweisung für die Grundsicherung, erhält die Stadt z.Bsp. Zuweisungen nach der Richtlinie zur örtlichen Jugendförderung, aus den verschiedenen Förderprogrammen im Jugendbereich (u.a. Förderprogramm schulbezogene Jugendarbeit), aber auch Zuweisungen nach dem Thür. Erziehungsgeld.

Die Zuweisungen des Landes nach dem ThürKitaG umfassen für 2015 ein Volumen von 20,2 Mio. EUR (RE 2014 = 19,3 Mio. EUR). Der Zuwachs ist in erster Linie den steigenden Kinderzahlen und dem Anstieg an den tatsächlich belegten Plätzen geschuldet. Dem überproportionalen Kostenanstieg im Bereich der Kindertageseinrichtungen kann damit allerdings nur begrenzt entgegengewirkt werden. Eine Anpassung der pauschalen Landeszuweisungen nach dem ThürKitaG ist im Hinblick auf die stark steigenden Personal- und Sachkosten in diesem Bereich dringend geboten.

Innerhalb des Epl. 6 steigen die Landeszuweisungen auf 2,6 Mio. EUR (= + 1,0 Mio. EUR ggü. 2014) an.

Für die Beseitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 werden im VWH 1,6 Mio. EUR veranschlagt. Diese stehen auch ausgabeseitig für die entsprechenden Maßnahmen zur Verfügung. Die geplante Höhe entspricht den derzeit auf Basis der bestätigten Maßnahmepläne beantragten bzw. bereits bewilligten Einzelanträgen. Die geplanten Einnahmen basieren auf folgenden Förderprogrammen:

1. Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers vom 18.05.2013 bis 04.07.2013 in Thüringen mit 1,2 Mio. EUR
2. Solidaritätsfonds der Europäischen Union zur Bewältigung der durch die Hochwasserkatastrophe im Freistaat Thüringen entstandenen Schäden (0,3 Mio. EUR)
3. Aufbauhilfeprogramm der Thüringer Aufbaubank zur Beseitigung der Schäden infolge des Hochwassers in Thüringen an ländlicher Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden (160 TEUR).

Auf den Bereich der Schulen entfallen geplante Zuweisungen des Landes in Höhe von 9,6 Mio. EUR (Vorjahr Plan 9,5 Mio. EUR)

Die Berechnung des Schullastenausgleiches erfolgte auf Basis der Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs vom 24.02.2014 für das Haushaltsjahr 2015 sowie den Daten über Schülerzahlen aus der aktuellen Schulstatistik Thüringens. Die Mehreinnahmen in Höhe von 0,5 TEUR resultieren aus steigenden Schülerzahlen. Insgesamt werden Einnahmen für den Schullastenausgleich 7,8 Mio. EUR veranschlagt.

⁶ Änderung der Zuordnung i.V.m. Änderung Gliederungsvorschriften notwendig.

Bei den Einnahmen des Landes für Maßnahmen des öffentlich geförderten Arbeitsmarktes ergeben sich ggü. dem Vorjahr Mindereinnahmen in Höhe von 0,7 Mio. EUR. Hier wurde eine Anpassung der finanziellen Kennziffern an die aktuelle Förderpolitik des Freistaates Thüringen notwendig. Die Stadt Erfurt trägt damit höhere Eigenanteile als im Jahr 2014. (2014 UA 48210/ 2015 UA 79110).

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

Bezeichnung	Zweckgebundene Zuweisungen			
	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Schulen				
Schullastenausgleich (UGr. 17100)	7.861.201	7.381.518	7.088.003	479.683
Zuweisungen vom Land für die Schülerbeförderung (UA 29000) auf Schulwegen	366.500	349.500	349.505	17.000
Sonderlastenausgleich für Schulbauten (UGr. 17120)	1.100.000	1.200.000	713.594	-100.000
2. Jugend und Soziales				
Bundesbeteiligung für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (HHSt. 41800.17100)	14.456.500	12.368.500	8.539.346	2.088.000
Jugendförderpauschale (UGr. 17120)	1.077.255	1.077.255	1.077.255	0
Zuweisungen vom Land für kommunale Kindertageseinrichtungen (HHSt. 46400.17100)	2.365.600	2.429.000	2.319.890	-63.400
Zuweisung vom Land für Kindertagesstätten Freie Träger (HHSt. 46410.17100)	15.112.100	14.347.660	13.923.358	764.440
Thüringer Erziehungsgeld (HHSt. 48300.17100)	2.200.000	2.100.000	1.866.353	100.000
3. Kultur				
Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater Erfurt (HHSt. 33110.17100)	7.150.000	6.950.000	6.750.000	200.000
Museen einschl. Kunsthalle (Institutionelle Förderung)	410.000	410.000	410.000	0
4. Bildung				
Volkshochschule (HHSt. 35000.17100)	243.000	264.000	263.201	-21.000

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 dem Inkrafttreten des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen um rd. 1,5 Mio. EUR höher als 2014.

Die Beteiligung des Bundes wird von 27,6% um 3,7% auf 31,3 % angehoben, so dass auf der HHSt. 48200.19100 = 16.252.300 EUR geplant wurden.

Des Weiteren werden in der Gruppe 19 die Einnahmen aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten für Bildung und Teilhabe für den Personenkreis SGB II und BKG § 6b auf der HHSt. 48200.19110 = 4.355.000 EUR veranschlagt. Darunter sind im Jahr 2015 1.330.000 EUR, welche im Jahr 2014 seitens des Landes im Jahr 2014 einbehalten wurden und nunmehr wieder an die Stadt Erfurt ausgezahlt werden. Grundlage hierfür ist das Schreiben des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Technologie vom 10. November 2014. Für das Jahr 2015 geht man im Jahresdurchschnitt von ca. 13.350 Bedarfsgemeinschaften in der Stadt Erfurt aus, so dass hier ein Rückgang ggü. 2014 zu verzeichnen ist.

4.1.1.3 Sonstige Finanzerinnahmen (HGr. 2)

Gr.	Bezeichnung	Sonstige Finanzerinnahmen - HGr. 2			
		Plan 2015	Plan 2014	Rechnungsergebnis 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
20	Zinseinnahmen	56.600	234.612	208.531	-178.012
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungen und Konzessionsabgaben	15.194.200	16.217.900	13.946.693	-1.023.700
23	Schuldendiensthilfen	0	0	21.417	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	8.782.300	8.378.800	7.658.106	403.500
26	weitere Finanzerinnahmen	6.166.300	6.995.100	6.039.104	-828.800
27	Kalkulatorische Einnahmen	14.537.340	10.535.830	10.822.622	4.001.510
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	1.977.617	1.486.180	-1.977.617
Summe HGr. 2		44.736.740	44.339.859	40.182.654	396.881
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		0,9%	10,3%		

Die Einnahmen der HGr. 2 umfassen 2015 ein Volumen von 44,7 Mio. EUR. Dies ist eine Steigerung gegenüber 2014 um 0,9% = + 0,3 Mio. EUR.

Die **Zinseinnahmen der Gr. 20** sind in Folge des historisch niedrigen Zinsniveaus auf dem Geld- und Kapitalmarkt und des geringeren Anlagekapitals stark rückläufig. Der Ansatz für 2015 musste daher auf 56,6 TEUR reduziert werden. Bereits 2014 konnte das Planziel bei Weitem nicht erreicht werden.

In den Gr. 21/22 werden die Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen sowie die Konzessionsabgaben dargestellt. Gegenüber dem Jahr 2014 verringert sich der Ansatz planungsseitig um rd. 1,0 Mio. EUR.

Die Reduzierung ergibt sich in Folge dessen, dass für 2015 keine Gewinnausschüttung der Sparkasse Mittelthüringen mehr veranschlagt wurde. Der Plan 2014 sah hier noch 2,4 Mio. EUR vor, die aber nicht wirksam wurden.

Auf die **Gewinnanteile - Gr. 21** - entfällt ein planmäßiges Volumen von 6,7 Mio. EUR (+ 313,5 TEUR ggü. Vorjahr), welches sich u.a. wie folgt zusammensetzt:

- Entwässerungsbetrieb Eigenkapitalverzinsung = 4,7 Mio. EUR
- Gewinnausschüttung Kowo mbH = 0,5 Mio. EUR
- Gewinnausschüttung SWE = 0,8 Mio. EUR
- Gewinnausschüttung Erfurter Bahn = 0,5 Mio. EUR
- Gewinnausschüttungen sonstige Gesellschaften (Hyma, KEPT) = 0,1 Mio. EUR

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

Im Jahr 2015 wurden die **Konzessionsabgaben - Gr. 22** - mit 8.515,2 TEUR geplant. Dies entspricht gegenüber 2014 einer Steigerung von 1.062,8 TEUR. Hauptsächlich ist hier der Anstieg der Konzessionsabgabe Strom um + 947,2 TEUR.

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

Die Einnahmen beziehen sich mit 5,6 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 3,1 Mio. EUR geplant. Davon sind allein 1,4 Mio. EUR für übergeleitete Unterhaltsansprüche und sonstige Ersatzleistungen im Bereich Unterhaltsvorschuss vorgesehen.

In der **Gr. 26 - sonstige Finanzeinnahmen** - wurden die Erhebung von Nebenforderungen (Verwarn-, Buß- und Zwangsgeldern) und die Einnahmen aus der Gewerbesteuervollverzinsung veranschlagt. Für das Jahr 2015 liegt das geplante Niveau bei rd. 6,2 Mio. EUR (./. 0,8 Mio. EUR ggü. Vorjahr/ RE 2014 = 5,1 Mio. EUR).

Die Ansätze der Verwarn- Buß- und Zwangsgelder im Bereich des Bürgeramtes steigen um rd. 0,5 Mio. EUR auf rd. 3,1 Mio. EUR an. Die Erhöhung steht im Zusammenhang mit der Durchführung der stationären Geschwindigkeitsüberwachung.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuervollverzinsung wurden um 1,7 Mio. EUR reduziert und damit den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Für die Berechnung der Zinsen sind die Steuereinnahmen im letzten Haushaltsjahr aus der Nachveranlagung der Steuerpflichtigen für vorangegangene Jahre heranzuziehen. Die Jahre des zunächst zögerlichen und abwartenden Verhaltens der Steuerpflichtigen auf die sich langsam erholende Konjunktur sind offenkundig aufgearbeitet. Dies führte bereits im Jahr 2014 zu einer geringeren Nachveranlagung aus den Vorjahren mit einer niedrigeren Festsetzung von Nachzahlungszinsen.

Grundsätzlich ist auf Grund dem zumeist hohen Anteil an Gewerbesteuervorauszahlungen und den in der Zukunft geringer erwarteten Abschlusszahlungen nicht damit zu rechnen, dass überdimensionierte zusätzliche Einnahmen aus steigenden Festsetzungen von Gewerbesteuernachzahlungszinsen generiert werden können.

Die **Einnahmen aus kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Zinsen) - Gr. 27** - entsprechen einem Volumen von 14,5 Mio. EUR. Die Veranschlagung erfolgt einnahmeseitig im Einzelplan 9. Die adäquaten Ausgaben ergeben sich aus den Ansätzen der Gr. 68 bei den Kosten rechnenden Einrichtungen bzw. Betrieben gewerblicher Art.

Der Anstieg der Ansätze um ca. 4,0 Mio. EUR resultiert aus der Einbeziehung weiterer Unterabschnitte (siehe hierzu auch Erläuterung bei der Gr. 68 – kalkulatorische Kosten).

In der **Gr. 28** wurden im Haushaltsplan 2015 keine **Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt** veranschlagt. Im Haushaltsplan 2014 war hier noch die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Abfallwirtschaft i.H.v. 1.977,6 TEUR geplant gewesen. Zum 31.12.2014 ergab sich eine vollständige Auflösung der Gebührenaussgleichsrücklage i.H.v. 2.782,6 TEUR, so dass die Gebührenaussgleichsrücklage somit aufgelöst wurde.

4.1.2 Ausgaben

Die Hauptgruppen des Verwaltungshaushaltes entwickeln sich ausgabeseitig wie folgt:

HGr.	Bezeichnung	Gruppierungsübersicht			nachrichtlich
		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
		in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Verwaltungshaushalt					
4	Personalkosten	168,5	163,5	155,3	5,0
5/6	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	203,7	200,8	192,7	2,9
7	Zuweisungen und Zuschüsse	200,1	189,8	182,8	10,3
8	sonstige Finanzausgaben	25,6	30,5	27,5	-4,9
Summe		597,9	584,6	558,3	13,3

Tabelle 7 - Übersicht HGr. - Ausgaben des VWH

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich das Volumen des Verwaltungshaushaltes im Ausgabenbereich um + 13,3 Mio. EUR auf insgesamt 597,9 Mio. EUR. Die prozentuale Steigerung um 2,3 % lässt sich u.a. durch folgende Abweichungen begründen:

- Anstieg der Personalkosten (HGr. 4) um + 5,0 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr, hier vorrangig i.V.m. Tarifierhöhungen
- Anstieg des Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (HGr. 5/6) um 2,9 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr
- Anstieg der Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte (HGr. 7) um + 10,3 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr, hier vor allem durch zusätzliche Bedarfe im sozialen Bereich
- Rückgang der sonstigen Finanzausgaben (HGr. 8) um ./. 4,9 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr.

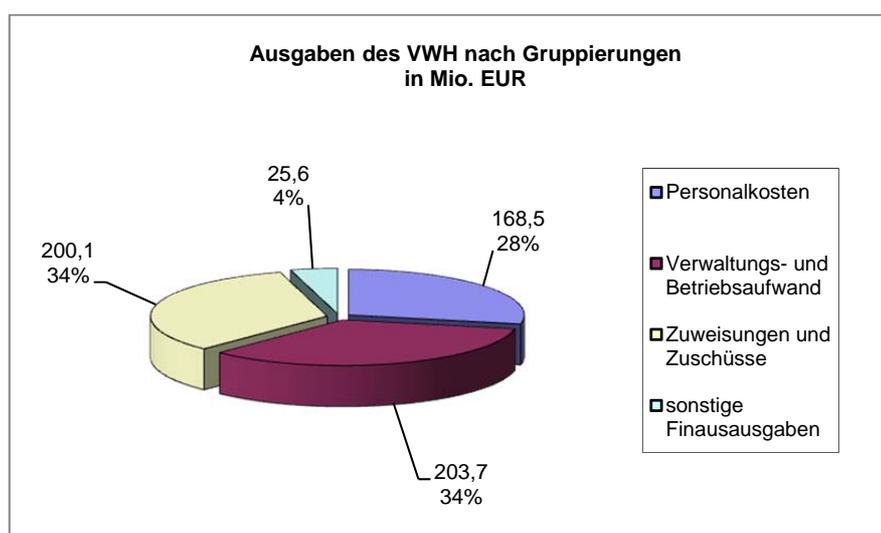


Abbildung 2- Ausgaben des VWH nach Gruppierungen

4.1.2.1 Personalausgaben (HGr. 4)

Gr.	Bezeichnung	Personalausgaben - HGr. 4			
		Plan 2015	Plan 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	514.925	637.870	545.956	-122.945
41	Dienstbezüge und dgl.	135.962.915	131.638.815	124.394.798	4.324.100
43	Beiträge zu Versorgungskassen	10.926.917	10.766.341	10.317.884	160.576
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.692.592	19.293.424	18.948.249	399.168
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.378.962	1.207.252	1.089.804	171.710
46	Personalnebenausgaben	13.250	13.250	9.171	0
Summe HGr. 4		168.489.561	163.556.952	155.305.861	4.932.609
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		3,0%	5,3%		
nachrichtlich: darunter:					
Personalausgaben lt. SN 1		164.847.738	159.177.097	152.426.638	5.670.641

Die Personalausgaben - HGr. 4 - steigen im Haushaltsjahr 2015 um 4,9 Mio. EUR (+ 3,0 %) gegenüber dem Plan 2014. Die Steigerung der Personalkosten des Sammelnachweises 1 ggü. dem Plan 2014 beträgt dagegen 3,6 %.

In den Plan 2015 wurden folgende Planungsparameter eingearbeitet:

- Stellenbezogene Planung anhand Referenzwerte
- ab 3/2015 Steigerung um 2,4 % für Beschäftigte
- Fehlzeiten bei Beschäftigten i. H. v. 2,5 %
- das Leistungsentgelt auf Basis von 2,0 %
- Steigerung um 1,0 % der Besoldung für Beamte
- Neueinstellung und Übernahme von Azubis

Der Stellenplan umfasst für 2015 **3.236,91 VbE**. Gegenüber dem Vorjahr ist hier ein weiterer Zuwachs von 85,62 VbE festzustellen. Ursachen sind hauptsächlich der erhöhte Stellenbedarf im Bereich des Brandschutzes, des Gartenamtes, des Jugendamtes, des Bürgeramtes sowie des Amtes für Soziales und Gesundheit. Des Weiteren werden allein 14,25 VbE zusätzlich für das Modellprojekt der Grundschulen in 2015 benötigt.

Die Veranschlagung der Personalkosten wurde unter Beachtung der vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten angepasst.

Wie bereits in den Vorjahren war ein Kompromiss zwischen dem nach organisatorischer Stellenbemessung erforderlichen Stellenbedarf und der finanziellen Realisierbarkeit für den gesetzlich vorgegebenen Haushaltsausgleich erforderlich.

Nur durch die Umsetzung folgender Punkte sind die veranschlagten Personalkosten auskömmlich.

- Unter Berücksichtigung des § 16a des Tarifvertrages für Auszubildende im öffentlichen Dienst (TVAöD) werden die in 2015 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.
- Grundsätzlich haben interne Ausschreibungen Vorrang vor öffentlichen Ausschreibungen.
- Die Nachbesetzung von Stellen zur Sicherung der pflichtigen und übertragenen Aufgaben erfolgt prioritär.
- Die Nachbesetzung von Stellen erfolgt mit einer zeitlichen Verzögerung.

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

- das Modellprojekt Grundschulen - UA 21110
- die überregionalen Schuleinrichtungen - UA 23100, 23200, 27002
- die Volkskundliche Beratungsstelle im Thüringer Volkskundemuseum - UA 31021
- die Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken - UA 35201

Die Gruppe 4 – Personalausgaben enthält noch weitere Ausgaben, welche nicht Bestandteil des Sammelnachweises 1 sind.

Dazu gehören u.a. die Beschäftigungsentgelte an nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, die in Höhe von 1,4 Mio. EUR veranschlagt sind.

Für den Bundesfreiwilligendienst stehen in der Gruppierung 4 insgesamt 198,3 TEUR zur Verfügung.

Für Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige stehen 514,1 TEUR im Haushalt 2015 bereit.

Die Entgelte zur Beschäftigung von Arbeitnehmern im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung wurden mit 1,3 Mio. EUR im Haushalt eingestellt.

Betrachtet man die Personalausgaben im Finanzplanungszeitraum, so ist festzustellen, dass nach dem massiven Anstieg im Planungsjahr 2015, der sich u.a. aus dem Stellenzuwachs, den Auswirkungen des gültigen TVöD sowie der erwarteten Steigerung der Beamtenbezüge begründet, in den Folgejahre ein Rückgang der Ausgaben prognostiziert wird.

Der Rückgang in dem Finanzplanzeitraum resultiert jedoch fast hauptsächlich aus dem Modellprojekt für die Grundschulen, welches zum 31.07.2016 gemäß vorliegenden Vereinbarungen endet. Allein hierdurch reduzieren sich die Personalausgaben in diesem Bereich im Jahr 2016 ggü. 2015 um 2,8 Mio. EUR und im Jahr 2017 und 2018 ggü. 2015 um jeweils 6,1 Mio. EUR. Anzumerken ist allerdings, dass in gleicher Höhe auch die Einnahmen aus der Landeserstattung entfallen.

Für den Finanzplan wurde seitens des Personal- und Organisationsamtes auf Basis des Personalbestandes, der personellen mittelfristigen Entwicklungen (Zu- und Abgänge, Nachbesetzungen usw.) sowie der Auswirkungen aus dem TVöD (ab 2016 ff. = 1%) und der Besoldung (ab 2016 ff. = 1%) eine Hochrechnung der Personalkosten vorgenommen. Unter Berücksichtigung dessen wurden im Personalbereich für die Personalkosten lt. SN 1 folgende Werte erfasst:

		Personalkosten lt. SN 1		Anteil der Personalkosten Gr. 4 am Gesamthaushalt	Personalkosten/EW Gr. 4
			Abweichung ggü. Vorjahr		
		in TEUR	in %	in %	in EUR/EW
RE	2013	152.427	27,82%	27,82%	752,51
Plan	2014	159.177	27,98%	27,98%	803,78
Plan	2015	164.848	28,18%	28,18%	822,38
Plan	2016	161.859	27,50%	27,50%	805,34
Plan	2017	158.822	26,64%	26,64%	787,32
Plan	2018	159.852	26,68%	26,68%	790,40

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

Gr.	Bezeichnung	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5/6			
		Plan 2015	Plan 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>darunter:</i>	19.119.516	19.434.018	17.755.585	-314.502
50000	<i>SN 2 - Gebäudeunterhaltung</i>	<i>9.270.000</i>	<i>9.330.000</i>	<i>8.864.626</i>	<i>-60.000</i>
51010	<i>Unterhaltung Straßen, Brücken u.a.</i>	<i>3.171.500</i>	<i>3.490.000</i>	<i>3.461.433</i>	<i>-318.500</i>
513	<i>Unterhaltung von Grünanlagen</i>	<i>1.105.280</i>	<i>1.039.300</i>	<i>1.123.779</i>	<i>65.980</i>
52	Ausstattungen und Ausrüstungen	4.194.771	3.478.096	3.090.844	716.675
53	Mieten und Pachten	6.279.436	5.000.660	4.562.477	1.278.776
54	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>darunter:</i>	22.728.074	21.873.057	22.002.299	855.017
54000	<i>SN 3 gesamt - Energie</i>	<i>11.984.420</i>	<i>12.494.707</i>	<i>13.052.453</i>	<i>-510.287</i>
54100	<i>Glas- und Gebäudereinigung</i>	<i>4.715.060</i>	<i>4.025.000</i>	<i>4.020.403</i>	<i>690.060</i>
54300	<i>Bewachungskosten</i>	<i>1.839.900</i>	<i>1.538.300</i>	<i>1.414.877</i>	<i>301.600</i>
55	Haltung von Fahrzeugen	1.371.580	1.368.400	1.379.905	3.180
56,57-63	Weitere Betriebsausgaben <i>darunter:</i>	49.966.105	50.482.712	49.371.167	-516.607
	<i>lfd. Abfallbeseitigung UA 72000</i>	<i>27.551.410</i>	<i>26.414.378</i>	<i>25.767.085</i>	<i>1.137.032</i>
	<i>Straßenreinigung/Winterdienst UA 67500 ges.</i>	<i>4.894.555</i>	<i>4.903.027</i>	<i>4.900.018</i>	<i>-8.472</i>
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	8.271.087	11.110.084	7.510.514	-2.838.997
67	Erstattungen von Ausgaben des VWH	23.329.251	22.480.842	21.702.046	848.409
68	Kalkulatorische Kosten	14.537.340	10.535.830	10.822.622	4.001.510
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGBII <i>darunter:</i>	53.839.200	55.015.000	54.477.683	-1.175.800
	<i>Leistung für Unterkunft und Heizung (Gr. 691)</i>	<i>51.924.200</i>	<i>53.105.000</i>	<i>52.661.168</i>	<i>-1.180.800</i>
	<i>Kosten zur Eingliederung an Arbeitssuchende</i>	<i>615.000</i>	<i>720.000</i>	<i>568.544</i>	<i>-105.000</i>
	<i>einmalige Leistungen</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.190.000</i>	<i>1.247.971</i>	<i>110.000</i>
Summe HGr. 5/6		203.636.360	200.778.699	192.675.141	2.857.661
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		1,4%	4,2%		

Für die HGr. 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - werden im Jahr 2015 ausgabeseitig 203,6 Mio. EUR bereitgestellt. Die Steigerung, die bereits in den Vorjahren 2013 und 2014 zu verzeichnen war, wird weiterhin fortgesetzt. Im Jahr 2015 kommt es ggü. dem Jahr 2014 zu einer weiteren Erhöhung der Ausgaben um + 2,9 Mio. EUR.

Die Gr. 50/51 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens – weist ein Volumen von 19,1 Mio. EUR für das Jahr 2015 auf. Ggü. dem Vorjahr 2014 entspricht dies einer Reduzierung der Ansätze um ./ 0,3 Mio. EUR.

Durch die leichte Verringerung der Ausgaben des SN 2- Gebäudeunterhaltung zum Vorjahr 2014 um ./ 0,6 % auf 9,3 Mio. EUR kann die Aufholung des Instandhaltungstaus an den Objekten im Bereich der Schulen, Kindertagesstätten und Verwaltungsgebäuden nicht in vollem Umfang gewährleistet werden.

Ähnlich verhält es sich bei der Straßenunterhaltung. Die veranschlagten Ausgaben von ca. 3,2 Mio. EUR werden ggü. dem Vorjahr 2014 um ./ 9,1 % reduziert. Dem zunehmenden Unterhaltungstau wird dadurch nicht entgegengewirkt.

Für die Unterhaltung der Grünanlagen werden 1,1 Mio. EUR im Jahr 2015 bereitgestellt, welches einer Erhöhung von + 0,6 Mio. EUR entspricht.

Zusammenfassend verdeutlichen diese Plandaten, dass auch im Jahr 2015 eine vollkommen unzureichende Finanzierung zur Erhaltung des baulichen Vermögens und der Infrastruktur im Haushalt besteht. Der schon seit Jahren vorhandene Werte- und Substanzverzehr des Anlagevermögens steigt weiterhin an und kann angesichts der Unterdeckung nicht gestoppt werden.

In der Gr. 53 - Mieten und Pachten – werden 6,3 Mio. EUR im Jahr 2015 veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr 2014 erfolgt eine Erhöhung um ca. 1,3 Mio. EUR. Begründet ist diese Steigerung u.a. durch die geplante ganzjährige Anmietung des Objektes Kaffeerichter, diverse Indexanpassungen bei den Mietobjekten sowie Anmietung von neuen Objekten.

Für die Gr. 54 - laufende Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - werden im Jahr 2015 Ausgaben i.H.v. 22,7 Mio. EUR bereitgestellt. Ggü. dem Vorjahr 2014 ergibt sich eine Erhöhung von rd. 0,8 Mio. EUR.

Die Glas- und Gebäudereinigung der städtischen Objekte weist einer Steigerung der Ausgaben auf 4,7 Mio. EUR um + 0,7 Mio. EUR auf. Die Gründe dafür sind die im Jahr 2015 durchzuführenden Sonderleistungen (z.B. Grundreinigung) an städtischen Objekten sowie die deutschlandweite Anpassung des Tariflohnes in diesem Gewerbe. Die Tarifierhöhung wirkt sich letztlich auch auf die Bewachungskosten aus, deren Ansatz im Jahr 2015 um + 0,3 Mio. EUR auf 1,8 Mio. EUR zunimmt.

Auf den SN 3 - Energiekosten entfallen im Jahr 2015 ca. 12,0 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr 2014 ist eine Reduzierung des Ansatzes um ./ 0,5 Mio. EUR zu verzeichnen.

Auf Grund des RE 2014 von 11,4 Mio. EUR zeigen sich geringe Energieeinsparungen, die im Planansatz 2015 berücksichtigt werden konnten. Dennoch werden sich besonders die Ausgaben für Heizenergie 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 Preissteigerungen nicht auszuschließen.

Für das Jahr 2015 weist die Gr. 56 - 63 - weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - ein Volumen von ca. 50 Mio. EUR auf. Es ist ein geringer Rückgang des Planansatzes 2015 von

0,5 Mio. EUR ggü. dem Vorjahr 2014 zu verzeichnen. In der folgenden Grafik sind die einzelnen Ausgabenblöcke dargestellt.

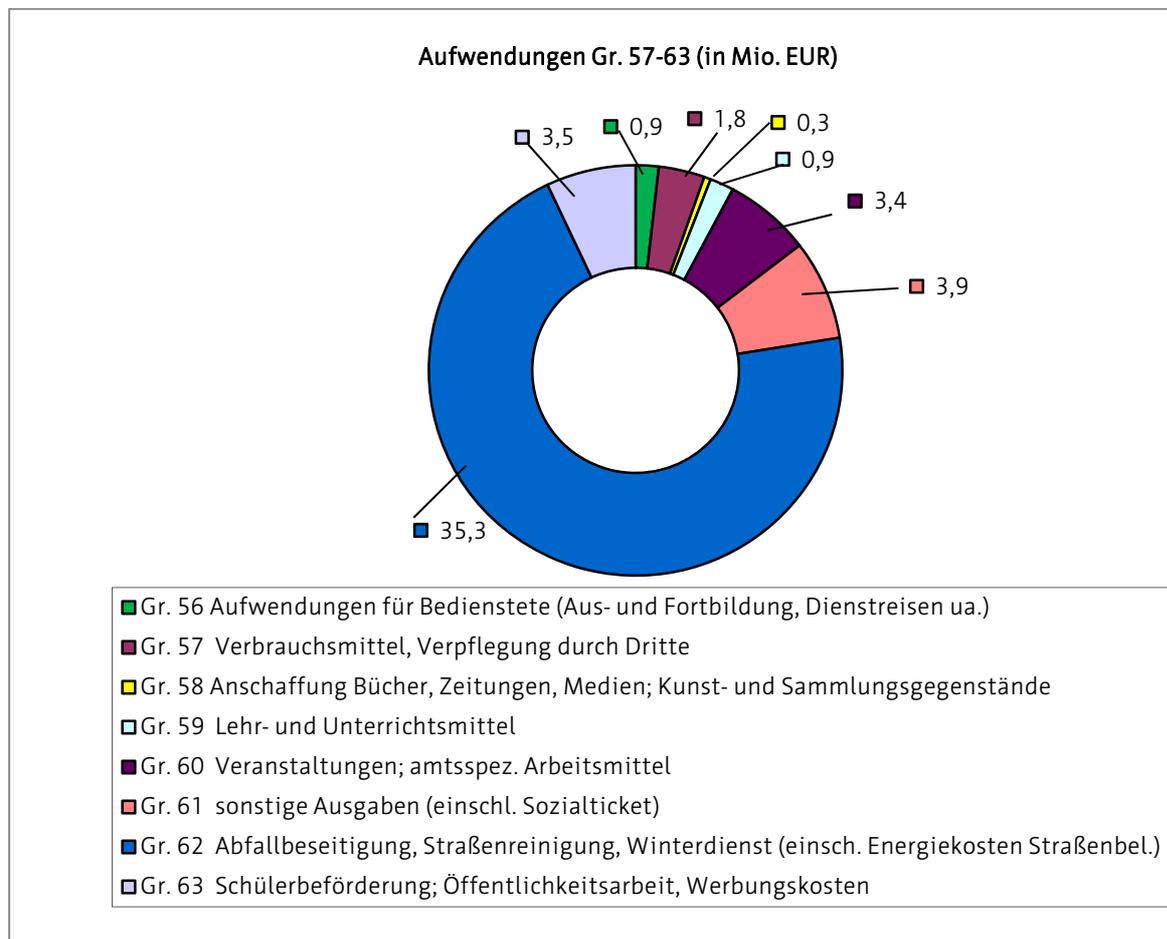


Abbildung 3 - Ausgaben der Gr. 56,57-63

Der größte Ausgabenblock entfällt mit 35,3 Mio. EUR auf den Bereich der Kosten für die Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst einschl. der Energiekosten für die Straßen, Wege und Plätze.

Für die Gr. 57 - Verbrauchsmaterial, Verpflegung durch Dritte - stehen im Jahr 2015 insgesamt 1,8 Mio. EUR zur Verfügung. Ggü. dem Vorjahr 2014 ist eine Verringerung um ./ 1,1 Mio. EUR (Plan 2014 = 2,9 Mio. EUR) zu verzeichnen. Davon entfallen auf die Gr. 57010 Kauf von Lebensmitteln ca. 0,5 Mio. EUR, auf die Gr. 57030 Verpflegung durch Dritte ca. 0,1 Mio. EUR und auf die Gr. 57500 Verbrauchsmaterial rd. 0,6 Mio. EUR.

Die Ausgaben für das Sozianticket sind bis zum 30.06.2015 veranschlagt. Ab 01.07.2015 entfällt dieses freiwillige Angebot der Stadt Erfurt. Unter Berücksichtigung der entfallenden Einnahmen beträgt der Zuschuss für 2015 0,4 Mio. EUR (siehe DS 0030/15).

Die Gr. 64, 65, 66 - Steuern, sonstige Geschäftsausgaben u.a. - weist für das Jahr 2015 einen Planansatz von insgesamt 8,3 Mio. EUR auf. Im Vergleich zum Vorjahr 2014 ergibt sich eine enorme Reduzierung um ca. ./ 2,8 Mio. EUR.

Diese ist im Wesentlichen in den Kosten für die Sanierung des Standortes "Am gelben Gut" (HHSt. 12100.65550) begründet. 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 eine 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.

Von den im Jahr 2014 geplanten 3,1 Mio. EUR wurden lediglich 50 TEUR für die Sanierungsuntersuchung und -planung verausgabt. Im Jahr 2015 werden dafür weitere 0,5 Mio. EUR bereitgestellt. Die restlichen Kosten entfallen auf die Folgejahre. Veranschlagte Erstattungen durch das Land (HHSt. 12100.15040) stehen den Kosten in analoger Höhe gegenüber.

Die Ausgaben der Gr. 67 - Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigen gegenüber dem Vorjahr 2014 um + 3,8 % auf 23,3 Mio. EUR an.

Insgesamt stellt sich die Gr. 67 wie folgt dar:

Bezeichnung	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gr. 67			
	Plan 2015	Plan 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kostenerstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Gr. 675	1.991.550	1.953.105	1.819.602	38.445
<i>darunter:</i>				
<i>Erstattung an Erfurter Sportbetrieb (20000.67500)</i>	<i>1.790.100</i>	<i>1.780.115</i>	<i>1.690.629</i>	<i>9.985</i>
Kostenerstattung an private Unternehmen Gr. 677	104.871	5.472.911	5.446.166	-5.368.040
<i>darunter:</i>				
<i>Kostenerstattung an Leistungserbringer Rettungsdienst (16000.67710)</i>	<i>0</i>	<i>5.212.200</i>	<i>5.196.586</i>	<i>-5.212.200</i>
Kostenerstattung an übrige Breiche Gr. 678	5.731.634	0	0	5.731.634
<i>darunter:</i>				
<i>Kostenerstattung an Leistungserbringer Rettungsdienst (16000.67810)</i>	<i>5.571.113</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.571.113</i>
Interne Verrechnungen Gr.679	9.018.066	8.712.426	8.504.672	305.640
<i>darunter:</i>				
<i>Verwaltungsgemeinkosten</i>	<i>3.332.230</i>	<i>3.195.697</i>	<i>3.130.244</i>	<i>136.533</i>
<i>Interne Leistungsverrechnung</i>	<i>1.075.769</i>	<i>1.075.769</i>	<i>1.052.604</i>	<i>0</i>
<i>Leistungsverr., Gebäudeservice</i>	<i>4.511.827</i>	<i>4.342.720</i>	<i>4.260.560</i>	<i>169.107</i>
<i>Leistungsverr., Verantst./Märkte</i>	<i>98.240</i>	<i>98.240</i>	<i>61.264</i>	<i>0</i>
Sonstige Erstattungen des VWH	6.483.130	6.342.400	5.931.606	140.730
<i>darunter:</i>				
<i>Erstattung von Verwaltungskosten an Jobcenter SGBII (40500.67000)</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>2.865.988</i>	<i>0</i>
<i>Erstattungen von Verqaltungskosten an Gemeinden/ Gemeindeverbände(46410.67200)</i>	<i>600.000</i>	<i>550.000</i>	<i>695.017</i>	<i>50.000</i>
<i>Hilfen zur Gesundheit gem. SGBXII - Erstattung an Krankenkassen (41301.67400)</i>	<i>2.050.000</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.792.397</i>	<i>150.000</i>
<i>Erstattung UVG (48100.67100)</i>	<i>533.330</i>	<i>583.000</i>	<i>208.956</i>	<i>-49.670</i>
Summe Gr 67	23.329.251	22.480.842	21.702.046	848.409
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	3,8%	3,6%		

Die UGr. 679 - Interne Verrechnung - stellt die intern verursachten Kosten dar. Im Vergleich zum Vorjahr 2014 ergibt sich eine Erhöhung um + 0,3 Mio. EUR auf 9,0 Mio. EUR.

Innerhalb der Gr. 679 entfallen allein auf die VGK rd 3,3 Mio. EUR (ggü. dem Vorjahr 2014 + 0,2 Mio. EUR)

Die Höhe der VGK bemisst sich an den Personalkosten der jeweiligen kostenrechnenden Einrichtung gemäß der Empfehlung der KGSt mit 10% des anzusetzenden Lohnfonds. Da die entsprechenden Personalkosten steigen, führt dies in der Folge auch zu einem Anstieg der Verwaltungsgemeinkosten.

Hinsichtlich der internen Leistungsverrechnung ist nur eine geringfügige Erhöhung um + 0,2 Mio. EUR zu verzeichnen. Es werden hier 5,6 Mio. EUR im Jahr 2015 veranschlagt, davon Verrechnung für den UA Gebäudeservice der Schulen 4,5 Mio. EUR. Auch hier ist der Anstieg den erhöhten Personalkosten zuzuschreiben.

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 2014.

Die Ausgaben der Gr. 68 - Kalkulatorischen Kosten werden in Höhe von 14,5 Mio. EUR veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung um rd. 4,0 Mio. EUR = + 38,0 % gegenüber dem Jahr 2014.

Bezeichnung	Kalkulatorische Kosten - Gr. 68			
	Plan 2015	Plan 2014	Rechnungsergebnis 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kalkulatorische Abschreibungen	8.231.450	5.562.810	6.021.319	2.668.640
Kalkulatorische Zinsen	6.305.890	4.973.020	4.801.303	1.332.870
Summe Gr. 68	14.537.340	10.535.830	10.822.622	4.001.510
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	38,0%	-2,6%		

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.

Ab dem Planjahr 2015 werden die kalkulatorischen Kosten für die Unterabschnitte 13000 – Brandschutz, 14000 – Katastrophenschutz, 77010 – Fuhrpark und 88000 – allgemeines Grundvermögen zusätzlich veranschlagt. Dadurch begründet sich auch die Erhöhung der Plandaten um rd. 4,0 Mio. EUR.

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 Gr. 69 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II werden im Jahr 2015 von 53,8 Mio. EUR bereitgestellt. Dies entspricht einer Verringerung der Ausgaben um ./ 1,2 Mio. EUR ggü. dem Jahr 2015.

Auf die Kosten der Unterkunft (HHSt. 48200.69100) entfallen 51,4 Mio. EUR. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften gemäß SGB II wird für das Jahr 2015 gemäß der derzeitigen Entwicklung im Jahresdurchschnitt auf 13.350 geschätzt.

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

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 2015 wurde mit 31,3 % geplant (siehe hier Erläuterung bei der Gr. 19).

Des Weiteren werden durch den Bund finanzielle Mittel für die Leistungen Bildung und Teilhabe für den Personenkreis SGB II und BKKG § 6b bereitgestellt. In der Planung wurde von einer 100 %igen Erstattung der Ausgaben ausgegangen.

Die Veranschlagung dieser Einnahmen erfolgt auf der HHSt. 48200.19110.

4.1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7)

Gr.	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse - HGr. 7			
		Plan 2015	Plan 2014	Rechnungsergebnis 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	96.824.809	94.876.761	92.052.864	1.948.048
73-78	Soziale Leistungen	98.983.900	91.990.700	88.495.657	6.993.200
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.333.600	2.899.800	2.245.053	1.433.800
Summe HGr. 7		200.142.309	189.767.261	182.793.574	10.375.048
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		5,5%	3,8%		

Im Haushaltsplan 2015 werden Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte in Höhe von 200,1 Mio. EUR insgesamt veranschlagt.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Ausgaben somit in allen Ausgabeansätzen der HGr. 7 um 10,4 Mio. EUR an (= + 5,5, %) gegenüber 2013 steigt der Zuwachs sogar auf + 17,3 Mio. EUR.

Auch wenn die Ausgaben zum Teil auch entsprechend erhöhter Einnahmen gegenüber stehen, lässt sich daran erkennen vor welchen finanziellen Belastungen und Problemen der Haushalt der Stadt steht.

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

Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gr. 71			
	Plan 2015	Plan 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse an das Land (Gr. 711)	3.360.798	3.295.912	3.164.966	64.886
<i>darunter</i>				
<i>Krankenhausumlage</i>	2.095.925	2.081.652	2.111.308	14.273
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gr. 712)	0	0	2.921	0
Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. (Gr. 713)	0	2.301	1.579	-2.301
Zuschüsse an kommunale Sonderrechnung und sonstige öff. Sonderrechnung (Gr. 715/716)	38.144.725	38.195.737	38.003.558	-51.012
<i>darunter:</i>				
<i>Betriebskosten EVAG (i. V. m. HHSt 82100.17100)</i>	5.750.000	5.920.000	6.149.272	-170.000
<i>Theater Erfurt</i>	17.959.000	17.759.000	17.559.000	200.000
<i>Thüringer Zoopark Erfurt</i>	3.069.900	3.069.900	3.063.300	0
<i>Erfurter Sportbetrieb</i>	11.103.237	11.193.237	10.982.937	-90.000
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (Gr. 717)	458.000	550.000	33.269	-92.000
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (Gr. 718)	54.821.570	52.832.811	50.549.573	1.988.759
<i>darunter:</i>				
<i>Fraktionen des Erfurter Stadtrates</i>	685.000	729.688	700.804	-44.688
<i>Zuschüsse Frauenvereine</i>	36.462	36.462	36.462	0
<i>Hilfen zur Erziehung u.a. UA 45501</i>	260.000	350.000	246.010	-90.000
<i>Einr. der Jugendarbeit freie Träger (UA 46070)</i>	1.960.000	2.090.000	1.931.451	-158.549
<i>Freie Träger Kita UA 46410</i>	43.661.895	40.941.780	39.495.147	2.720.115
<i>Förderung von Beratungsstellen freier Träger (UA 46510)</i>	550.000	540.000	524.072	10.000
<i>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (UA 47000 u. 47030)</i>	1.642.000	1.664.000	1.638.308	-22.000
<i>Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater, einschl. "Synergura" u. Mietzuschuss</i>	732.633	782.633	732.632	-50.000
<i>Kinder- und Jugendtheater Schotte e.V.</i>	160.000	175.000	175.000	-15.000
<i>sonstige Zuschüsse - Epl. 3</i>	336.645	483.075	392.600	-146.430
<i>Stiftung "Goldener Spatz" (UA 84100)</i>	45.300	45.300	45.288	0
<i>Stiftung Gartenbaumuseum (UA 84300)</i>	84.420	81.806	79.915	2.614
Summe Gr 71	96.785.093	94.876.761	91.755.865	1.908.332
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	2,0%	3,4%		

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden insgesamt Zuschüsse an Dritte für laufende Aufwendungen in Höhe von 96,8 Mio. EUR im Plan veranschlagt. Dies ist ein Zuwachs um 1,9 Mio. EUR.

Aus dieser Position fließen allein 38,1 Mio. EUR Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen – Gr. 715/716).

Der größte Anteil (47,8%) entfällt dabei auf das Theater Erfurt mit 17,9 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 unterzeichnet. 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 11.103,2 TEUR, inklusive des Leistungsvertrages Bäder, veranschlagt. Diese dienen auch im Jahr 2015 der Verlustdeckung des Betriebes. Weiterhin wurden für die Sportförderung Mittel in Höhe von 225,0 TEUR sowie für die Förderung des Fan-Projektes 40,0 TEUR eingeordnet.

Für den ÖPNV (Betriebskosten EVAG) wurden 5.750,0 TEUR und damit rd. 170,0 TEUR weniger ggü. dem Vorjahr veranschlagt.

Im Bereich der Städtebauförderung werden insgesamt 458,0 TEUR als Zuschüsse an private Unternehmen (Gr. 717) für Sicherungsmaßnahmen im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost angesetzt. Diese Mittel werden u.a. für die Sicherung der Objekte Michaelisstr. 7 und 8 sowie für die Johannesstr. 162 verwendet.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Ausreichung von Zuweisungen und Zuschüssen für übrige Bereiche (Gr. 718).

Im Vergleich zum Vorjahr steigt das Volumen der Gr. 718 auf insgesamt 54,8 Mio. EUR (= + 2,0 Mio. EUR ggü. 2014) an. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 verzeichnet sich sogar eine Erhöhung um rd. 4,3 Mio. EUR.

Die größte Position umfassen die Zuschüsse im Rahmen der Betriebskostenerstattung nach § 18 Abs. 4 ThürKitaG an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen (UA 46410) in Höhe von 43,7 Mio. EUR.

Hier handelt es sich zum einen um die Erstattung der Betriebskosten an die freien Träger in Höhe von 40,9 Mio. EUR (Plan Vorjahr = 38,3 Mio. EUR) sowie zum anderen um Zuschüsse für Mieten und Pachten in Höhe von 2,8 Mio. EUR (Plan Vorjahr = 2,6 Mio. EUR).

Die Zuschusserhöhung ist im Wesentlichen auf eine weitere Erhöhung der Plätze in den Kindertageseinrichtungen sowie durch tarifliche Anpassungen zurückzuführen.

Es bleibt an dieser Stelle nur wiederholt festzustellen, dass sich diese steigende kommunale Belastung nicht in höheren Zuweisungen des Landes nach dem ThürKitaG niederschlägt.

Mit Stadtratsbeschluss DS 0396/14 vom 25.03.2014 ist die neue "Entgeltordnung der Landeshauptstadt Erfurt über die Erhebung von Elternentgelten und Verpflegungsentgelten in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege" in Kraft getreten. Eine Entlastung des städtischen Haushaltes daraus ist bisher nicht eingetreten.

Für die Zuschüsse an freie Träger für Maßnahmen des Jugendförderplanes stehen im Planentwurf 2015 Ausgaben in Höhe von 4.317.250 EUR zur Verfügung. Durch die angespannte finanzielle Haushaltslage waren auch hier Reduzierungen nicht zu vermeiden.

Ab dem Jahr 2015 wurden u.a. folgende Förderprojekte **neu** aufgenommen:

- Förderprogramm des Bundes Jugend stärken im Quartier (922.370 EUR über 4 Jahre)
- Förderprogramm ThINKA,
„Sozialer Bürgerservice Berliner Platz/Rieth“ (368.458 EUR über 3 Jahre)
- Bundesprogramm BIWAQ,
„Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ (1.086.920 EUR über 4 Jahre)

Für die Unterstützung der kulturellen Vereine und Einrichtungen sind für das Haushaltsjahr 2015 im Epl. 3 rd. 1,2 Mio. EUR ausgewiesen (Vorjahr rd. 1,4 Mio. EUR).

Die Reduzierung um 200,0 TEUR ergibt sich aus der Tatsache, dass das kulturelle Jahresthema nur im 2-Jahresrhythmus durchgeführt wird.

Zur Finanzierung des Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater gem. Beschluss des Stadtrates DS 1668/11 vom 28.09.2011 ist für 2015 ein Zuschuss i.H.v. 670.000 EUR 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 2015	Plan 2014	RE 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Soziale Leistungen (Gr. 73-78)	98.983.900	91.990.700	88.495.657	6.993.200
<i>darunter:</i>				
<i>Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII (UA 410)</i>	4.522.000	4.103.000	3.970.748	419.000
<i>Hilfe zur Pflege gem. SGB XII (UA 411)</i>	7.200.000	6.581.000	6.197.121	619.000
<i>Eingliederungshilfen für Behinderte gem. SGB XII (UA 412)</i>	30.305.000	36.768.000	36.812.868	-6.463.000
<i>Hilfen zur Gesundheit (UA 413)</i>	55.000	54.000	73.402	1.000
<i>Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (UA 414)</i>	2.857.000	2.369.000	2.513.933	488.000
<i>Leistungen der Grundsicherung im Alter gem. SGB XII (UA 415)</i>	14.993.500	12.623.500	11.767.211	2.370.000
<i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (UA 454)</i>	2.416.000	1.948.700	1.889.630	467.300
<i>Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfen (UA 455)</i>	14.206.000	11.444.000	11.528.698	2.762.000
<i>Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen (UA 456)</i>	1.481.000	3.685.000	3.256.332	-2.204.000
<i>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UA 48100)</i>	3.300.000	4.138.000	3.530.981	-838.000
<i>Thüringer Erziehungsgeld an Eltern (UA 48300)</i>	2.200.000	2.100.000	1.960.016	100.000
<i>Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. SGB II und BKG § 6b</i>	3.025.000	3.167.000	2.848.825	-142.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gr. 79 - im Abschnitt 42)	4.333.600	2.899.800	2.245.053	1.433.800

Die Ausgaben in der Gr. 73-78 Soziale Leistungen sind im Jahr 2015 mit 98,9 Mio. EUR veranschlagt und gegenüber 2014 um 7,0 Mio. EUR gestiegen.

Die Tendenz des jährlichen Anstiegs der sozialen Ausgaben, die die Kommunen leisten müssen, setzt sich somit auch im Haushaltsjahr 2015 fort.

Da es sich bei den Zuschüssen für soziale Leistungen in der Regel um pflichtige Aufgaben handelt, ergab sich trotz der knappen Finanzmittel die Notwendigkeit die Plandaten entsprechend nach oben anzupassen. Die zusätzlichen Bedarfe im Sozialbereich belasten den städtischen Haushalt zunehmend und schränken die finanziellen Handlungsspielräume weiter ein. Dies führt zu immer größeren Einschnitten in den sonstigen Aufgabenbereichen.

Die Ursachen des Anstiegs gegenüber 2014 sind u. a. im Bereich der Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit von + 2,4 Mio. EUR, bei den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (UA 414) mit + 488,0 TEUR, bei der Hilfe zur Pflege gem. SGB XII (UA 411) mit 619,0 TEUR begründet.

Im Bereich der Eingliederungshilfen - Hilfen für junge Volljährige (UA 455) ergeben sich Mehrausgaben von 2,8 Mio. EUR, die zum Teil auf der geänderten Zuordnung der Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche i.H.v. 2,1 Mio. EUR vom UA 456 - Hilfen für junge Volljährige in den UA 455 basieren.

Anzumerken ist, dass ab 2015 der Bund die Nettoausgaben für den Bereich der Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (UA 41500) zu 100 % refinanziert.

Die geplanten Leistungen für Bildung und Teilhabe für den Personenkreis gemäß SGB II und BKG § 6b betragen 3,0 Mio. EUR. Der Ansatz 2015 reduziert sich um 142,0 TEUR gegenüber den geplanten Vorjahresausgaben.

Die Einnahmeteiligung des Bundes wurde in Höhe der geplanten Ausgaben veranschlagt.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe, welche für den Personenkreis des AsylbLG sowie SGB XII bereitgestellt werden, finanziert die Stadt Erfurt ohne Beteiligung von Bund und Land. Für das Haushaltsjahr 2015 wurden 209,8 TEUR veranschlagt. (RE 2014 = 204,2 TEUR)

Für die Gruppierungen 76-77 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb und in Einrichtungen sind im Plan 2015 21,7 Mio. EUR vorgesehen. Gegenüber 2014 sind Mehrausgaben von 1,6 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Hilfen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege steigen um 492,3 TEUR auf 2,4 Mio. EUR an. Bereits in der Jahresrechnung 2014 mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden (RE 2014 = 2,1 Mio. EUR).

Die Hilfen zur Erziehung (UA 455) steigen auf 14,2 Mio. EUR an. Damit mussten sowohl im Vergleich zum Plan 2014 als auch zum RE 2014 rd. 2,2 Mio. EUR zusätzlich bereitgestellt werden. Insbesondere die Kosten für die Unterbringung von Minderjährigen (UA 45570) steigen stetig und liegen nun bei 7,7 Mio. EUR.

Der Anstieg der Kosten führt zu einer immensen Gesamtbelastung. Adäquate Einnahmeerhöhungen stehen diesen Mehrausgaben nicht gegenüber.

In der Gruppierung 788 – Sonstige soziale Angelegenheiten sind u.a. die Ausgaben für das kostenlose Mittagessen geplant. Der freiwillige Zuschuss der Stadt zu den Verpflegungskosten in Schulen und Kindertageseinrichtungen soll gem. DS 0717/15 ab 0.10.2015 entfallen. Damit konnte der Planansatz 2015 auf 892 TEUR reduziert werden. Für die Folgejahre entfallen somit 1,3 Mio. EUR städtische Zuschüsse für diese Leistungen.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Gr. 79 - werden mit 4,3 Mio. EUR veranschlagt. Gegenüber 2014 sind das Mehrausgaben in Höhe von 1,4 Mio. EUR.

4.1.2.4 Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)

Gr.	Bezeichnung	Sonstige Finanzausgaben - HGr. 8			
		Plan 2015	Plan 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
80	Zinsausgaben	4.590.244	5.556.330	5.138.542	-966.086
81	Steuerbeteiligungen hier: Gewerbesteuerumlage	6.335.000	5.930.000	6.434.488	405.000
82	allgemeine Zuweisungen	5.000	4.200	4.125	800
84	weitere Finanzausgaben	1.011.600	1.009.700	2.242.011	1.900
86	Zuführungen zum VMH	13.691.991	17.999.805	13.748.250	-4.307.814
Summe HGr. 8		25.633.835	30.500.035	27.567.415	-4.866.200
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		-16,0%	10,6%		

Die Zinsen (Gr. 80) befinden sich wie bereits in den Vorjahren weiterhin auf einem äußerst niedrigen Niveau. Daher ist davon auszugehen, dass bei den anstehenden Umschuldungen im Jahr 2015 günstigere Zinssätze erzielt werden können. In Verbindung mit den anhaltend hohen Tilgungsleistungen und trotz der geplanten Kreditneuaufnahmen führt das im Jahr 2015 zu einer deutlichen Reduzierung der absoluten Zinsausgaben. Gegenüber dem Plan 2014 werden die Zinsausgaben um rund 966 TEUR sinken. Unter der Annahme, dass es auf dem Geld- und Kapitalmarkt zu keinem wesentlichen Zinsanstieg kommt, werden sich in den Folgejahren die Zinsausgaben – auch unter Berücksichtigung der erforderlichen Kreditneuaufnahmen - nicht wesentlich verändern. Sollten die Zinsen allerdings wieder ansteigen, besteht hier eine unvorhersehbare Belastung des Haushaltes der Stadt.

Im Einzelnen setzen sich die Zinsausgaben wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zinsausgaben für Kredite	4.300.000	5.339.587	4.944.374	-1.039.587
Zinsausgaben für alternative Schulfinanzierung	140.244	156.743	173.242	-16.499
Zinsausgaben für Kassenkredite	150.000	60.000	20.925	90.000
Zinsausgaben gesamt	4.590.244	5.556.330	5.138.542	-966.086

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 von Steuererstattung zusammen, die in Höhe von 1,0 Mio. EUR veranschlagt wurden.

Nach § 22 ThürGemHV sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Diese Zuführung an den Vermögenshaushalt (Gr. 86) beträgt im Jahr 2015 =13,7 Mio. EUR.

Weitere detaillierte Ausführungen zu den Zuführungen des Jahres 2015 sind im Punkt 5 dargestellt.

4.2 Erläuterung ausgewählter Haushaltspositionen des Vermögenshaushaltes

4.2.1 Einnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Gr.	Bezeichnung	Einnahmen Vermögenshaushalt			
		Plan 2015	Plan 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	13.691.991	17.999.805	13.748.250	-4.307.814
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	1.977.617	1.486.180	-1.977.617
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	16.248	0
33-34	Einnahmen aus Verkaufserlösen	13.525.103	15.005.500	11.891.646	-1.480.397
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.411.600	1.710.000	974.936	701.600
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	31.538.872	13.213.779	15.968.457	18.325.093
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	18.724.183	19.229.232	36.091.047	-505.049
Summe HGr. 3		79.891.749	69.135.933	80.176.764	10.755.816
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		15,6%	-13,8%		

Tabelle 8 - Einnahmen Vermögenshaushalt

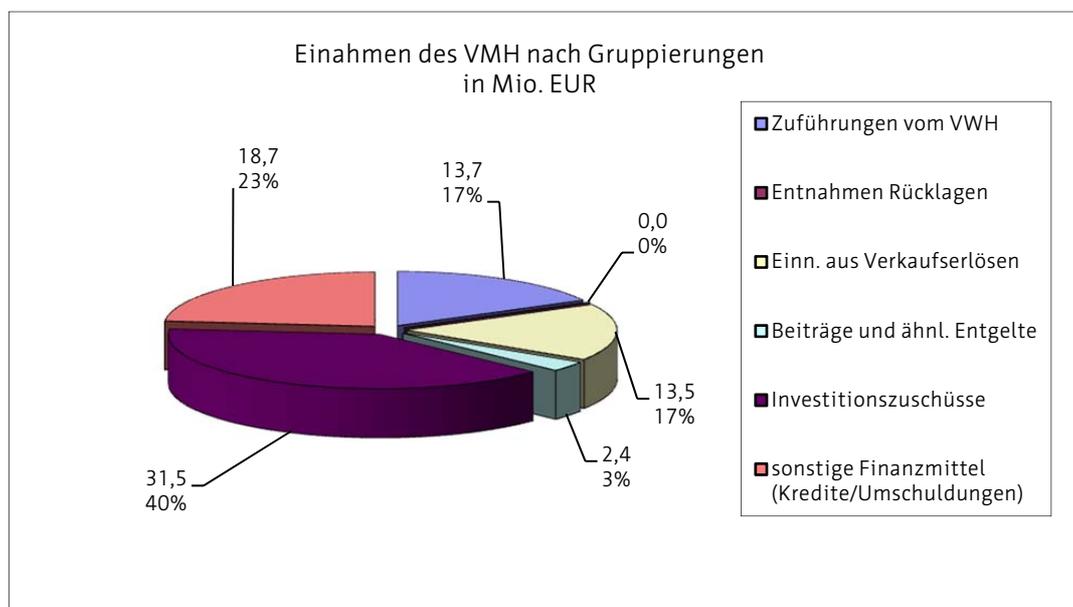


Abbildung 4 - Einnahmen Vermögenshaushalt nach Gruppierungen

Das Volumen des VMH 2015 steigt im Vergleich zum Vorjahreswert von 69,1 Mio. EUR um 10,8 Mio. EUR auf nunmehr 79,9 Mio. EUR an. Dieser Zuwachs ist vorrangig den gestiegenen Zuweisungen und Zuschüssen für investive Maßnahmen geschuldet.

Die im Vermögenshaushalt ausgewiesene **Eigenfinanzierungsquote** (ohne Umschuldung) sinkt von 58,5 % im Jahr 2014 auf 39,6 %. In Folge der geplanten Kreditaufnahmen und Zuweisungen/Zuschüsse steigt die **Fremdfinanzierungsquote** demgegenüber auf 60,4 % an (2014 = 41,5%).

Ohne die Einbeziehung von Einnahmen aus Krediten sowie den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sind die Maßnahmen des Vermögenshaushalts nicht finanzierbar.

Zu den einzelnen Gruppierungen wird folgende kurze Erläuterung gegeben:

- **Zuführung vom VWH - Gr. 30** - Plan 2015 = 13,7 Mio. EUR

Das Niveau der Zuführungsbeträge vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt kann ggü. den Vorjahren nicht gehalten werden und sinkt um rd. 4,3 Mio. EUR ab (siehe hierzu auch die Darlegungen im Punkt 5 des Vorberichtes).

- **Entnahme von Rücklagen - Gr. 31** - Plan 2015 = 0 EUR

Im Jahr 2015 sind keine Rücklagenentnahmen veranschlagt.

- **Rückflüsse von Darlehen - Gr. 32** - Plan 2015 = 0 EUR

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

- **Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen - Gr. 33** - Plan 2015 = 0 EUR

Einnahmen aus vorgenannten Veräußerungen sind in den Planungsunterlagen nicht veranschlagt.

- **Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen u. Abwicklung von Baumaßnahmen - Gr. 34** - Plan 2015 = 13,5 Mio. EUR

Die Ansätze umfassen im Wesentlichen die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen in den Gewerbebetrieben ILZ und GVZ mit 2,7 Mio. EUR bzw. 1,3 Mio. EUR. Bei den Einnahmen aus allgemeinen Grundstücksverkäufen werden 9,0 Mio. EUR planmäßig erwartet. Der Zuwachs begründet sich im Wesentlichen aus der beabsichtigten Vermarktung von Flächen für ein geplantes Wohngebiet an einen Investor.

- **Beiträge und ähnliche Entgelte - Gr. 35** - Plan 2015 = 2,4 Mio. EUR

Im Jahr 2015 sind 0,9 Mio. EUR Einnahmen aus Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen angesetzt.

In Höhe von 1,1 Mio. EUR wurden Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB und rd. 0,2 Mio. EUR für Kostenerstattungsbeträge nach § 135a-c BauGB im Gewerbegebiet GIS 532 geplant. Weiterhin fließen der Stadt rd. 0,1 Mio. EUR aus der Ablösung von Pkw-Stellplätzen zu.

- **Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen - Gr. 37** - Plan 2015 = 18,7 Mio. EUR

Auf die Ansätze entfallen für Umschuldungen 5,1 Mio. EUR und für Neukreditaufnahmen 13,6 Mio. EUR. Die Notwendigkeit von Kreditaufnahmen ergibt sich aus der Finanzierung der erforderlichen Investitionen, die nicht aus Eigenmitteln der Stadt gedeckt werden können. Auch in den Folgejahren mussten zur Absicherung von erforderlichen Investitionen Kreditaufnahmen eingearbeitet werden. Weitere Ausführungen zu den Krediten sind im Punkt 6 dargelegt.

- **Zuweisungen und Zuschüsse - Gr. 36** - Plan 2015 = 31,5 Mio. EUR

Für das Planjahr 2015 werden insgesamt Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 31,5 Mio. EUR veranschlagt, davon entfallen allein 31,1 Mio. EUR auf die Zuweisungen des Landes.

Gegenüber zum Vorjahr steigen die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen insgesamt um 18,3 Mio. EUR von 13,2 Mio. EUR im Jahr 2014 auf 31,5 Mio. EUR im Jahr 2015.

Im Bereich des Einzelplanes 2 - Schulen werden im Jahr 2015 Einnahmen aus Landeszuweisungen in Höhe von 3,1 Mio. EUR veranschlagt.

Dies ist zum einen die Schulinvestitionspauschale in Höhe von 2,8 Mio. EUR, welche auf der Grundlage des Entwurfes des Thüringer Kommunalfinanzübergangsgesetzes 2015 der Stadt Erfurt zur Verfügung gestellt werden soll. Zum anderen wurde eine zusätzliche finanzielle Mittelbereitstellung auf der Grundlage des Thüringer Investitionsprogramms „ZukunftsSchulen“ in Höhe von 0,3 Mio. EUR eingestellt.

Die investiven Zuweisungen im Epl. 3 beschränken sich mit rd. 1,7 Mio. EUR im Wesentlichen auf die Baumaßnahmen Kunsthalle und die Umgestaltung des Kulturhofs Krönbacken (0,8 Mio. EUR).

Die Einnahmen im Bereich des Einzelplanes 4 – Soziale Sicherung steigen im Vergleich zum Vorjahr (2014 = 2,7 Mio. EUR) um 7,8 Mio. EUR auf 10,5 Mio. EUR im Jahr 2015. Für die Neuschaffung von Gemeinschaftsunterkunftsplätzen und der Zahlung gem. § 3 der Thüringer Flüchtlingskostenverordnung wurden Einnahmen aus Landeszuweisungen in Höhe von 8,2 Mio. in den Haushaltsplan 2015 eingearbeitet. Diese Mittel stehen zweckgebunden u.a. für den Ankauf, für bauliche Maßnahmen und für die Ausstattung der Objekte für Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung.

Im Bereich des Einzelplans 6 - Bau-Wohnungswesen und Verkehr werden insgesamt 10,8 Mio. EUR an Fördermitteln erwartet.

Schwerpunkte bilden hier die Förderung der Straßen- und Brückenbaumaßnahmen, wie z.B. die Großbaumaßnahmen Mittelhäuser Kreuz/ NQV, die Grunderneuerung der B 4, die Hannoversche Straße, die Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße sowie die Baumaßnahme Johannesstraße.

Bei den städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sind u.a. Zuweisungen für die Freiflächengestaltung der nördl./östlichen Krämerbrücke und für die Baumaßnahme Fischmarkt 18/19 geplant.

Für den Abriss des Heizwerkes in Gisperleben sowie für Aufwertungsmaßnahmen werden Zuweisungen im Rahmen der Bundesgartenschau 2021 i. H. v. rd. 1,0 Mio. EUR erwartet.

Investive Finanzzuweisungen in Höhe von 2,1 Mio. EUR erhält die Stadt Erfurt aus dem „Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers vom 18. Mai bis zum 04. Juli 2013 in Thüringen“.

Im Einzelplan 7 werden rd. 900,0 TEUR Fördermittel des Landes für die 2. Verkehrsanbindung des Gewerbegebietes GVZ ausgewiesen.

Weiterhin umfasst der Ansatz im Einzelplan 9 Zuweisungen des Landes in Höhe von rd. 3,8 Mio. EUR. Auf der Basis des Thüringer Kommunalfinanzübergangsgesetzes 2015 des Landes (Entwurf) erhält die Stadt Erfurt eine Investitionspauschale in Höhe von 18,51 EUR/Einwohner.

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

Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gr. 36			
	Plan 2015	Plan 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen vom Bund - Gr. 360	278.123	206.945	730.306	71.178
<i>darunter:</i>				
- Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt Smartmobility (63000.36007)	267.123	206.945	638.205	60.178
- Zuweisungen für Programm "Kommune im neuen Licht" (63500.36023)	11.000	0	92.101	11.000
Zuschüsse vom Land - Gr. 361	31.057.859	12.988.334	15.210.719	18.069.525
<i>darunter:</i>				
- Zuweisung für den Epl. 2 Schulen	3.120.374	64.700	1.391.934	3.055.674
- Infrastrukturpauschale gem. § 21 ThürKitaG	2.085.000	1.993.000	1.814.000	92.000
- Zuweisung des Landes aus dem Investitionsprogramm zur Kinderbetreuungsfinanzierung	250.000	736.852	1.825.007	-486.852
- Investitionspauschale - Zuweisung für die Neuschaffung von Gemeinschaftsunterkunftsplätzen gem. ThürFlüKEVO	8.212.500	0	0	8.212.500
- Zuweisungen für städtebaul, Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.228.700	1.063.800	687.627	164.900
- Zuweisungen für Gemeindestraßen	2.952.560	1.670.000	1.036.667	1.282.560
- Zuweisungen für Baumaßnahmen an Brücken	1.266.600	2.221.718	475.202	-955.118
- Zuweisungen aus dem Städtischen operationellen Programm der Thür. StBF für Straße - UA 63500	375.000	305.000	5.112.432	70.000
- Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe für Wiederherstellung der Infrastruktur nach dem Hochwasser 2013	2.141.325	0	0	2.141.325
- Zuweisungen vom Land (10 % des Garantiefondsleistungen) gem. § 37 ThürFAG	0	537.000	740.546	-537.000
- Investitionspauschale	3.792.329	0	0	3.792.329
Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gr. 362	24.400	0	0	24.400
sonst.und öffentliche Bereiche- Gr. 365 - 368	178.490	18.500	27.432	159.990
Summe Gr. 36	31.538.872	13.213.779	15.968.457	18.325.093
%-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	138,7%	-17,3%		

4.2.2 Ausgaben

Das Volumen des Vermögenshaushaltes entwickelt sich wie folgt:

Gr.	Bezeichnung	Ausgaben Vermögenshaushalt - HGr. 9			
		Plan 2015	Plan 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	1.977.617	1.486.180	-1.977.617
91	Zuführung an Rücklagen	1.400.000	200.000	7.751	1.200.000
93	Vermögenserwerb	12.893.959	16.788.089	8.144.410	-3.894.130
94,95,96	Baumaßnahmen	40.643.217	27.931.695	24.504.583	12.711.522
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	16.424.183	18.958.532	38.372.444	-2.534.349
98	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen	8.530.390	3.280.000	7.661.396	5.250.390
Summe HGr. 9		79.891.749	69.135.933	80.176.764	10.755.816
%uale Entwicklung ggü. Vorjahr		15,6%	-13,8%		

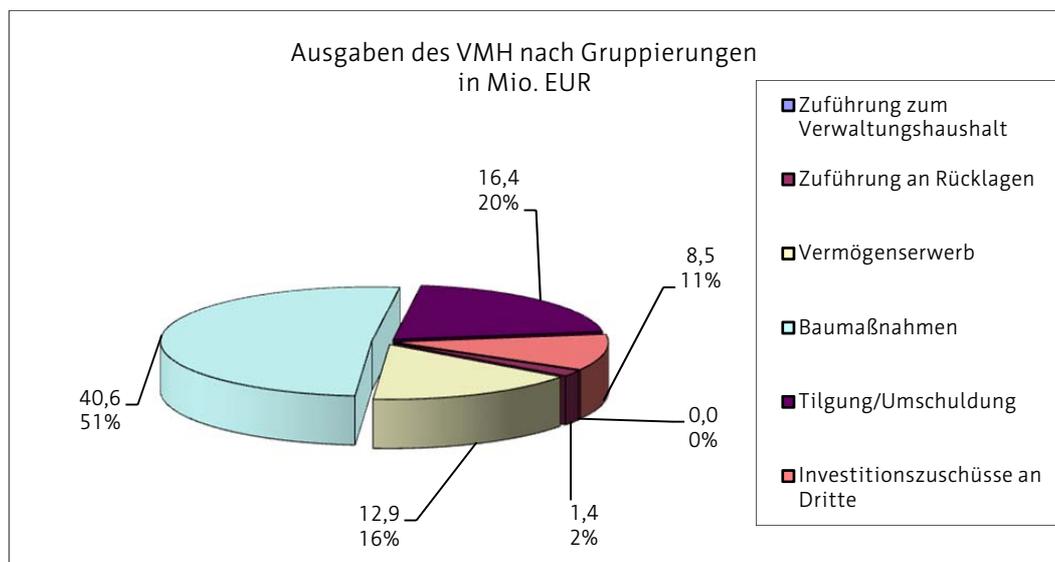


Abbildung 5 - Ausgaben des VMH nach Grupp.

Das Ausgabevolumen steigt im Jahr 2015 ggü. dem Vorjahr um 15,6 %. Dies entspricht einem Zuwachs in Höhe von 10,8 Mio. EUR.

Der erhebliche Zuwachs steht hauptsächlich im Zusammenhang mit der Erhöhung der Investitionstätigkeit bei Baumaßnahmen (Gr. 94-96) um 12,7 Mio. EUR auf 40,6 Mio. EUR sowie der Erhöhung der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen um 5,3 Mio. EUR auf 8,5 Mio. EUR. Dem entgegen steht ein Rückgang beim Vermögenserwerb (Gr. 93) um 3,9 Mio. EUR auf 12,9 Mio. EUR.

Die Finanzierungsmöglichkeiten lassen für den Planungszeitraum 2015 ff, wie bereits mehrfach ausgeführt, keine umfängliche Berücksichtigung aller Bedarfe der Fachämter zu. Vor dem Hintergrund wurden auf Grundlage interner Prioritätensetzungen entsprechende Entscheidungen zur Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen getroffen.

Da die Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt nicht ausreichen, mussten entsprechende Kreditaufnahmen veranschlagt werden.

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

- **Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Gr. 90** - Plan 2015 = 0 EUR

Die Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage Abfall wurde im vergangenen Jahr vollständig entnommen. Daher sind Zuführungen an den Vermögenshaushalt 2015 nicht veranschlagt.

- **Zuführung an Rücklagen - Gr. 91** - Plan 2015 = 1,4 Mio. EUR

Auch im Jahr 2015 wird eine Zuführung an die Sonderrücklage BUGA (Ansatz 2015: 1,4 Mio. EUR) veranschlagt. In den Folgejahren steigen bei einer jährlichen Zuführung von 1,4 Mio. EUR die Zuführungsbeträge bis zu einem geplanten Gesamtvolumen in Höhe von 8,4 Mio. EUR an.

Angesichts der Finanzdaten 2015 ff ist eine Zuführung an die allgemeine Rücklage kurz- und mittelfristig nicht möglich. Die gesetzliche Forderung gem. § 20 ThürGemHV zum Vorhalten einer Mindestrücklage wird damit wiederum analog des vergangenen Jahres nicht umgesetzt.

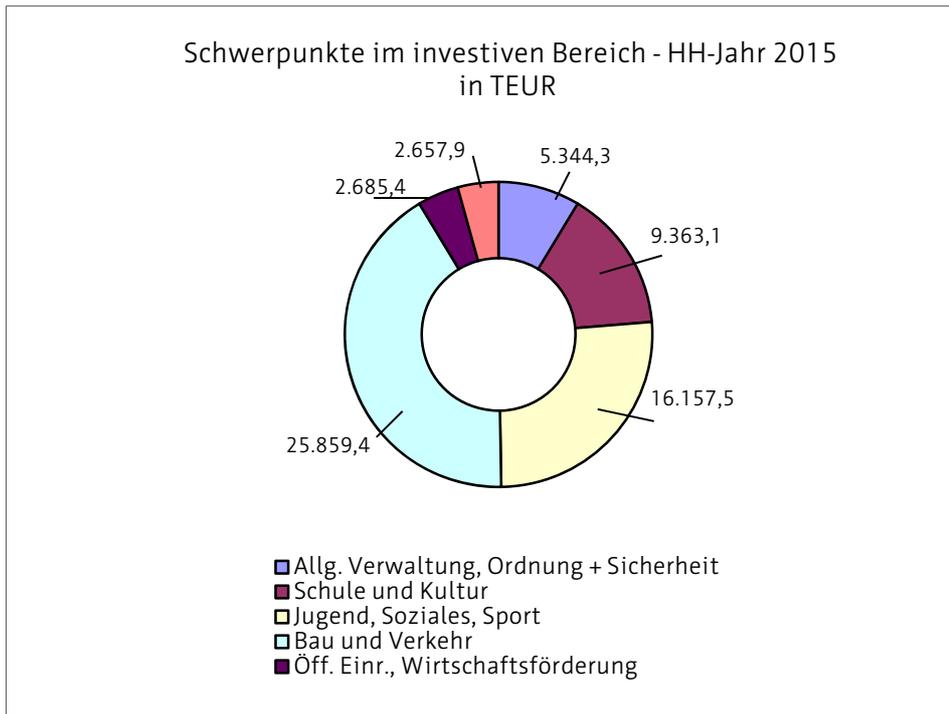
- **Gewährung von Darlehen - Gr. 92** – Plan 2015 = 0 EUR

Die Gewährung von Darlehen ist in der Planung 2015 nicht veranschlagt.

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit

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

Bezeichnung	Investitionsmaßnahmen gesamt (Gr. 93, 94-96, 98)			
	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Epl. 0+1 Allg. Verwaltung, Ordnung + Sicherheit	5.344,3	5.365,3	4.552,6	-21,0
Epl. 2+3 Schule und Kultur	9.363,1	4.631,9	2.773,0	4.731,2
Epl. 4+5 Jugend, Soziales, Sport	16.157,5	7.749,5	11.176,5	8.408,0
Epl. 6 Bau und Verkehr	25.859,4	19.655,4	18.036,2	6.204,0
Epl. 7 Öff. Einr., Wirtschaftsförderung	2.685,4	2.741,5	1.162,2	-56,1
Epl. 8 Wirtsch. Untern, Allg. Grundvermögen	2.657,9	7.856,2	2.609,9	-5.198,4
Epl. 9 Allg. Finanzwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtaufkommen	62.067,6	47.999,8	40.310,4	14.067,8



Bei der Investitionstätigkeit werden die Schwerpunkte nach wie vor im Bereich Bau und Verkehr mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 25,9 Mio. EUR, insbesondere für Straßen- und Tiefbaumaßnahmen (18,1 Mio. EUR), im Bereich Jugend, Soziales und Sport in Höhe von 16,2 Mio. EUR, hier insbesondere zur Neuschaffung und Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften (8,1 Mio. EUR) sowie im Schul- und Kulturbereich in Höhe von 9,3 Mio. EUR, darunter zur Sanierung der Schulgebäude (5,5 Mio. EUR), gesetzt.

Basierend auf den vertraglichen Verpflichtungen sowie unter Einbeziehung der zu berücksichtigenden Gremienbeschlüsse und den Anforderungen aus der zeitlichen Realisierung der Investitionen selbst wurde die Höhe der investiven Maßnahmen bestimmt. Soweit möglich und bekannt wurden die jeweiligen Förderrichtlinien bzw. Förderprogramme in die Planung einbezogen. Daher basieren die Daten zum Teil auf entsprechenden Fördermittelbescheiden oder auf den jeweiligen Fördermittelanträgen.

Im Jahr 2015 wird oberste Priorität auf die Umsetzung folgender städtischer Maßnahmen gelegt:

1. 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
- > hier insbes.:
- Errichtung und Fertigstellung der Brücke am Pappelstieg
 - Beginn der Umsetzung der Maßnahme Rathausbrücke einschließlich der Umgestaltung des Umfeldes
 - Fertigstellung der Umgestaltungsmaßnahmen nördlich der Krämerbrücke

2. Fortsetzung der Baumaßnahmen lt. Kindertagesstätten-Sanierungsprogramm: *Mittel- und langfristige Bedarfsermittlung und Programm zur Erhaltung und dem Ausbau von Betreuungsangeboten innerhalb der Stadt Erfurt*
>gemäß StR-Beschluss DS 1233/13 vom 18.12.2013 und dessen Fortschreibungen
3. Umsetzung von baulichen Maßnahmen in Verbindung mit dem Schulnetzplanung 2014/2015 bis 2018/2019
> gemäß StR-Beschluss Nr. 2183/13
> unter Einbeziehung der jeweiligen Zuweisungen vom Land und des Investitionsprogramms „ZukunftSchule“, hier Sanierung der GS 1 und Sanierung Schulsporthalle der SBBS 7
> Weiterführung der Baumaßnahme an der SBBS 6
4. Neuschaffung und Einrichtung von Gemeinschaftsunterkunftsplätzen einschließlich Zuweisungen und Zuschüsse für Aussiedler, Ausländer und Flüchtlinge
5. Fortführung von weiteren Erschließungsmaßnahmen in den Gewerbegebieten Güterverkehrszentrum und Internationales Logistikzentrum
> 2. Verkehrsanbindung Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum
> Ausgleichsmaßnahmen in den Gewerbegebieten
6. Fortführung der investiven Maßnahmen 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
> hier 2015 u.a.: Freiflächengestaltung des Gera-Grünzuges zwischen Tal- und Auenstraße
> Beginn der Aktivitäten zur Neugestaltung des Gera-Radweg
> jährlich Zuführungen von Finanzmitteln an die Sonderrücklage BUGA
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.

Im Weiteren wird auf die Darlegungen in der Gr. 93 bzw. 94-96 verwiesen.

- **Vermögenserwerb - Gr. 93** - Plan 2014 = 12,9 Mio. EUR

Die Ausgabeansätze für den Vermögenserwerb sinken ggü. dem Jahr 2014 um 3,9 Mio. EUR auf 12,9 Mio. EUR an.

Von den geplanten Mitteln entfallen 1,6 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 0,7 Mio. EUR.

Für den Erwerb von Grundstücken werden 3,7 Mio. EUR veranschlagt. Im Vorjahr lag hier der Planwert bei 7,8 Mio. EUR bedingt durch die Veranschlagung von Haushaltsmitteln zum Ankauf eines Verwaltungsgebäudes.

Im Jahr 2015 bildet der angestrebte Ankauf eines Objektes für Flüchtlingsunterkünfte in Höhe von 1,2 Mio. EUR angestrebt.

Für den Grunderwerb in den Gewerbegebieten Güterverkehrszentrum (GVZ), Internationales Logistikzentrum (ILZ) werden im Jahr 2015 insgesamt ca. 1,0 Mio. EUR bereitgestellt. Ankäufe von allgemeinem Grundvermögen sind in Höhe von 0,4 Mio. EUR geplant.

Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist mit ca. 7,5 Mio. EUR im Plan 2015 berücksichtigt. Auf den Bereich der Datenverarbeitung entfallen davon rd. 1,8 Mio. EUR zur Erneuerung der Datennetzstruktur einschl. Hard- und Software. Ggü. dem Vorjahr stieg der Bedarf an finanziellen Mittel in diesem Bereich um 0,5 Mio. EUR.

Für die Fortführung und weitere Umsetzung des Standort- und Technikkonzeptes des Amtes für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz werden im Jahr 2015 weitere 2,1 Mio. EUR eingesetzt, um so die Modernisierung insbes. des Fahrzeugbestandes von 1,6 Mio. EUR voranzubringen.

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

Zusätzlich wurden im Haushaltsjahr 2015 finanzielle Mittel in Höhe von 0,8 Mio. EUR zur Ausstattung der sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer hier insb. Flüchtlingsunterkünfte veranschlagt.

- **Baumaßnahmen - Gr. 94-96** - Plan 2015 = 40,6 Mio. EUR

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

Bezeichnung	Baumaßnahmen - Gr. 94-96			
	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Baumaßnahmen Gr. 94-96 gesamt	40.643.217	27.931.695	24.504.583	12.711.522
nachrichtlich: %-uale Entwicklung ggü. Vorjahr	45,5%	14,0%		
<i><u>darunter folgende Schwerpunkte:</u></i>				
- Baumaßnahmen Feuerwehren (Epl. 1)	1.360.000	973.500	1.610.634	386.500
- Baumaßnahmen Schulen (Epl.2)	5.546.000	2.290.000	1.082.446	3.256.000
- Baumaßnahmen Bereich Soziales (insbesondere Kindertagesstätten) (Epl. 4)	7.685.500	4.068.500	3.755.235	3.617.000
- Baumaßnahmen Gemeindestraßen (einschl. Maßn. der StBFö) sowie i. V. m. abwassertechn. Erschließung	11.083.253	8.736.945	5.107.005	2.346.308
- Bauleistungen Brücken UA 63003	2.909.000	3.467.000	1.553.331	-558.000
- Maßnahmen ICE Trasse UA 63004	1.610.000	833.000	633.223	777.000
- Baumaßnahmen EFRE-Programm (Straßenbau) UA 63500	190.700	800.000	7.615.931	-609.300
- Wasserläufe, Wasserbau	1.163.000	1.057.500	319.957	105.500
- Gewerbegebiete ILZ, GVZ, ESO MEL 036, GIS 532	986.500	1.364.000	608.589	-377.500

Im Aufgabenbereich Bau, Wohnungswesen, Verkehr sind schwerpunktmäßig Baumaßnahmen an städtischen Gemeindestraßen, Brückenbauwerken und Radwegen mit einem Kostenvolumen in Höhe von 18,1 Mio. EUR geplant.

Dies sind u.a. der grundhafte Straßenausbau Bonifaciusstraße mit 1,2 Mio. EUR, die Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße (Pappelstieg) mit 1,8 Mio. EUR, die Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg mit 1,6 Mio. EUR, die Maßnahmen in den Ortsteilen im Zusammenhang mit den Kanalbaumaßnahmen des Entwässerungsbetriebes mit 3,3 Mio. EUR (gemäß Abwasserbeseitigungskonzept).

Weiterhin werden finanzielle Mittel im Rahmen der Thüringer Städtebauförderung, insb. für die nördliche Johannesstraße mit 1,1 Mio. EUR sowie für die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Wiederherstellung der Infrastruktur nach dem Hochwasser 2013, hier insb. für den Ersatzneubau der Brücke Am Pfungstbach in Niedernissa mit 1,0 Mio. EUR und in der Winzerstraße in Hochheim mit 1,0 Mio. EUR geplant.

Für die Sanierung und Modernisierung der Schulgebäude ist im Jahr 2015 ein Finanzbedarf in Höhe von 5,5 Mio. EUR, insb. für die Objekte Grundschule 25 in Melchendorf, Gymnasium 10 auf dem Herrenberg sowie SBBS 6 in der Krämpfervorstadt veranschlagt.

Im Bereich der Soziale Sicherung umfasst das Ausgabevolumen 7,7 Mio. EUR. Hier sind Baumaßnahmen an Kindertagesstätten in Höhe von 5,8 Mio. EUR, insb. an den Objekten Kita 13, Clausewitzstraße / Herrenberg, Kita 38 Eislebener Straße/ Johannesvorstadt, Kita 43 Kronenburggasse/ Altstadt sowie Kita 47 Berliner Straße/ Berliner Platz vorgesehen.

Für bauliche Maßnahmen an Flüchtlingsunterkünften werden im Plan 2015 finanzielle Mittel in Höhe von 1,9 Mio. EUR bereitgestellt.

- **Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen - Gr. 97**
- Plan 2015 = 16,4 Mio. EUR

Zu den Tilgungsleistungen wird auf die Ausführungen im Punkt 6 verwiesen. Die Höhe der Umschuldungen beträgt 5,1 Mio. EUR.

- **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gr. 98**
- Plan 2015 = 8,5 Mio. EUR

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen von Dritten ist gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs um 5,2 Mio. EUR auf nunmehr auf 8,5 Mio. EUR zu verzeichnen.

Auf den Plan 2015 entfallen insgesamt rd. 4,3 Mio. EUR für Zuschüsse an Dritte zur Schaffung von Unterbringungsplätzen für Flüchtlinge.

Für Baumaßnahmen der freien Träger in den Kindertageseinrichtungen werden 2015 rd. 0,8 Mio. EUR veranschlagt.

Im Rahmen von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen des Epl. 6 wurden Zuschüsse in Höhe von 2,3 Mio. EUR ausgewiesen.

Für den Erfurter Sportbetrieb ist ein Investitionszuschuss in Höhe von 0,8 Mio. EUR geplant. Dies entspricht einem Zuwachs um 0,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Weiterhin müssen aus der Endabrechnung der Fördermaßnahmen im Gewerbegebiet ILZ rd. 0,3 Mio. EUR an den Entwässerungsbetrieb ausgekehrt werden. Die Prüfung des Verwendungsnachweises liegt zwischenzeitlich vor.

5. Zuführungen

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

	Plan 2015	Plan 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Abw. 2015 ggü. 2014
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Pflichtzuführung	11.300.000	11.829.300	10.401.998	-529.300
freiwillige Zuführung	891.541	5.868.755	3.243.253	-4.977.214
Summe Zuführung VWH an den VMH (HHST. 91000.86000)	12.191.541	17.698.055	13.645.251	-5.506.514
- Zuführung Sonderrücklage (Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft)	0	0	0	0
- Zuführung für Sondervermögen (nicht rechtsfähige Stiftung Krämerbrücke)	100.450	101.750	102.999	-1.300
- Zuführung Sonderrücklage BUGA 2021	1.400.000	200.000	0	1.200.000
Summe 1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt gesamt	13.691.991	17.999.805	13.748.250	-4.307.814
- Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Gebührenaussgleich)	0	1.977.617	1.486.180	-1.977.617
Summe 2. Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt gesamt	0	1.977.617	1.486.180	-1.977.617

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.

Es wird für 2015 eine Zuführung vom VWH an den VMH⁷ in Höhe von 12.191.541 EUR (HHSt. 91000.86000) ausgewiesen, darunter eine freiwillige Zuführung in Höhe von rd. 0,9 Mio. EUR.

Auch im Finanzplanungszeitraum können in jedem Jahr zum einen die Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV und zum anderen eine freiwillige Zuführung vom

⁷ ohne Zuführungen an Sonderrücklagen

Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Es ergeben sich folgende Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt:

		geplante Zuführung gem. Finanzplan (HHSt 91000.86000)	Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV	Abweichung = freiwillige Zuführung
		in EUR	in EUR	in EUR
Plan	2016	21.766.669	12.600.000	9.166.669
Plan	2017	30.357.439	12.630.000	17.727.439
Plan	2018	31.841.156	13.454.500	18.386.656

Tabelle 9 - Entwicklung der Zuführungen vom VWH an den VMH

Bereits mit der Planung 2014 war eine jährliche Zuführung an die Sonderrücklage **Bundesgartenschau 2021** aufgenommen worden. Diese 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.

In der Planung 2015 werden Zuführungsbeträge zur Sonderrücklage BUGA 2021 je Jahr von 1,4 Mio. EUR von 2015 – 2020 veranschlagt (1,4 Mio. EUR/Jahr x 6 Jahre = 8,4 Mio. EUR). Damit wird die Auflage des Thüringer Landesverwaltungsamtes gem. Schreiben vom 11.07.2014 (Vollzug der ThürKO zur Vereinbarung zur Vertragsübernahme BUGA 2021; StR-Beschluss DS 1305/13 vom 12.02.2014) umgesetzt.

Die Zuführungen vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt wurden 2015 ff nicht veranschlagt.

6. Entwicklung des Schuldenstandes

Die im Rahmen der Möglichkeiten veranschlagten Zuführungsbeträge aus dem Verwaltungshaushalt reichen zur Gesamtdeckung der Bedarfe der Mehrjahresinvestitionsplanung 2015 - 2018 bei Weitem nicht aus. Um jedoch die notwendige Investitionstätigkeit im Planungszeitraum auf einem Mindestlevel halten zu können, mussten daher für die Jahre 2015 - 2018 erhebliche **Kreditaufnahmen** nach § 63 ThürKO veranschlagt werden.

Kritisch muss darauf hingewiesen werden, dass durch die Kreditneuaufnahmen der Abbau des Schuldenstandes massiv gestoppt bzw. gehemmt wird.

Auf Grund der Planwerte wird im Jahr 2015 eine Nettoneuverschuldungen in Höhe von 2,3 Mio. EUR – ohne Berücksichtigung der gebildeten HER 2014 von 7,0 Mio. EUR – und 2016 in Höhe von 3,1 Mio. EUR ausgewiesen.

Das ursprüngliche Ziel bis zum Jahr 2025 eine weitest gehende Schuldenfreiheit der Stadt zu erreichen, ist damit nicht mehr umsetzbar.

Alle ab 2015 neu veranschlagten Kredite wurden mit einer Laufzeit von 30 Jahren angesetzt. Der notwendige Kapitaldienst wurde in der Finanzplanung berücksichtigt. Für Tilgungsleistungen werden 2015 11,3 Mio. EUR veranschlagt. In den Folgejahren werden sich die notwendigen Tilgungen durch die Kreditaufnahmen erhöhen. Die absoluten Zinsausgaben werden unter der Annahme, dass sich die Zinsen am Kapitalmarkt nicht wesentlich erhöhen werden, jährlich knapp über 4 Mio. EUR liegen.

Der **Schuldenstand am Ende des Jahres 2015** wird bedingt durch die Neukreditaufnahmen **152,9 Mio. EUR** betragen.

Die Eckkennziffern lassen sich wie folgt zusammen:

	Kreditaufnahmen (ohne HER)	Tilgung ⁸	Netto- Neuverschuldung (lt. Planwerten)	Zinsausgaben für Kredite ⁹
	in EUR	in EUR	in EUR	EUR
2015	13.600.000	11.300.000	2.300.000	4.300.000
2016	15.700.000	12.600.000	3.100.000	4.150.000
2017	10.000.000	13.630.000		4.100.000
2018	7.200.000	13.454.500		4.000.000
<u>nachrichtlich</u>				
Plan 2014		11.829.300		5.339.587
RE 2014		11.531.275,51		5.138.541,56
RE 2013		11.261.397,62		4.944.374,48

Tabelle 10 - Kennziffern Schuldenstand/Kredite

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.

Jahr	rechnerische Tilgungszeit in Jahren
Plan 2015	12,7
RE 2014	12,7
RE 2013	13,2

⁸ ohne Umschuldungen

⁹ ohne Zinsen für alternative Schulfinanzierung und Kassenkredite (siehe dazu Pkt. 4.1.2.4 des Vorberichtes)

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

Schuldenstand per 31.12.2013	146.184.625,92 EUR
+ Kreditaufnahme HER 2013	8.980.000,00 EUR
./. ordentliche Tilgung 2014 (RE)	<u>11.531.275,51 EUR</u>
= Schuldenstand per 31.12.2014	<u>143.633.350,41 EUR¹⁰</u>

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.

- **Voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2015 einschließlich Altschulden Wohnungsbau**

Schuldenstand per 31.12.2014	143.633.350 EUR
+ Kreditaufnahme aus HER2014	7.000.000 EUR
+ Kreditaufnahme 2015	13.600.000 EUR
./. ordentliche Tilgung 2015	<u>11.300.000 EUR</u>
= Schuldenstand per 31.12.2015	<u>152.933.350 EUR¹¹</u>

nachrichtlich:

Stand Altschulden Wohnungsbau

Im Schuldenstand per 31.12.2015 sind Altschulden für den Wohnungsbau der Stadt Erfurt i.H.v. 2.218.609 EUR enthalten.

Auch in den nächsten Jahren muss trotz notwendiger Neukreditaufnahmen am eingeschlagenen Kurs des Schuldenabbaus festgehalten werden. Auf jeden Fall sollten die Tilgungen der im Finanzplanzeitraum umzuschuldenden Kredite so gestaltet werden, dass diese im Jahr 2025 vollständig getilgt sein werden.

Dem aktiven Schuldenmanagement, insbesondere unter Beachtung der kurz- und mittelfristigen Notwendigkeit zur Aufnahme neuer Kredite, muss weiterhin eine hohe Priorität beigemessen werden.

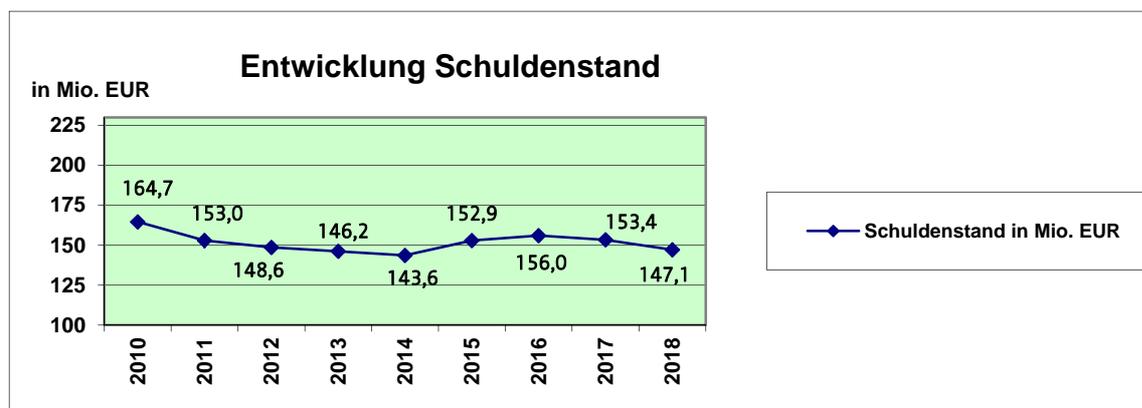


Abbildung 6 - Entwicklung Schuldenstand

¹⁰ Verschuldung pro Einwohner 2014 = 699,71 EUR/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2014 = 205.276 Einwohner)

¹¹ Verschuldung pro Einwohner 2015 = 745,01 EUR/EW (Basis EW-Zahl per 30.06.2014 = 205.276 Einwohner)

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 2014.

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

Die Finanzplanung an sich spiegelt die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten, die der Stadt innerhalb des Finanzplanungszeitraums zur Verfügung stehen, wider. Insofern ist die Finanzplanung an sich ein prägnantes Instrumentarium, zur Beurteilung der Aufgaben- und Leistungsmöglichkeiten der Stadt an sich und zur Darstellung der entsprechenden Finanzierbarkeiten. Die Finanzplanung gibt Auskunft darüber, wie sich die Stadt kurz- und mittelfristig „aufstellen“ kann und welche finanzpolitischen Rahmenbedingungen und Prioritäten für die mittelfristige Entwicklung der Haushaltswirtschaft gesetzt werden sollen. Sie gibt zusammenfassend einen Überblick über die Prognose der jeweiligen Haushaltsdaten.

Das Volumen des Haushaltes im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich wie folgt:

Bezeichnung	nachrichtlich: RE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Finanzplan		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Einnahmen VWH	558.342	584.603	597.902	601.865	608.801	611.837
Einnahmen VMH	80.177	69.136	79.892	74.870	72.536	71.939
Einnahmen gesamt	638.519	653.739	677.794	676.735	681.337	683.776
Ausgaben VWH	558.342	584.603	597.902	601.865	608.801	611.837
Ausgaben VMH	80.177	69.136	79.892	74.870	72.536	71.939
Ausgaben gesamt	638.519	653.739	677.794	676.735	681.337	683.776
<i>Abweichung ggü. Vorjahr</i>		<i>15.220</i>	<i>24.055</i>	<i>-1.059</i>	<i>4.602</i>	<i>2.439</i>
<i>Abweichung ggü. Vorjahr in %</i>		<i>2,4%</i>	<i>3,7%</i>	<i>-0,2%</i>	<i>0,7%</i>	<i>0,4%</i>

Tabelle 11- Finanzplan

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

Ein Ausgleich der mittelfristigen Finanzplanung konnte nur unter Berücksichtigung und Einbeziehung folgender wesentlicher Faktoren erreicht werden:

- *die Auswirkungen aus den Bundes- bzw. Landesgesetzen zur Entlastung der Kommunen ab 2015 ff (hier insbesondere Entlastung der Sozialausgaben),*
- *die voraussichtlich zu erwartenden allgemeinen Zuweisungen des Landes (hier insb. die Schlüsselzuweisung),*
- *die Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B ab 01.01.2016,*
- *dem Wegfall bestimmter freiwilliger Leistungen der Stadt ab 2015 ff (siehe hier Darlegungen im Punkt 8 des Vorberichtes),*

- die Steuerprognosen in Anlehnung an die Steuerschätzung November 2014 und deren mittelfristigen Fortschreibungen,
- die tendenzielle Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen,
- die prognostizierte Kostensteigerungen im Personal- und Sachkostenbereich,
- die mittelfristigen Investitionsschwerpunkte und deren Fördermöglichkeiten sowie
- sonstige gesetzliche Änderungen (soweit bekannt) und letztlich
- durch entsprechende **Kreditaufnahmen**.

Ohne diese Faktoren hätte ein Ausgleich des Finanzplanes nicht erreicht werden können.

Für den Finanzplan ergeben sich folgende Eckwerte für die einzelnen Hauptgruppen des Verwaltungshaushaltes:

<u>HGr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>RE 2013</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2018</u>
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
0	Steuern, allg. Zuweisungen	344.057	346.714	354.255	360.900	369.696	370.200
	<u>darunter:</u>						
	Gewerbesteuer	83.335	84.600	86.000	87.500	88.700	89.500
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	174.102	193.549	198.910	195.920	194.822	198.591
2	sonstige Finanzeinnahmen	40.182	44.340	44.737	45.045	44.282	43.046
4	Personalausgaben	155.306	163.557	168.490	165.498	162.188	163.219
5/6	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	192.675	200.779	203.636	199.424	200.138	199.943
7	Zuweisungen und Zuschüsse	182.793	189.767	200.142	201.795	202.712	203.366
	<u>darunter:</u>						
	soziale Leistungen Gr. 73 bis 78, Gr. 79	90.741	94.891	103.318	105.100	105.615	106.027
8	sonstige Finanzausgaben	27.567	30.500	25.634	35.148	43.762	45.309

Bezogen auf die veranschlagte **Schlüsselzuweisung** wird ergänzend ausgeführt:

Die veranschlagte Schlüsselzuweisung basiert im Jahr 2015 auf dem vorläufigen Festsetzungsbescheid über die kommunalen Finanzausgleichsleistungen des Thüringer Finanzministeriums vom 05. Januar 2015. Die gestiegene Einwohnerzahl der Stadt Erfurt sowie die Anhebung von sowohl den Grundbeträgen für Kreis- und Gemeindeaufgaben als auch den Nivellierungshebesätzen der gemeindlichen Steuern erwirken eine Zunahme der Schlüsselzuweisung um 3,4 % im Vergleich zum Vorjahr.

Für den Planungszeitraum von 2016 bis 2018 wird hingegen mit stagnierenden Schlüsselzuweisungen gerechnet, die sich zwischen 147 und 148 Mio. EUR einpendeln werden. 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. Auch konnten die sich voraussichtlich ergebenden Auswirkungen aus der für das Jahr 2016/17 angestrebten Novellierung des ThürFAG, der durch die Regierung entsprechend angekündigt wurde, noch nicht berücksichtigt werden.

	Rechnungsergebnisse					Plandaten				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	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	115,6	94,1	100,6	83,4	145,2	143,6	148,5	147,1	148,1	148,5
<i>nachrichtlich: %-uales Entwicklung ggü. Vorjahr</i>		-18,6%	6,9%	-17,1%	74,1%	-1,1%	3,4%	-0,9%	0,7%	0,3%

Tabelle 12 - Entwicklung Schlüsselzuweisung

Auch die **Zuweisungen und Zuschüsse - 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.

Für den Finanzplan ergeben sich weiterhin folgende Eckwerte für **Investitionstätigkeit**:

HGr.	Bezeichnung	RE 2013 in TEUR	Plan 2014 in TEUR	Plan 2015 in TEUR	Plan 2016 in TEUR	Plan 2017 in TEUR	Plan 2018 in TEUR
36	Zuweisungen für Investitionen	15.986	13.214	31.638	18.701	14.388	18.255
93/94-96	investive Maßnahmen	32.649	44.720	53.536	47.944	45.040	47.223

Hierzu wird im Einzelnen auf die Ausführungen bei den jeweiligen Einnahmen und Ausgaben der Gruppierung verwiesen.

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

Bereits mit der Jahresrechnung 2012 wurden die alten Rücklagenbestände der allgemeinen Rücklage vollständig entnommen. Die Mindestrücklage gemäß § 20 Abs. 2 ThürGemHV¹² wird somit nach den Plandaten des Haushaltsjahres 2015 nicht erreicht. Diese Entwicklung entspricht nicht den gesetzlichen Anforderungen.

¹² Mindestrücklage lt. Plan 2015 = 11.178.882,79 EUR

Das ThürLVwA hat letztmalig 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.“

Die Finanzplanung umfasst weiterhin die **Deckung des Soll-Fehlbetrages aus der Jahresrechnung 2014.**

Gemäß § 23 ThürGemHV soll ein Soll-Fehlbetrag unverzüglich gedeckt werden; spätestens jedoch im zweiten Haushaltsjahr.

Die Deckung des Soll-Fehlbetrages war mit der Planung 2015 nicht darstellbar. Aus diesem Grund wurde die Deckung des Soll-Fehlbetrages von rd. **4,8 Mio. EUR** in die Planung des Finanzplanjahres 2016 auf der HHSt. 92000.99207 aufgenommen.

Die **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit** nach § 4 Nr. 4 ThürGemHV ergibt sich für den Planungszeitraum wie folgt:

	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					
	nachrichtlich RE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Finanzplan		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
laufende Einnahmen	559.217,6	584.602,9	597.902,1	601.864,9	608.800,4	611.836,5
Laufende Ausgaben	556.333,3	579.109,3	597.385,7	593.073,4	591.448,1	593.825,0
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung	2.884,4	5.493,6	516,4	8.791,5	17.352,3	18.011,5
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung	-	-	-	-	-	-

Tabelle 13 - Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 53 Abs. 1 ThürKO bedingt eine geordnete Haushaltswirtschaft mit dem Ziel die dauernden Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde stellt daher das wesentlichste Beurteilungskriterium zur Einschätzung der finanziellen Leistungskraft einer Gemeinde dar. Insbesondere hinsichtlich der notwendigen rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Haushaltes 2015 ist dies von entscheidender Bedeutung.

Die Übersicht verdeutlicht, dass 2015 und über den gesamten Finanzplanungszeitraum hindurch eine positive dauernde Leistungsfähigkeit und eine freie Finanzspitze gegeben ist.

Gegenüber dem Planwert des Vorjahres sinkt die so genannte freie Finanzspitze jedoch um rd. 5 Mio. EUR ab und erreicht einen äußerst kritischen Minimalwert. Nachrichtlich wird angemerkt, dass im Rechnungsergebnis 2014 ein Fehlbetrag nach den Daten der dauernden Leistungsfähigkeit in Höhe von rd. 7,2 Mio. EUR ausgewiesen wird.

8. Haushaltskonsolidierung

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

„Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn

1. die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in zwei der dem laufenden Haushaltsjahr folgenden Finanzplanungsjahre einen Fehlbetrag aufweist,
2. in einem vorangegangenen Haushaltsjahr ein Fehlbetrag entstanden ist und die Gemeinde nicht in der Lage ist, diesen entsprechend der Vorgaben des § 23 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) zu decken; dabei ist es unerheblich, ob der Fehlbetrag im Verwaltungs- oder Vermögenshaushalt entstanden ist,
3. die Gemeinde nicht mehr in der Lage ist, ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen oder
4. die Gemeinde nicht in der Lage ist, die gesetzliche Verpflichtung zum Erlass eines ausgeglichenen Haushalts gemäß § 53 Abs. 1 , § 55 Abs. 1 zu erfüllen.“

Nach der vorgenannten gesetzlichen Prämisse besteht für die Stadt Erfurt keine gesetzliche Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Basierend auf den Daten der dauernden Leistungsfähigkeit werden weder in den Vorjahren noch in zwei der dem laufenden Haushaltsjahr folgenden Finanzplanungsjahren Fehlbeträge ausgewiesen.

Bezogen auf die vorläufigen Ergebnisse der Jahresrechnung 2014 wird sich jedoch ein Soll-Fehlbetrag ergeben und damit auch ein Fehlbetrag in der dauernden Leistungsfähigkeit. Die Deckung des Fehlbetrages ist nach dem aktuellen Planungstand entsprechend § 23 ThürGemHV im Jahr 2016 veranschlagt worden (siehe Finanzplan – Haushaltsstelle 92000.99207 = 4.858.000 EUR).

Auch wenn die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes rein formal gesehen noch nicht greift, sollen an dieser Stelle entsprechende Aussagen zur Haushaltskonsolidierung getroffen werden.

Basierend auf § 3 ThürGemHV ist im Fall einer Haushaltskonsolidierung darzustellen, wie sich die eingeleiteten/umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum bzw. noch nicht umgesetzte Maßnahmen voraussichtlich auswirken.

Angesicht der angespannten Finanzlage ist die Stadt schon seit längerem bemüht entsprechende konsolidierende Maßnahmen einzuleiten. Mit jedem Planungsjahr verschärft sich allerdings die Ausgangssituation, so dass die Anstrengungen und auch die damit zum Teil verbundenen Einschnitten zunehmen werden.

Der Haushaltskonsolidierung liegen folgende Beschlüsse bzw. Drucksachen des Stadtrates zu Grunde:

- **StR-Beschluss Nr. 088/2005 - Haushaltssicherungskonzept der Landeshauptstadt Erfurt 2004-2008 – vom 25.05.2005**

- Drucksache 0451/10 - Haushaltssicherungskonzept der Landeshauptstadt Erfurt 2010-2013¹³
- Stadtratsbeschluss Drucksache 2470/14 – Antrag auf Mittelbereitstellung für einen externen Gutachter im Bereich Finanzen – vom 29.01.2015

Angeschoben durch den schwierigen Planungsprozess 2015 und dem zähen Ringen um einen Haushaltsausgleich zeigte sich wiederholt die Notwendigkeit eine konsequente Aufgabenkritik vornehmen zu müssen.

Die finanziellen Risiken und Probleme verdeutlichen jedes Jahr aufs Neue, dass sich die Stadt der notwendigen Haushaltskonsolidierungen intensiver stellen muss. Problemfelder, wie der stetige Anstieg der Personal- und Sachaufwendungen, die ständig wachsenden Sozialausgaben sowie die Schwankungen bei den Landeszuweisungen rücken immer mehr in den Vordergrund und beeinflussen zunehmend die finanziellen Gestaltungsräume.

Vor dem Hintergrund dessen wurde im ersten Schritt gemäß Festlegung des Oberbürgermeisters eine nochmalige umfassende Datenerhebung der freiwilligen, nicht gesetzlich festgeschriebenen Aufgaben/Leistungen der Stadt vorgenommen.

Im Ergebnis wurden etwa 60 Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 45 Mio. EUR analysiert.

Angesichts des Umfangs wurde bereits im Jahr 2014 darüber diskutiert, die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes an einen externen Berater zu übertragen.

In der Zielstellung wurde davon ausgegangen, dass ein grundlegendes HSK benötigt wird, welches zum einen in der Analyse- und Diagnosestruktur auch notwendige Veränderungsprozesse struktureller Art aufzeigt und zum anderen kurz- und mittelfristig zu einer nachhaltigen Konsolidierung beiträgt.

Darauf aufbauend soll der StR-Beschluss vom 29.01.2015 gem. DS 2470/15 dem Ganzen Rechnung tragen.

Der Prozess, als solches einschl. des Untersuchungs- und Beurteilungsaufwandes bis hin zur Entscheidungsfindung, wird 2015/2016 im Rahmen der Haushaltsdurchführung entsprechend umzusetzen sein.

Zur Sicherung des Haushaltsausgleichs 2015 ff wurden u.a. im Haushaltsplan 2015 folgende konsolidierende Maßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen berücksichtigt:

<u>lfd. Nr.</u>	<u>Beschluss</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>finanzielle Auswirkungen (geschätzt)</u>
1.	DS 0653/15	Änderung der Hebesatzsatzung ab 01.01.2016	rd. + 3,2 Mio. EUR p.a.
2.	DS 0717/15	Wegfall der freiwilligen Zuschüsse der Stadt zu den Verpflegungskosten in Schulen und Kindergärten ab 01.09.2015	rd. ./ 0,4 Mio. EUR 2015/ rd. ./ 1,3 Mio. EUR 2016 ff
3.	DS 0030/15	Aufhebung des StR-Beschlusses 2392/12 zur Fortführung des Sozialtickets und Einstellung des Angebotes ab 01.01.2016	rd. ./ 0,4 Mio. EUR 2015/ rd. ./ 1,3 Mio. EUR 2016 ff
4.	DS 0792/15	Änderung Gebührensatzung der Musikschule	rd. + 60,0 TEUR 2015/ rd. + 120,0 TEUR ab 2016 ff

¹³ Anmerkung: Die DS wurde in der Sitzung des Stadtrates am 19.05.2010 nicht beschlossen und zur Überarbeitung an die Verwaltung zurückverwiesen.

<u>lfd. Nr.</u>	<u>Beschluss</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>finanzielle Auswirkungen (geschätzt)</u>
5.	DS 0715/15	4. Änderung Tarifordnung für die Benutzung der Internate und Wohnheime ab 01.08.2015	rd. + 4,0 TEUR 2015/ rd. + 20,0 TEUR ab 2016 ff
5.	DS 0819/15	Schließung der Stadtteilbibliothek Berliner Platz ab 01.01.2016	rd. ./ 150 TEUR p.a.
6.	DS 0762/15	Austritt aus der RAL-Gütegemeinschaft	rd. ./ 7,0 TEUR p.a.

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

9. Kassenlage

Die Kassenlage der Stadt wird auch im Jahr 2015 äußerst angespannt sein. Eine Verbesserung der Situation ist unter Beachtung der dafür maßgeblichen Faktoren nicht zu erwarten.

Die Hauptursache sind die rückläufigen, zuordnungsmäßig noch nicht geklärten Mittel aus Grundstücksverkäufen. Diese Mittel (Bestand am 31.12.2014 = 16,2 Mio. EUR) sind nach wie vor zu verwahren, bis Entscheidungen über die Vermögenszuordnung getroffen sind.

Ein weiterer Grund für die Kassenlage besteht darin, dass Rücklagenbestände zur Kassenbestandsverstärkung de facto fast nicht zur Verfügung stehen. Eine allgemeine Rücklage kann die Stadt bereits seit 2012 nicht mehr vorhalten.

Auch die hohe Zahl der Kasseneinnahmereste, d.h. der offenen Forderungen, die die Stadt ggü. Dritten hat, führt dazu, dass diese Gelder im Ist-Kassenbestand fehlen.

So zeichnet sich auch 2015 ab, dass die Stadt Erfurt ihre *laufenden Ist-Ausgaben* nicht mehr durch *laufende Ist-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, ist die Lage sehr ernst.

Nachrichtlich wird angemerkt, dass sowohl im Jahr 2014 als auch im Jahr 2013 an ca. 150 Tagen Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten. Die höchste Inanspruchnahme lag dabei in beiden Jahren bei knapp über 30 Mio. EUR. Auf die Kassenkredite entfielen 2013 rd. 20,9 TEUR Zinsen. Dank des enorm niedrigen Zinsniveaus waren es 2014 nur ca. 18 TEUR Zinsen.

Das sich die Situation verschärft, zeigt sich schon daran, dass allein bis zum 15.04.2015 bereits Kassenkredite an 82 Tagen beansprucht werden mussten. Dabei lag die höchste Inanspruchnahme bereits bei 39,5 Mio. EUR.

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

Dieser Betrag wird auch in der Haushaltssatzung 2015 ausgewiesen. Die Kassenkreditermächtigung von 90,0 Mio. EUR liegt unter einem Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes und ist gem. § 65 Abs. 2 ThürKO nicht genehmigungspflichtig.

10. Wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebe, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

Aktuell ist die Landeshauptstadt Erfurt an 11 Gesellschaften unmittelbar, davon 2 Unternehmen in Insolvenz, und 34 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 Erfurt GmbH. Darüber hinaus führt sie 4 Eigenbetriebe, den Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt, den Erfurter Sportbetrieb, das Theater Erfurt und den Thüringer Zoopark Erfurt. Ferner ist sie Mitglied in 7 Zweckverbänden.

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

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

Der **Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt** sorgt auf hohem technischem und wirtschaftlichem Niveau weiterhin für eine stabile Abwasserentsorgung in der Stadt Erfurt und ihrem Umland. Im Wirtschaftsjahr 2015 plant der Entwässerungsbetrieb Investitionen von 27,9 Mio. EUR. Der anspruchsvolle Investitionsplan beinhaltet schwerpunktmäßig die Umsetzung des durch den Stadtrat beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzepts. Das Vorhaben Kanalneubau beinhaltet die weitere Erschließung der Ortsteile (10,8 Mio. EUR). Die Kanalsanierung wird mit Schwerpunkt der Sanierung der Kanäle in der Walkmühlstraße/ Brühlervorstadt (7,4 Mio. EUR) fortgesetzt. Wesentliche Ersatzinvestitionen für technische Anlagen der Kläranlage (5,2 Mio. EUR) sowie sonstige Investitionen in beweglichen Sachanlagen (4,6 Mio. EUR) insbesondere des Betriebs- und Geschäftsgebäudes des Entwässerungsbetriebes (3,0 Mio. EUR) bilden weitere Maßnahmen. Für das Wirtschaftsjahr 2015 ist ein Jahresgewinn von 6.014,8 TEUR geplant.

Der Eigenbetrieb **Theater Erfurt** bereichert die Landeshauptstadt mit den Kunstgattungen Musiktheater und Konzertwesen. Das Angebot für Schauspiel und Ballett durch Gastspiele wird in Kooperation mit anderen Theatern ergänzt. 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 einen Prozentpunkt zu steigern. Der Kostendeckungsgrad betrug in 2014 15,28 % (Vorjahr: 15,28%). Aufgrund der Entwicklung dieses Wirtschaftszweiges und der strukturellen Entwicklung der Landeshauptstadt ist unter Gesichtspunkten der Zuschussentwicklung und steigender Kosten in allen Betätigungsfeldern langfristig nicht mit einer derartigen Steigerungsrate zu rechnen. Der Eigenbetrieb Theater Erfurt ist jedoch stets bestrebt, die Ertragssituation des Betriebes zu stabilisieren und zu verbessern. Eine kontinuierliche Steigerung der eigenen Einnahmen (Umsatzerlöse) ist geplant (Plan 2014: 2.870 TEUR, Plan 2015: 3.230 TEUR). Mit der Spielzeit 2015/2016 soll ein überarbeitetes flexibles Preissystem in Kraft treten. 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 unterzeichnet. Danach ist für 2015 eine Förderung des Theater Erfurt von insgesamt 17.959 TEUR vorgesehen; davon sind 10.809 TEUR aus dem

Verwaltungshaushalt der Stadt zu finanzieren und 7.150 TEUR durch den Freistaat Thüringen. Aus dem Zuschuss des Freistaates sind jährlich 400 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 1,79 Mio. Besucher das Haus besucht. Um den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb dauerhaft aufrecht zu erhalten und das Gebäude auch weiterhin in einem attraktiven Zustand präsentieren zu können, sind umfangreiche Investitions- und Werterhaltungsmaßnahmen notwendig. Diese Maßnahmen konnten aufgrund fehlender Mittel nicht ausreichend in den vorliegenden Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2015 ff. berücksichtigt werden, insofern hat sich der bisher aufgelaufene Instandhaltungs- und Investitionsstau erhöht.

Der **Thüringer Zoopark Erfurt** (TZE) stellt einen wichtigen Freizeitfaktor für die Landeshauptstadt dar. Nach Fertigstellung der Elefantenanlage rechnet der Eigenbetrieb mit einer Steigerung der Besucherzahlen. Aufgrund dieser Maßnahme und der damit verbundenen Erhöhung der Eintrittspreise rechnet der TZE mit Umsatzerlösen in Höhe von 2.170 TEUR. Weitere Investitionen nach Abschluss des Großprojektes Elefantenanlage sind in den nächsten zwei Jahren nicht geplant. Die bessere Strukturierung und Umstrukturierung des bestehenden Geschäftsbetriebes zur Optimierung des Eigenbetriebes steht im Vordergrund. Die Neuausrichtung soll in 2015 durch ein Strategiekonzept vorangebracht werden, welches Ende 2015 vorgelegt wird. Die Investitionen in den 2. Bauabschnitt Afrikasavanne, die über den Zeitraum 2014 bis 2016 gestreckt wurden, sind weiterhin erforderlich, um die Giraffen entsprechend der EU-Zoorichtlinien unterzubringen. Das Gesamtinvestitionsvolumen 2015 beträgt 560 TEUR. Kreditaufnahmen sind weiterhin nicht vorgesehen. Der Erfolgsplan 2015 schließt unter Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung in Höhe von 3.069,9 TEUR mit einem Jahresergebnis von 0 TEUR.

Der **Erfurter Sportbetrieb** (ESB) bewirtschaftet, unterhält und vermarktet die Sportstätten der Stadt Erfurt. Des Weiteren obliegt dem Eigenbetrieb der Bau neuer Sportstätten. Somit werden die Voraussetzungen für den Übungs- und Wettkampfsport Erfurter Sportvereine sowie den Freizeitsport der Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt satzungsgemäß geschaffen. Weiterhin erfolgt über den Sportbetrieb die Mittelausreichung für die Sportförderung in der Landeshauptstadt Erfurt.

Insgesamt ist in 2015 für den Sportbetrieb ein Verlust aus dem laufenden Geschäftsbetrieb von 1.347,8 TEUR geplant. Aus dem Verwaltungshaushalt der Stadt Erfurt ist ein Zuschuss zum lfd. Geschäftsbetrieb in Höhe von 10.878,2 TEUR vorgesehen. Des Weiteren werden 225 TEUR für die Sportförderung und 40 TEUR für das Fan-Projekt ausgereicht, so dass sich der Gesamtzuschuss aus dem Verwaltungshaushalt auf 11.143,2 TEUR beläuft.

Das Gesamtinvestitionsvolumen des Erfurter Sportbetriebes für 2015 beträgt 22.154,2 TEUR. Investitionsschwerpunkte sind die Instandsetzung/Rekonstruktion von Sportplätzen und Sportanlagen sowie bauvorbereitende und baudurchführende Maßnahmen in Bezug auf das Projekt Multifunktionsarena und das Programm Kunstrasenplätze. Die Investitionszuschüsse aus dem Vermögenshaushalt der Stadt belaufen sich in 2015 auf 746,1 TEUR.

Als 100%ige Beteiligung der Landeshauptstadt Erfurt stellt die **SWE Stadtwerke Erfurt GmbH** (SWE GmbH) auch in 2015 und den Folgejahren einen wichtigen Partner bei der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Erfurt dar. In der SWE-Gruppe sind wichtige Dienstleistungen auf den Gebieten der Versorgung und Entsorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie der Freizeitgestaltung zusammengefasst. Eine weitere Aufgabe in den Unternehmen der SWE-Gruppe stellt die Beteiligung an der Vorbereitung der

Bundesgartenschau 2021 in Erfurt dar. Darüber hinaus ist für 2015 die Beteiligung der SWE GmbH an der Betreibergesellschaft Arena Erfurt GmbH geplant.

Der Wirtschaftsplan 2015 sieht einen Jahresgewinn von 1.504,9 TEUR vor. Insofern wird die Zielvorgabe der Gesellschafterin gemäß Gesellschafterbeschluss vom 16.03.2012 in Bezug auf das Jahresergebnis 2015 umgesetzt. Innerhalb der Unternehmen der SWE-Gruppe erfolgt durch den steuerlichen Querverbund und mittels der Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge ein Gewinn- und Verlustausgleich. Die Gewinne in den **Tochterunternehmen der SWE GmbH** (SWE Energie GmbH, SWE Netz GmbH, ThüWa Thüringen Wasser GmbH, SWE Parken GmbH, B & R GmbH, SWE Stadtwirtschaft GmbH, SWE Erneuerbare Energien GmbH, TUS Thüringer UmweltService GmbH) werden zur Deckung der Verluste der Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG) und der Erfurter Garten- und Ausstellungs GmbH eingesetzt. Aus dem Haushalt der Stadt erfolgt keine Bezuschussung von Unternehmen der SWE-Gruppe. Der voraussichtliche Verlust der **EVAG** im Jahr 2015 in Höhe von 14.125 TEUR wird durch die SWE GmbH und den Freistaat Thüringen getragen.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 12.01.2015 wurde der Wirtschaftsplan 2015 der SWE GmbH auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses 2155/14 vom 17.12.2015 festgestellt.

Die **Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt** (KoWo) ist das zahlenmäßig größte Wohnungsunternehmen Erfurts. Sie errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in nahezu allen Erfurter Stadtgebieten. Nach einem umfassenden Reorganisationsprogramm und dem Verkauf eines Immobilienportfolios ist die KoWo ein effizient aufgestelltes, wirtschaftlich gesundes und bonitätsstarkes Unternehmen. Im Jahr 2015 plant die KoWo Investitionen in den Gebäudebestand in Höhe von 12,6 Mio. EUR. Diese beinhalten neben baulichen Maßnahmen bedingt durch Mieterfluktuation vorrangig die Instandsetzung des Dortmunder Blocks I. Um die dringend benötigte Zahl zusätzlicher Unterkünfte für Asylanten und Flüchtlinge bereitzustellen, stellt die KoWo den Dortmunder Block I zur Verfügung. Für das Geschäftsjahr 2015 plant das Unternehmen einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.166,1 TEUR. Hiervon sollen 500 TEUR an die Gesellschafterin ausgeschüttet werden.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 12.01.2015 wurde der Wirtschaftsplan 2015 der KoWo auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses 2156/14 vom 17.12.2015 festgestellt.

Die **Erfurter Bahn GmbH** ist ein gefestigtes Unternehmen im Bereich des schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (SPNV) sowie des Güterverkehrs. Derzeit bedient das Unternehmen Strecken in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Bayern. Die Planung für das Geschäftsjahr 2015 sowie die mittelfristige Planung beeinflussen insbesondere nachfolgende Sachverhalte:

- Weiterführung der Verkehrsleistungen auf den Linien Schweinfurt–Meiningen und Schweinfurt–Bad Kissingen–Gemünden (Main); Vertragslaufzeit 12/2014 bis 12/2026,
- Direktvergabe der Verkehrsleistungen Erfurt-Plaue-Ilmenau–Bahnhof Rennsteig bis zum Dezember 2017,
- Weiterführung der Zusatzleistungen Zeulenroda – Hof ab Dezember 2014.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 12.01.2015 wurde der Wirtschaftsplan 2015 der EB GmbH auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses 2157/14 vom 18.12.2015 festgestellt. Auf Grund der Wettbewerbsteilnahme am Dieselnetz Sachsen-Anhalt zur mittelfristigen Unternehmenssicherung ist eine Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2015 (Stand 14.04.2015) erforderlich. Die Ausschreibung umfasst insgesamt ca. 8,4 Mio. Fahrplankilometer mit einer Vertragslaufzeit von 14 Jahren (12/2018 – 12/2032).

Für das Geschäftsjahr 2015 sind ein Bilanzgewinn von 607,3 TEUR und eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin in Höhe von 450 TEUR geplant. Investitionen sind im Geschäftsjahr 2015 in Höhe von 61.201,5 TEUR geplant. Investitionsschwerpunkte stellen die Beschaffung von Werkzeugen, technischen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der Ausbau der Werkstätten bzw. Lagerräume im Zusammenhang mit der Wettbewerbsteilnahme am Dieselnetz Sachsen-Anhalt dar.

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. Für das Geschäftsjahr 2015 wird ein Verlust von 795,0 TEUR prognostiziert. Der Zuschuss aus dem Haushalt der Stadt für 2015 beträgt 732,4 TEUR. Aus diesem erfolgt im Wesentlichen die Finanzierung des Kapitaldienstes.

Auf Grund der geringen finanziellen Ausstattung der Gesellschaft konnten in den vergangenen Jahren keine nennenswerten Instandhaltungen vorgenommen werden, so dass sich ein erheblicher Instandhaltungs- und Investitionsstau aufgebaut hat. Mittelfristig ist die Wirtschaftsplanung daher vor allem von der Abarbeitung des Instandhaltungs- und Investitionsstaus sowie der Umsetzung notwendiger Brandschutzmaßnahmen gekennzeichnet. Im Wirtschaftsjahr 2015 sind Investitionen im Umfang von 175 TEUR geplant, vor allem in die technisch sehr aufwendige Modernisierung der Klimatechnik.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 12.01.2015 wurde der Wirtschaftsplan 2015 der Kaisersaal Erfurt GmbH auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses 2153/14 vom 17.12.2015 festgestellt.

Die Tätigkeit der **Erfurt Tourismus und Marketing GmbH** (ETMG) ist auf die Tourismusförderung in der Landeshauptstadt, die Erbringung der touristischen Dienstleistungen sowie die Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt durch Tourismus- und Stadtmarketing gerichtet. Für das Geschäftsjahr 2015 plant das Unternehmen Investitionen in Höhe von 39 TEUR in die Modernisierung der Geschäftsausstattung sowie diverse Betriebs- und Softwaresysteme. Die ETMG prognostiziert für das Geschäftsjahr 2015 einen Jahresverlust von 900,0 TEUR. Die Gesellschaft erhält im Jahr 2015 einen Zuschuss der Hauptgesellschafterin Landeshauptstadt in Höhe von 900,0 TEUR. Im Zusammenhang mit der Entwicklung des ICE-Kreuzes könnten sich für das Unternehmen mittelfristig neue Möglichkeiten der Vermarktung und Erlösgenerierung aus Leistungsvermittlung erschließen.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 12.01.2015 wurde der Wirtschaftsplan 2015 der ETMG auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses 2152/14 vom 17.12.2015 festgestellt.

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

III. Haushaltsgrundsätze und Deckungsvermerke

Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes 2015

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

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

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 b¹⁴ in der jeweils gültigen Fassung überschreiten. Im Übrigen wird auf § 10 ThürGemHV verwiesen.

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

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 b¹⁵ 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.

¹⁴ 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

¹⁵ Zuständigkeit Oberbürgermeister z.Z. gilt: bis 25.000 EUR im VWH / bis 100.000 EUR im VMH

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.

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. Fördermittel

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

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

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der DA 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 deswendungszweckes verwendet werden.

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

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

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der DA 2.20 - 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)
- Leasingverträge¹⁶.

13. Haushaltsvermerke

Innerhalb der Ansätze des Haushaltsplanes gelten folgende Deckungsvermerke und Übertragungsvermerke:

a) Deckungsvermerk SN

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

Im Haushalt werden folgende Sammelnachweise geführt:

SN 1 - Personalausgaben

SN 2 - Gebäudeunterhaltung

SN 3 - Energiekosten

¹⁶ § 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

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

b) 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.

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

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

c) Deckungsvermerk unechte Deckungsfähigkeit - Haushaltsvermerk 3

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

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

d) 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:

60100.50017
63000.51010
63003.51010
63400.51010

Tabellarische Übersicht der Haushaltsvermerke und Deckungsringe nach Haushaltsstellen

1. Sammelnachweise (§ 18 Abs. 1 ThürGemHV)

Deckungszähler		Haushaltsstellen					
		Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.					
00000.41000	Sammelnachweis 1 Personalausgaben						
00000.41000	02205.41000	03000.41100	05100.41400	11100.43400	16000.41400	23000.45100	
00000.41100	02205.41100	03000.41400	05100.43000	11100.44400	16000.43000	23100.41000	
00000.41400	02205.43000	03000.43000	05100.43400	11100.45100	16000.43400	23100.41100	
00000.43000	02205.45100	03000.43400	05100.44400	11200.41000	16000.44400	23100.41400	
00000.43400	02206.41000	03000.44400	05100.45100	11200.41100	16000.45100	23100.43000	
00000.44400	02206.41100	03000.45100	05110.41400	11200.41400	20000.41000	23100.43400	
00000.44800	02206.41400	03010.41000	05110.43400	11200.43000	20000.41100	23100.44400	
00000.45100	02206.43000	03010.41100	05110.44400	11200.43400	20000.41400	23100.45100	
01000.41000	02206.43400	03010.41400	06000.41000	11200.44400	20000.43000	23200.41000	
01000.41100	02206.44400	03010.43000	06000.41100	11200.45100	20000.43400	23200.41100	
01000.41400	02207.41000	03010.43400	06000.41400	11400.41000	20000.44400	23200.41400	
01000.43000	02207.41100	03010.44400	06000.43000	11400.41100	20000.45100	23200.43000	
01000.43400	02207.41400	03300.41000	06000.43400	11400.41400	20100.41400	23200.43400	
01000.44400	02207.43000	03300.41100	06000.44400	11400.43000	20100.43400	23200.44400	
01000.45100	02207.43400	03300.41400	06000.45100	11400.43400	20100.44400	23200.45100	
02000.41000	02207.44400	03300.43000	06100.41000	11400.44400	20400.41400	24000.41000	
02000.41100	02300.41000	03300.43400	06100.41100	12100.41000	20400.43000	24000.41100	
02000.41400	02300.41100	03300.44400	06100.41400	12100.41100	20400.43400	24000.41400	
02000.43000	02300.41400	03300.45100	06100.43000	12100.41400	20400.44400	24000.43000	
02000.43400	02300.43000	03400.41000	06100.43400	12100.43000	21100.41000	24000.43400	
02000.44400	02300.43400	03400.41100	06100.44400	12100.43400	21100.41100	24000.44400	
02000.45100	02300.44400	03400.41400	06100.44800	12100.44400	21100.41400	24000.45100	
02010.41000	02300.45100	03400.43000	06100.45100	12100.44800	21100.43000	26000.41000	
02010.41100	02400.41000	03400.43400	08000.41000	12100.45100	21100.43400	26000.41100	
02010.41400	02400.41100	03400.44400	08000.41100	12110.41000	21100.44400	26000.41400	
02010.43000	02400.41400	03400.45100	08000.41400	12110.41100	21100.44800	26000.43000	
02010.43400	02400.43000	03500.41000	08000.43000	12110.41400	21100.45100	26000.43400	
02010.44400	02400.43400	03500.41100	08000.43400	12110.43000	21110.41000	26000.44400	
02010.45100	02400.44400	03500.41400	08000.44400	12110.43400	21110.41100	27001.41000	
02200.41000	02400.44800	03500.43000	08000.45100	12110.44400	21110.41400	27001.41100	
02200.41100	02400.45100	03500.43400	08010.41000	12110.45100	21110.43000	27001.41400	
02200.41400	02700.41000	03500.44400	08010.41100	13000.41000	21110.43400	27001.43000	
02200.41410	02700.41100	03500.45100	08010.41400	13000.41100	21110.44400	27001.43400	
02200.43000	02700.41400	03700.41000	08010.43000	13000.41400	21110.44800	27001.44400	
02200.43400	02700.43000	03700.41100	08010.43400	13000.43000	21110.45100	27001.45100	
02200.44000	02700.43400	03700.41400	08010.44400	13000.43400	22500.41000	27002.41000	
02200.44400	02700.44400	03700.43000	11000.41000	13000.44400	22500.41100	27002.41100	
02200.44800	02700.44800	03700.43400	11000.41100	13000.44800	22500.41400	27002.41400	
02200.45000	02700.45100	03700.44400	11000.41400	13000.45100	22500.43000	27002.43000	
02200.45100	02710.41000	05000.41000	11000.43000	14000.41000	22500.43400	27002.43400	
02200.46000	02710.41100	05000.41100	11000.43400	14000.41100	22500.44400	27002.44400	
02201.41000	02710.41400	05000.41400	11000.44400	14000.41400	22500.45100	27002.45100	
02201.41100	02710.43000	05000.43000	11000.45100	14000.43000	23000.41000	27004.41000	
02201.41400	02710.43400	05000.43400	11000.46000	14000.43400	23000.41100	27004.41100	
02201.43000	02710.44400	05000.44400	11100.41000	14000.44400	23000.41400	27004.41400	
02201.43400	02710.44800	05000.45100	11100.41100	14000.45100	23000.43000	27004.43000	
02201.44400	02710.45100	05100.41000	11100.41400	16000.41000	23000.43400	27004.43400	
02201.45100	03000.41000	05100.41100	11100.43000	16000.41100	23000.44400	27004.44400	
00000.41000	27004.45100	29540.41400	31020.44800	32120.44800	35200.45100	40700.41000	45420.43400
	27005.41000	29540.43000	31020.45100	32130.41000	35201.41000	40700.41100	45420.44400
	27005.41100	29540.43400	31021.41000	32130.41100	35201.41100	40700.41400	45500.41000
	27005.41400	29540.44400	31021.41100	32130.41400	35201.41400	40700.43000	45500.41100
	27005.43000	30000.41000	31021.41400	32130.43000	35201.43000	40700.43400	45500.41400
	27005.43400	30000.41100	31021.43000	32130.43400	35201.43400	40700.44400	45500.43000
	27005.44400	30000.41400	31021.43400	32130.44400	35201.44400	40700.45100	45500.43400

Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
00000.41000	27005.45100	30000.43000	31021.44400	32130.44800	36600.41000	43110.41000	45500.44400
	27006.41000	30000.43400	31030.41000	32130.45100	36600.41100	43110.41100	45710.41000
	27006.41100	30000.44400	31030.41100	32140.41000	36600.41400	43110.41400	45710.41100
	27006.41400	30000.44800	31030.41400	32140.41100	36600.43000	43110.43000	45710.41400
	27006.43000	30000.45100	31030.43000	32140.41400	36600.43400	43110.43400	45710.43000
	27006.43400	30010.41000	31030.43400	32140.43000	36600.44400	43110.44400	45710.43400
	27006.44400	30010.41100	31030.44400	32140.43400	40000.41000	43110.44800	45710.44400
	27006.45100	30010.41400	31030.44800	32140.44400	40000.41100	43110.45100	45720.41000
	27008.41000	30010.43000	31030.45100	32140.44800	40000.41400	43501.41400	45720.41100
	27008.41100	30010.43400	31033.41000	32500.41000	40000.43000	43501.43400	45720.41400
	27008.41400	30010.44400	31033.41100	32500.41100	40000.43400	43501.44400	45720.43000
	27008.43000	30010.44800	31033.41400	32500.41400	40000.44400	43501.45100	45720.43400
	27008.43400	30020.41000	31033.43000	32500.43000	40000.45100	45150.41000	45720.44400
	27008.44400	30020.41100	31033.43400	32500.43400	40010.41000	45150.41100	45730.41000
	27008.45100	30020.41400	31033.44400	32500.44400	40010.41100	45150.41400	45730.41100
	27010.41000	30020.43000	31033.44800	32500.44800	40010.41400	45150.43000	45730.41400
	27010.41100	30020.43400	31040.41000	33300.41000	40010.43000	45150.43400	45730.43000
	27010.41400	30020.44400	31040.41100	33300.41100	40010.43400	45150.44400	45730.43400
	27010.43000	30020.44800	31040.41400	33300.41400	40010.44400	45210.41000	45730.44400
	27010.43400	30020.45100	31040.43000	33300.43000	40020.41000	45210.41100	45740.41000
	27010.44400	30030.41000	31040.43400	33300.43400	40020.41100	45210.41400	45740.41100
	27010.45100	30030.41100	31040.44400	33300.44400	40020.41400	45210.43000	45740.41400
	28100.41000	30030.41400	31040.44800	33300.44800	40020.43000	45210.43400	45740.43000
	28100.41100	30030.43000	31050.41000	33300.45100	40020.43400	45210.44400	45740.43400
	28100.41400	30030.43400	31050.41100	35000.41000	40020.44400	45250.41000	45740.44400
	28100.43000	30030.44400	31050.41400	35000.41100	40020.45100	45250.41100	46010.41000
	28100.43400	30030.44800	31050.43000	35000.41400	40030.41000	45250.41400	46010.41100
	28100.44400	31001.41000	31050.43400	35000.43000	40030.41100	45250.43000	46010.41400
	28100.45100	31001.41100	31050.44400	35000.43400	40030.41400	45250.43400	46010.43000
	29520.41000	31001.41400	31050.44800	35000.44400	40030.43000	45250.44400	46010.43400
	29520.41100	31001.43000	31050.45100	35000.44800	40030.43400	45310.41000	46010.44400
	29520.41400	31001.43400	31060.41000	35000.45100	40030.44400	45310.41100	46010.44800
	29520.43000	31001.44400	31060.41100	35010.41000	40500.41000	45310.41400	46040.41400
	29520.43400	31010.41000	31060.41400	35010.41100	40500.41100	45310.43000	46040.43400
	29520.44400	31010.41100	31060.43000	35010.41400	40500.41400	45310.43400	46040.44400
	29520.45100	31010.41400	31060.43400	35010.43000	40500.43000	45310.44400	46080.41000
	29530.41000	31010.43000	31060.44400	35010.43400	40500.43400	45410.41000	46080.41100
	29530.41100	31010.43400	31060.45100	35010.44400	40500.44400	45410.41100	46080.41400
	29530.41400	31010.44400	32110.41000	35010.44800	40500.45000	45410.41400	46080.43000
	29530.43000	31010.44800	32110.41100	35200.41000	40500.45100	45410.43000	46080.43400
	29530.43400	31020.41000	32110.41400	35200.41100	40600.41000	45410.43400	46080.44400
	29530.44400	31020.41100	32110.43000	35200.41400	40600.41100	45410.44400	46400.41000
	29530.44800	31020.41400	32110.43400	35200.43000	40600.41400	45420.41000	46400.41100
	29530.45100	31020.43000	32110.44400	35200.43400	40600.43000	45420.41100	46400.41400
	29540.41000	31020.43400	32110.44800	35200.44400	40600.43400	45420.41400	46400.43000
	29540.41100	31020.44400	32110.45100	35200.44800	40600.44400	45420.43000	46400.43400
	00000.41000	46400.44400	61510.44800	58000.46000	61020.41400	61400.43000	73000.41000
46400.44800		62000.41100	58010.41400	61020.43000	61400.43400	73000.41100	75200.44800
46400.45100		63400.41000	58010.43400	61020.43400	61400.44400	73000.41400	75200.45000
46420.41000		63400.41100	58010.44400	61020.44400	61400.45000	73000.43000	75200.46000
46420.41100		63400.41400	60000.41000	61020.44800	61400.45100	73000.43400	77010.41000
46420.41400		63400.43000	60000.41100	61200.41000	61400.46000	73000.44400	77010.41100
46420.43000		63400.43400	60000.41400	61200.41100	61510.41000	73000.44800	77010.41400
46420.43400		63400.44400	60000.43000	61200.41400	61510.41100	73100.41000	77010.43000
46420.44400		63400.45100	60000.43400	61200.43000	61510.41400	73100.41100	77010.43400
46420.45100		67000.41000	60000.44400	61200.43400	61510.43000	73100.41400	77010.44400
46630.41000		67000.41100	60100.41000	61200.44400	61510.43400	73100.43000	77010.45100
46630.41100		67000.41400	60100.41100	61200.45000	67000.43400	73100.43400	78000.41000
46630.41400		67000.43000	60100.41400	61200.45100	67000.44400	73100.44400	78000.41100

Deckungszähler	Haushaltsstellen							
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.							
00000.41000	46630.43000	50110.44400	60100.43000	61200.46000	67000.45100	75000.41000	78000.41400	
	46630.43400	50110.45100	60100.43400	61210.41000	67500.41000	75000.41100	78000.43000	
	46630.44400	50120.41000	60100.44400	61210.41100	67500.41100	75000.41400	78000.43400	
	48100.41000	50120.41400	60100.45100	61210.41400	67500.41400	75000.43000	78000.44400	
	48100.41100	50120.43400	60200.41000	61210.43000	67500.43000	75000.43400	78000.45100	
	48100.41400	50120.44400	60200.41100	61210.43400	67500.43400	75000.44400	79100.41000	
	48100.43000	50120.45100	60200.41400	61210.44400	67500.44400	75000.44800	79100.41100	
	48100.43400	50200.41000	60200.43000	61210.45000	69000.41000	75000.45000	79100.41400	
	48100.44400	50200.41100	60200.43400	61210.45100	69000.41100	75000.45100	79100.43000	
	48300.41400	50200.41400	60200.44400	61210.46000	69000.41400	75000.46000	79100.43400	
	48300.43400	50200.43000	60200.44800	61300.41000	69000.43000	75100.41000	79100.44400	
	48300.44400	50200.43400	60200.45100	61300.41100	69000.43400	75100.41100	79100.44800	
	50100.41000	50200.44400	61000.41100	61300.41400	69000.44400	75100.41400	79100.45100	
	50100.41100	50200.45100	61010.41000	61300.43000	69000.44800	75100.43000	88020.41000	
	50100.41400	58000.41000	61010.41100	61300.43400	69000.45000	75100.43400	88020.41100	
	50100.43000	58000.41100	61010.41400	61300.44400	69000.45100	75100.44400	88020.41400	
	50100.43400	58000.41400	61010.43000	61300.44800	69000.46000	75100.44800	88020.43000	
	50100.44400	58000.43000	61010.43400	61300.45000	72000.41000	75100.45000	88020.43400	
	50100.45100	58000.43400	61010.44400	61300.45100	72000.41100	75100.46000	88020.44400	
	50110.41000	58000.44400	61010.44800	61300.46000	72000.41400	75200.41000		
	50110.41400	58000.44800	61010.45100	61400.41000	72000.43000	75200.41100		
	50110.43400	58000.45000	61020.41000	61400.41100	72000.43400	75200.41400		
	61510.44400	58000.45100	61020.41100	61400.41400	72000.44400	75200.43400		
	02000.50010	Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung						
	02000.50010	24000.50010	30000.50010	32110.50010	43501.50010	46630.50010	75200.50010	
	05000.50010	26000.50010	30020.50010	32120.50010	43610.50010	50100.50010	76000.50010	
	12100.50010	27001.50010	30030.50010	32130.50010	46010.50010	50200.50010	77010.50010	
	12110.50010	27002.50010	31010.50010	32500.50010	46040.50010	58000.50010	81010.50010	
	13000.50010	27004.50010	31020.50010	33300.50010	46070.50010	60100.50010	88000.50010	
	20000.50010	27005.50010	31030.50010	35000.50010	46080.50010	63400.50010	88011.50010	
	21100.50010	27006.50010	31033.50010	35010.50010	46200.50010	67000.50010	88012.50010	
	22500.50010	27008.50010	31040.50010	35200.50010	46400.50010	69000.50010	88015.50010	
23000.50010	27010.50010	31050.50010	40000.50010	46410.50010	73000.50010	88016.50010		
23100.50010	28100.50010	31060.50010	40700.50010	46420.50010	75000.50010	88017.50010		
23200.50010	29520.50010	31061.50010	43110.50010	46601.50010	75100.50010	88030.50010		
02000.54010	Sammelnachweis 3 Energiekosten							
02000.54010	23200.54050	28100.54070	31060.54030	43110.54020	46420.54010	73100.54050		
12100.54010	23200.54070	29520.54010	31060.54070	43110.54030	46420.54020	73100.54070		
12100.54030	24000.54010	29520.54020	31061.54030	43110.54050	46420.54030	75000.54010		
12100.54040	24000.54020	29520.54030	32110.54010	43110.54070	46420.54050	75000.54020		
12100.54070	24000.54030	29520.54050	32110.54030	43501.54010	46420.54070	75000.54030		
12110.54010	24000.54050	29520.54070	32110.54050	43501.54030	46601.54010	75000.54040		
12110.54030	24000.54060	30000.54010	32110.54070	43501.54070	46601.54050	75000.54060		
12110.54070	24000.54070	30000.54020	32120.54010	43610.54010	46630.54010	75000.54070		
13000.54010	26000.54010	30000.54030	32120.54020	43610.54020	46630.54020	75100.54030		
13000.54020	26000.54020	30000.54070	32120.54030	43610.54030	46630.54030	75200.54010		
13000.54030	26000.54030	30010.54010	32120.54070	43610.54040	46630.54050	75200.54020		
13000.54050	26000.54050	30010.54030	32130.54010	43610.54050	46630.54070	75200.54030		
13000.54060	26000.54060	30010.54050	32130.54030	43610.54060	46800.54030	75200.54070		
13000.54070	26000.54070	30010.54070	32130.54050	43610.54070	50200.54010	76000.54010		
16000.54010	27001.54010	30020.54010	32130.54070	46010.54010	50200.54020	76000.54020		
16000.54020	27001.54030	30020.54030	32500.54010	46010.54020	50200.54030	76000.54030		
16000.54030	27001.54050	30020.54050	32500.54030	46010.54030	50200.54050	76000.54050		
16000.54070	27001.54060	30020.54070	32500.54050	46010.54050	50200.54070	76000.54060		
20000.54010	27001.54070	30030.54010	32500.54070	46010.54060	58000.54010	76000.54070		
20000.54020	27002.54010	30030.54020	33300.54010	46010.54070	58000.54020	88000.54010		
20000.54030	27002.54020	30030.54030	33300.54020	46040.54010	58000.54030	88000.54020		
20000.54050	27002.54030	30030.54070	33300.54030	46040.54030	58000.54070	88000.54030		

Deckungszähler	Haushaltsstellen						
	Bezeichnung des Sammelnachweises + dazugehörige HHSt.						
02000.54010	20000.54060	27002.54050	31010.54010	33300.54050	46040.54050	60100.54010	88000.54050
	20000.54070	27002.54070	31010.54020	33300.54070	46040.54070	60100.54020	88000.54060
	21100.54010	27004.54010	31010.54030	35000.54010	46070.54010	60100.54030	88000.54070
	21100.54020	27004.54020	31010.54050	35000.54020	46070.54020	60100.54060	88011.54010
	21100.54030	27004.54030	31010.54070	35000.54030	46070.54030	60100.54070	88011.54050
	21100.54050	27004.54070	31020.54010	35000.54050	46070.54050	63400.54010	88011.54070
	21100.54060	27005.54010	31020.54030	35000.54060	46070.54070	63400.54020	88012.54010
	21100.54070	27005.54030	31020.54070	35000.54070	46080.54010	63400.54030	88012.54070
	22500.54010	27005.54050	31030.54010	35010.54010	46080.54030	63400.54070	88015.54010
	22500.54020	27005.54070	31030.54030	35010.54020	46080.54050	67000.54010	88015.54070
	22500.54030	27006.54010	31030.54040	35010.54030	46080.54070	67000.54020	88016.54010
	22500.54050	27006.54020	31030.54050	35010.54050	46200.54010	67000.54070	88016.54020
	22500.54060	27006.54030	31030.54070	35010.54060	46200.54030	67000.62700	88016.54030
	22500.54070	27006.54070	31033.54010	35010.54070	46200.54050	69000.54010	88016.54070
	23000.54010	27008.54010	31033.54030	35200.54010	46200.54070	69000.54020	88030.54010
	23000.54020	27008.54020	31033.54050	35200.54020	46400.54010	69000.54030	88030.54020
	23000.54030	27008.54030	31040.54010	35200.54030	46400.54020	69000.54040	88030.54030
	23000.54050	27008.54070	31040.54020	35200.54050	46400.54030	69000.54050	88030.54040
	23000.54060	27010.54010	31040.54030	35200.54070	46400.54050	69000.54060	88030.54050
	23000.54070	27010.54020	31040.54050	35201.54030	46400.54070	69000.54070	88030.54060
	23100.54010	27010.54030	31040.54070	40700.54010	46410.54010	73000.54010	88030.54070
	23100.54030	27010.54050	31050.54010	40700.54020	46410.54020	73000.54030	
	23100.54050	27010.54070	31050.54020	40700.54030	46410.54030	73000.54050	
	23100.54070	28100.54010	31050.54030	40700.54050	46410.54050	73000.54070	
	23200.54010	28100.54030	31050.54070	40700.54070	46410.54060	73100.54010	
	23200.54030	28100.54050	31060.54010	43110.54010	46410.54070	73100.54030	

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	00000.52020	00000.52021
			00000.52150	00000.52151	00000.52500	00000.56200	00000.60400	00000.61600	00000.61610
			00000.61620	00000.63710	00000.63720	00000.63751	00000.65030	00000.65100	00000.65210
			00000.65410	00000.65420	00000.65430	00000.65850			
	00000.65230	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	43610.65230	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			
	00000.65240	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	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	
	01000.52020	11	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			01000.52020	01000.52150	01000.52500	01000.56200	01000.65030	01000.65100	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	50110.65420	50200.65420	58000.65420

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	01000.65420	67	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung						
			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
			02000.65100	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	43610.53000	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	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	43610.54100	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			
	02000.54250	23	Sonstige Abgaben						
			02000.54250	12100.54250	13000.54250	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	43110.54250	43610.54250	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					
	02000.54300	23	Bewachungskosten						
			02000.54300	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
	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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	02000.65220	11	Rundfunk- und Fernsehgebühren						
			32130.65220	33300.65220	35000.65220	35200.65220	35201.65220	40000.65220	40700.65220
			43110.65220	43500.65220	43501.65220	43550.65220	43560.65220	43610.65220	46010.65220
			46080.65220	46400.65220	46420.65220	46630.65220	50100.65220	50200.65220	58000.65220
			60000.65220	60100.65220	60200.65220	61010.65220	61300.65220	63400.65220	69000.65220
			73000.65220	75000.65220	75100.65220	88020.65220			
	02010.50100	1	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	1	Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung (Anlage 5 zu § 6 der Hauptsatzung)						
			02010.61210	02010.61220	02010.65100				
	02200.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			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
			02200.57500	02200.60010	02200.61600	02200.63820	02200.64320	02200.65030	02200.65040
			02200.65100	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	02207.52020	02207.52021	02207.52150	02207.52151	02207.56200
			02207.60100	02207.65030	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
			02300.65100	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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	02300.64600	30	Versicherungen						
			20100.55020	21100.55020	27001.55020	27002.55020	27010.55020	30000.64600	32500.64600
			35200.55020	35201.55020	40000.55020	40700.64600	43610.64600	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
			02400.54900	02400.56010	02400.57500	02400.60400	02400.60410	02400.63731	02400.64320
			02400.65030	02400.65100	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	02700.65100	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	02710.65100	02710.65410	02710.71800			
	03000.52020	20	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			03000.52020	03000.52021	03000.52150	03000.52151	03000.52500	03000.56200	03000.60100
			03000.61600	03000.61610	03000.65030	03000.65100	03000.65410	03000.65500	
	03000.64320	20	Umsatzsteuer/Traglast						
			03000.64110	03000.64190	03000.64320	03000.64610	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	03010.65100	03010.65500	
	03010.56200	11	externe Fortbildungskosten						
			03010.56200	03010.65410					
	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	03300.65100	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	03400.52021	03400.52150	03400.52151	03400.52500	03400.56010	03400.56200
			03400.60400	03400.61600	03400.65030	340.065.100	03400.65410	03400.65500	03400.65850

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	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	03500.65100					
	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	03700.52151	03700.53010	03700.56200	03700.65030
			03700.65100	03700.65300	03700.65410				
	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	05100.65100				
	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	06000.64320	06000.65030	06000.65100
			06000.65210	06000.65100	06000.66100				
	06000.56200	11	externe Fortbildungskosten						
			06000.56200	06000.65410					
	06100.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			06100.41610	06100.44810	06100.52020	06100.52021	06100.52150	06100.52151	06100.52500
			06100.54900	06100.56010	06100.56200	06100.57500	06100.58200	06100.60400	06100.60420
			06100.61600	06100.63400	06100.64320	06100.65030	06100.65100	06100.65410	06100.65850
	08000.52150	11	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten						
			08000.52150	08000.56200	08000.65030	08000.65100	08000.65410	08000.65500	
	08000.56201	11	externe Fortbildungskosten						
			08000.52151	08000.52500	08000.56201	08000.63820	08000.65031	08000.65411	

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	08010.52020	11	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			08010.52020	08010.52150	08010.56010	08010.56200	08010.57500	08010.60010	08010.65030
			08010.65100	08010.65410	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	11000.57600	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	40000.53011	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	11400.65100					
	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	12100.65100	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	12110.65100	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	13000.54900	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	13000.65100	13000.66100
			13000.67700	13000.67710	13000.67720	13000.67730	13000.67800	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	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	35200.68000	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	77010.68000	79140.68000	79500.68000	81010.68000
			88000.68000	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	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	35200.68500	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	77010.68500	79140.68500	79500.68500	81010.68500
			88000.68500	88011.68500	88012.68500	88015.68500	88016.68500	88017.68500	
	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	14000.65100		
	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	16000.65100
			16000.65500	16000.66100	16000.67720	16000.67800	16000.67810		
	16000.67900	20	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)						
			16000.67900	20000.67900	20100.67900	21100.67900	22500.67900	23000.67900	23100.67900
			23200.67900	24000.67900	26000.67900	27001.67900	27002.67900	27004.67900	27005.67900

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	16000.67900	20	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)						
			27006.67900	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	
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	20000.54150
			20000.54900	20000.57035	20000.57100	20000.57200	20000.59020	20000.59102	20000.59110
			20000.59111	20000.60400	20000.64700	20000.65030	20000.65100	20000.65412	20000.65800
			20000.67200	20000.67500	20000.71800	20000.71891			
	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	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	21100.56200	21100.57035	21100.57100
			21100.59010	21100.59011	21100.59110	21100.59111	21100.59120	21100.59200	21100.59700
			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
	21100.57030	40	Verpflegung durch Dritte						
			21100.57030	21100.71810	22500.57030	22500.71800	23000.57030	23000.71800	23100.57030
			23200.57010	27001.57010	27001.57030	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	21110.56200	21110.71800			
	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					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	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	24000.59011	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	26000.57030	26000.57035	26000.57100
			26000.57200	26000.59010	26000.59011	26000.59110	26000.59120	26000.59200	26000.60010
			26000.60100	26000.61600	26000.61602	26000.61610	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	27002.71100				
	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					
	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

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	27005.52020	40	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen						
			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	29540.60400	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	30000.64320	30000.65030	30000.65100	30000.65500	30000.65800	30000.65850
			30000.67800	30000.71200	30000.71210	30000.71800	30000.71801	30000.71802	30000.71803
			30000.71804	30000.71805	30000.71806	30000.71807	30000.71808	30000.71809	30000.71810
			30000.71811	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	31010.53010
			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	31010.60443	31010.60447	31010.63010	31010.64190	31010.64300	31010.64320
			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	31020.53010	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	31020.64190	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	31030.64190	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	31033.64320	31033.65030	31033.65800	31033.65850

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	31040.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			31040.41610	31040.52020	31040.52021	31040.52150	31040.52151	31040.52300
			31040.52400	31040.53020	31040.54150	31040.54900	31040.54910	31040.56010
			31040.57500	31040.58010	31040.60010	31040.60100	31040.60400	31040.60429
			31040.60430	31040.60432	31040.63010	31040.64190	31040.64300	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	31050.60010	31050.60100	31050.60400	31050.60410	31050.63010
			31050.64300	31050.65030	31050.65100	31050.65850	31050.66100	
	31060.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			31060.41610	31060.44810	31060.52020	31060.52021	31060.52150	31060.52151
			31060.53010	31060.54150	31060.54900	31060.56010	31060.56200	31060.57500
			31060.58100	31060.60100	31060.65030	31060.65410	31060.65800	31060.65850
			31060.66100					
	31061.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			31061.41610	31061.44810	31061.52020	31061.52021	31061.52150	31061.52151
			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
			32110.60444	3.211.060.447	3.211.060.448	3.211.060.449	32110.61600	32110.63010
			32110.64190	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
			32120.60410	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				
	32140.41610	41	Beschäftigungsentgelte					
			32140.41610	32140.54910	32140.57500	32140.60100	32140.60411	32140.63010
			32140.64320	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	32500.64320	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	33300.65030	33300.65040	33300.65100
			33300.65800	33300.66100				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	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	35000.64190	35000.64320	35000.65030	3.500.065.10 0
			35000.65500	35000.65850	35000.66100	35000.71100			
	35010.41610	40	Beschäftigungsentgelte						
			35010.41610	35010.44810	35010.52020	35010.52021	35010.52150	35010.52151	35010.54150
			35010.57100	35010.57500	35010.59010	35010.65030	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
			35200.60410	35200.63010	35200.64320	35200.64700	35200.65030	35200.65850	35200.66100
	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
			35201.64320	35201.65030	35201.65230	35201.66100			
	36600.51000	60	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			36600.51000	36600.52500	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
			40030.65100	40030.65500	40030.67100	40030.71100	40500.67000	40600.65030	40600.65100
			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	40700.65100	40700.65500
			40700.65850	40700.66100	40700.71100	40700.71800	40700.71810	40700.71891	

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
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	41031.74050	41031.74090
			41031.74710	41031.74730	41031.74750	41031.74760	41031.74770	41038.74030	41041.73030
			41041.73050	41041.73090	41111.73210	41121.73210	41131.73210	41141.73224	41141.73225
			41158.74220	41161.74220	41168.74220	41168.74221	41168.74222	41168.74223	41178.74220
			41201.67200	41208.67200	41208.67800	41211.73610	41218.73610	41218.73611	41218.74610
			41231.73630	41231.73632	41238.74630	41238.74631	41238.74632	41241.73640	41248.74640
			41258.74650	41258.74651	41258.74652	41258.74653	41281.71100	41281.73620	41281.73621
			41281.73661	41281.73662	41281.73663	41281.73664	41281.73665	41281.73666	41281.73667
			41281.84800	41288.74620	41288.74661	41288.74662	41288.74664	41291.73660	41298.74660
			41301.67400	41301.73130	41301.73140	41301.73150	41301.73260	41301.74140	41301.74150
			41308.74140	41411.73240	41418.74240	41440.73100	41440.74100	41451.73230	41471.73250
			41481.73260	41491.71800	41491.73260	41491.73262	41500.65500	41500.73010	41500.73011
			4150073012	41500.73013	41500.73020	4150073021	41500.73050	41500.73051	41500.73090
			4150073091	41500.73730	41500.73740	41500.74010	41500.74011	4150074011	4150074013
			41500.74020	41500.74021	41500.74050	41500.74051	41500.74090	41500.74091	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	49500.78830	49500.78840			
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
			4.213.979.100	42139.79200	42149.79100	42149.79200	42209.79100	42209.79200	42309.79200
			42419.79100	42419.79200	42419.79220	42419.79221	42419.79222	42419.79223	42419.79224
			42419.79225	42419.79226	42420.79100	42420.79200			
43110.50500	50		Unterhaltung Gefahrenmeldeanlage						
			43110.50500	43110.51300	43110.52020	43110.52021	43110.52150	43110.52151	43110.54150
			43110.54900	43110.57010	43110.57500	43110.60400	43110.61600	43110.64700	43110.65030
			43110.65211	43110.71800	43500.53020	43500.53030	43500.54031	43500.54300	43500.54900
			43500.57400	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	43610.61600	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	45590.76120	45590.76290	45590.77290
			45600.76120	45600.76290	45600.77290	45610.76020	45610.77290	45650.76290	45650.77290
			45720.60400	45720.65500	45720.76220	45740.65500	45740.76221	45810.56200	45810.56220
			45810.71810						

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	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	46400.65100	46400.71100	46400.84800
			46410.51200	46410.67200	46410.71100	46410.71800	46410.71810	46410.71820	46410.84800
			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	46420.65100	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	46630.65100				
	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	50110.41610	50110.44810	50110.56200
			50110.65410	50120.56200	50120.65410				
	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
			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	50200.56010
			50200.57110	50200.57120	50200.57400	50200.57500	50200.60010	50200.60020	50200.65030
			50200.65500	50200.71800					
	50200.56200	11	externe Fortbildungskosten						
			50200.56200	50200.65410					
	50210.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			50210.41610	50210.43810	50210.44810	50210.56200	50210.65410		

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen					
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.					
	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
			58010.50100	58010.56010	59000.51000	59000.54250	59000.71800	75000.50100
			75000.51000	75000.51300	75000.52020	75000.52021	75000.52130	75000.52150
			75000.52500	75000.53010	75000.53012	75000.54150	75000.54250	75000.54300
			75000.56010	75000.57500	75000.57510	75000.60010	75000.63010	75000.63800
			75000.64300	75000.64320	75000.64500	75000.65030	75000.65040	75000.65100
			78000.51000	78000.51300	78000.51900	78000.51910	78000.52020	78000.52021
			78000.52150	78000.52151	78000.53010	78000.56010	78000.57500	78000.60010
			78000.65030	78000.65100	78000.65500	78000.71100	78000.84800	78000.64500
	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
			60000.60010	60000.61030	60000.65030	60000.65100	60000.65850	60000.53010
	60000.56200	11	externe Fortbildungskosten					
			60000.56200	60000.65410				
	60100.50100	23	Bauliche Instandsetzung					
			60100.50100	60100.51300				
	60100.52020	23	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen					
			60100.52020	60100.52021	60100.52150	60100.52151	60100.52500	60100.54900
			60100.57500	60100.60010	60100.64320	60100.65030	60100.65040	60100.65100
			60100.65800	60100.65850	60100.66100	60100.84800	60100.65500	60100.65010
	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
			60200.54900	60200.56010	60200.57500	60200.60400	60200.64320	60200.65030
			60200.65100	60200.65500	60200.65850	60200.66100	60200.71800	60200.65040

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	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	61010.65100	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
			61020.64320	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	61200.52150	61200.52500	61200.54900	61200.56010
			61200.57500	61200.60010	61200.60400	61200.64320	61200.65030	61200.65100	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	61300.65100	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	61500.71100	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	61507.65520	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			

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	61530.51100	61	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen						
			61530.51100	61530.63600	61530.65510				
	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	6.300.051.013	63000.51014	63000.51020	63000.51030	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			
	63900.51921	66	Beseitigung Hochwasserschäden - Wiederherstellung Gewässer Zum Kernersgraben						
			63900.51921	63900.51922	63900.51938	63900.51939	63900.51941	63900.51943	63900.51951
			63900.51960	63900.71100					
	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	63400.65100	63400.65800			
	67000.50030	66	Unterhaltung Anstrahlungsanlagen histor. Gebäude						
			67000.50030	67000.51010	67000.51020	67000.51030	67000.60030		
	67500.62810	66	Straßenreinigungskosten						
			67500,52500	67500.62810	67500.62820	67500.62830	67500.62831	67500.62840	67500.65500
	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			
	69000.51900	67	Beseitigung Hochwasserschäden - Beräumung und Entsorgung von Schwemmgut						
			69000.51900	69000.51926	69000.51927	69000.51928	69000.51929	69000.51930	69000.51931
			69000.51932	69000.51933	69000.51934	69000.51935	69000.51936	69000.51937	69000.51942
			69000.51947	69000.51950	69000.71100				
	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
			72000.65100	72000.65500					
	72000.56200	11	externe Fortbildungskosten						
			72000.56200	72000.65410					

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	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	73000.64190	73000.64300	73000.64320
			73000.65030	73000.65040	73000.65100	73100.41610	73100.44810	73100.52500	73100.53010
			73100.54250	73100.54300	73100.56010	73100.60300	73100.60310	73100.60400	73100.60410
			73100.61300	73100.61600	73100.62700	73100.63010	73100.64190	73100.64300	73100.64320
			73100.65030	73100.65300					
	75000.41610	11	Beschäftigungsentgelte						
			75000.41610	75000.43810	75000.44810	75000.56200	75000.65410		
	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	75100.64190	75100.64300	75100.64320
			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	75200.64190	75200.64300	75200.64320	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
			79100.60210	79100.60410	79100.60420	79100.61600	79100.61610	79100.63010	79100.63020
			79100.63300	79100.65030	79100.65040	79100.65100	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	79140.52020	79140.52150	79140.53000	79140.60100	79140.60400	79140.63010
			79140.64190	79140.64300	79140.64320				

Epl.	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	88000.50100	23	Bauliche Instandsetzung						
			88000.50100	88000.54200					
	88000.50100	23	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
			88000.51000	88000.51300	88000.53020	88000.53030	88000.54260	88000.54800	88000.54900
			88000.65300	88000.65500	88000.71800	88030.52020	88030.52021	88030.52130	88030.52150
			88030.52151	88030.52310	88030.54900				
	88011.64120	23	Gewerbsteuer						
			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	88020.65100					

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	13000.94014	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	13000.94031	13000.94032	13000.94033	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	21100.93500	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	26000.93501	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	
	21100.93510	23	Anschaffung von Spielgeräten						
			21100.93510	21100.94000	21100.94001	21100.94002	21100.94003	21100.94005	21100.94006
			21100.94007	21100.94008	21100.94009	21100.94012	21100.94018	21100.94019	21100.94020
			21100.94021	21100.94025	21100.94028	21100.94029	21100.94030	21100.94031	21100.94034
			21100.94036	21100.94041	21100.94042	21100.94101	21100.94122	21100.94209	21100.94218
			21100.94228	22500.94000	22500.94001	22500.94003	22500.94007	22500.94010	22500.94014
			22500.94023	22500.94025	22500.94030	22500.94223	22500.94225	23000.94001	23000.94004
			24000.94000	24000.94001	24000.94004	24000.94005	24000.94006	24000.94007	26000.94001
			26000.94002	26000.94003	26000.94004	26000.94005	27001.93510	27001.94000	27004.94000
			27005.94000	27006.94000	27008.94000	28100.94000	28100.94012	29520.94000	
	22500.93202	20	alternative Schulfinanzierung						
			22500.93202	23000.93202	24000.93202				
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					
	32110.95100	23	Kunsthalle, Fischmarkt 7						
			32110.95100	32110.98100					

Epl	Deckungs- zähler	VB	Haushaltsstellen						
			Bezeichnung des Deckungszählers + dazugehörige HHSt.						
	32500.93500	41.01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			32500.93500	32500.94010					
	36600.93500	60	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			36600.93500	36600.94000	36600.94010	36600.94011	36600.94012	36600.94110	36600.94120
			36600.94130	36600.98100	36600.98700	36600.98800			
4	43610.93500	23	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			43610.93500	43610.94010					
	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	46410.98807	46410.98809	46410.98810	46410.98813	46410.98814	46410.98815
			46410.98818	46410.98820	46410.98821	46410.98822	46410.98825	46410.98826	46410.98827
			46410.98831	46410.98832	46410.98834	46410.98837	46410.98838	46410.98839	46410.98840
			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
			46410.98871	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
	46400.93520	23	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
			46400.93520	46070.94015	46070.94016	46400.94019	46400.94044	46400.94052	46400.94063
			46400.94067	46400.94069	46400.94070	46400.94163	46410.94002	46410.94004	46410.94005
			46410.94012	46410.94013	46410.94017	46410.94018	46410.94022	46410.94025	46410.94027
			46410.94028	46410.94029	46410.94031	46410.94032	46410.94033	46410.94035	46410.94037
			46410.94038	46410.94039	46410.94040	46410.94041	46410.94042	46410.94043	46410.94047
			46410.94048	46410.94054	46410.94055	46410.94056	46410.94057	46410.94058	46410.94059
			46410.94062	46410.94065	46410.94066	46410.94068	46410.94074	46410.94076	46410.94078
			46410.94079	46410.94082	46410.94084	46410.94088	46410.94089	46410.94097	46601.94000
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	58000.96000	58010.93550	75000.93500	75000.93530	75000.93550
			75000.94012	75000.94122	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				
	61200.93500	62	Erwerb bewegliches Anlagevermögen						
			61200.93500	61200.93504					
	61500.93200	61	Erwerb von Grundstücken						
			61500.93200	61500.93221	61500.93222	61500.93223	61500.93224	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	61500.98711	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	61502.98100	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	61507.94120		
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	23		Erwerb von Grundstücken						
			61540.93200	61540.94000	61540.95000	61540.95010	61540.98100	61540.98500	61540.98600
			61540.98700						
62200.95100	60		Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"						
			62200.95100	62200.96100					
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	63000.95011	63000.95020	63000.95021	63000.95022	63000.95023
			63000.95029	63000.95032	63000.95041	63000.95042	63000.95044	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	63000.95311	63000.95317	63000.95318
			63000.95500	63000.98100	63000.98700				
63003.93200	66		Erwerb von Grundstücken						
			63003.93200	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	63003.95111	63003.95112	63003.95113	63003.95114	63003.95115
			63003.95116	63003.95117	63003.95118	63003.95119	63003.95120	63003.95121	
63004.95070	66		ICE Bahnübergang Azmannsdorf						
			63004.95070	63004.95071	63004.95072	63004.95073	63004.95074	63004.95075	63004.95076
			63004.98100						
63020.93200	66		Erwerb von Grundstücken						
			63020.93200	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	63020.95200
			63020.95210	63020.95220	63020.95230	63020.95240	63020.95250	63020.95260	63020.95270
			63020.95408	63020.95500					
63300.95000	66		Radwege						
			63300.95000	63300.95111	63300.95112	63300.95113	63300.95114	63300.95115	63300.95116
			63300.95117	63300.95190	63300.95200	63300.95210	63300.95230		

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				
63500.93200	61		Erwerb von Grundstücken						
			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				
63510.93200	66		Erwerb von Grundstücken						
			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
			63510.95115	63510.95116	63510.95117	63510.95118	63510.95119	63510.95120	63510.95121
			63510.95122	63510.98100					
63900.95018	66		Beseitigung Hochwasserschäden - Winzerstraße						
			63900.95018	63900.95020	63900.95040	63900.95052	63900.95054	63900.98100	
67000.95100	66		Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen						
			67000.95100	67000.95110					
68000.93500	66		Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen						
			68000.93500	68000.95010					
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	69000.93530	69000.93550	69000.93551	69000.94010	69000.94124
			69000.95000	69000.95100	69000.95111	69000.95112	69000.95113	69000.95114	69000.95115
			69000.95116	69000.95117	69000.95118	69000.95119	69000.95120	69000.95121	69000.95123
			69000.95124	69000.95126	69000.95127	69000.95128	69000.95129	69000.95130	69000.95131
			69000.95132						
7	76000.93500	01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
			76000.93500	76000.93510	76000.94001	76000.94002	76000.94010	76000.94012	76000.94013
			76000.94014	76000.94017	76000.94020	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	76000.94210				
78000.94000	67		Maßnahmen an Wirtschaftswegen						
			78000.94000	78000.95010	78000.95020	78000.95040	78000.95050	78000.95060	78000.95070
79120.93200	23		Erwerb von Grundstücken						
			79120.93200	79120.94010	79120.95010	79120.95040	79120.95050	79120.95060	79120.96010
			79120.98100	79120.98500					
79500.93200	23		Erwerb von Grundstücken						
			79500.93200	79500.94300	79500.95010	79500.95800	79500.98100		
79700.93200	23		Erwerb von Grundstücken						
			79700.93200	79700.95010	79700.96000	79700.98100			
8	88000.93200	23	Grundstücke und Bodenbevorratung						
			88000.93200	88000.93210	88000.93260				
88000.94010	23		Baumaßnahmen an städtischen Objekten						
			88000.94010	88000.94090	88012.93500	88030.93500	88030.93554	88030.94000	88030.94002
			88030.94015	88030.94070	88030.94080	88030.94090	88030.94100	88030.94110	88030.94160

4. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Verwaltungshaushalt

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

Epl	VB	Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle	
		Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben		
0	11	02000.15021	00000.65240	Portokosten	
	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 Fördermittel	
	23	02000.15030	02000.54010	Energierückzahlungen aus Vorjahren (Deckungszähler SN 3 – Energiekosten)	
			12100.15030		
			13000.15030		
			16000.15030		
			20000.15030		
			21100.15030		
			22500.15030		
			23000.15030		
			23100.15030		
			23200.15030		
			24000.15030		
			26000.15030		
			27001.15030		
			27002.15030		
			27004.15030		
			27005.15030		
			27006.15030		
			27007.15030		
			27008.15030		
			27010.15030		
			28100.15030		
			29520.15030		
			30000.15030		
			30020.15030		
			30030.15030		
			31010.15030		
			31020.15030		
			31030.15030		
			31040.15030		
			31050.15030		
			31060.15030		
			31061.15030		
			32110.15030		
			32120.15030		
			32130.15030		
			32500.15030		
			33300.15030		
			35000.15030		
			35010.15030		
			35200.15030		
			40700.15030		
			43110.15030		
		43610.15030			
		46010.15030			
		46070.15030			
		46080.15030			
		46200.15030			
		46400.15030			
		46410.15030			
		46420.15030			
		46601.15030			
Epl	VB	Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle	

		Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben		
	23	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			
	11	02000.15200	02000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	
	01	02010.15200	02010.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	
	01	02010.17850	02010.66300	Ausgaben aus Spenden	
	11	02010.17810	02010.71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	
	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	12100.15200	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 Rettungsdienstesätze
			16000.11020		
	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	24000.17104	24000.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
		40	24000.17102	24000.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
		40	26000.17104	26000.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
Epl	VB	Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle	

		Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben	
	40	28100.17104	28100.59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)
	40	28100.17102	28100.59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen (lt. Bewilligung)
2	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	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	31033.15200	31033.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	41	31040.13010	31040.60100	Druckkosten
		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	32140.17850	32140.66300	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
	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	35200.13210	35200.60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial
	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	40000.15200	40000.64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden
	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
	51	45120.17850	45120.66300	Ausgabe Spenden
	51	45250.17850	45250.66300	Ausgaben aus Spenden
	51	45310.17850	45310.66300	Ausgaben aus Spenden
Epl	VB	Haushaltsstelle		Bezeichnung der Haushaltsstelle

		Mehreinnahmen	zu Mehrausgaben	
	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	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	Leistungen nach dem UVG
	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
		58000.17400	58000.51301	Unterhaltung Park-und Gartenanlagen (ABM- Fördermaßnahmen)
	67	58000.15301	58000.51330	Regulierung von Baumschäden
	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
	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
	80	79110.17402	79110.63810	Sachkosten für ABM nach § 266 SGB III
8	80	82100.16200	82100.67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung
	80	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
	60	89000.17850	89000.66300	Ausgaben aus Spenden
9	2002	90000.26500	90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen

5. Haushaltsvermerk 3 - unechte Deckungsfähigkeit Vermögenshaushalt

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

Epl.	VB	Haushaltsstelle	zu Mehrausgaben	Bezeichnung der Haushaltsstelle
		Mehreinnahmen		
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
7	67	75000.36800	75000.96010	Maßnahmen öffentliches Grün (Regenbogenwald)
8	60	89000.36700	89000.93000	Zuführung zum Stiftungsvermögen Krämerbrücke
	60	89000.36710	89000.94000	Baumaßnahme Krämerbrücke

IV. Haushaltsplan 2015 – Bestandteile und Anlagen

Gesamtplan 2015

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2015		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2014		Rechnungsergebnis 2013	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	6.779.046	39.658.854		6.603.661	41.471.647	5.534.603,23	39.663.622,63
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	16.879.669	42.146.477		18.642.653	39.879.643	14.099.872,05	35.130.927,18
2	Schulen	27.506.120	54.631.232		27.427.877	55.841.506	24.393.686,87	51.772.957,53
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	12.785.173	40.980.538		12.585.885	40.339.551	12.309.953,46	39.328.386,17
4	Soziale Sicherung	94.720.081	263.382.909		88.816.248	251.287.681	78.360.693,03	242.395.796,57
5	Gesundheit Sport Erholung	1.107.610	29.733.586		1.114.810	29.908.328	999.527,51	29.144.044,84
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.814.747	50.298.771		8.393.983	47.324.191	8.448.682,74	45.631.155,62
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	37.762.535	40.178.008		38.875.290	37.562.119	35.982.975,18	36.554.042,04
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	20.209.360	12.769.905		21.488.085	10.799.696	19.326.228,30	11.575.473,08
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	370.337.724	24.121.785		360.654.455	30.188.585	358.885.769,18	27.145.585,89
	Zusammen	597.902.065	597.902.065		584.602.947	584.602.947	558.341.991,55	558.341.991,55
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.839.260	0	1.000	1.339.500	4.936,12	1.346.078,35
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	659.000	3.505.000	3.984.000	266.000	4.025.800	442.030,00	3.206.495,54
2	Schulen	3.120.374	6.979.139	7.163.000	64.700	3.647.389	1.392.492,81	2.261.496,23
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege	1.709.990	2.383.990	573.000	760.300	984.500	98.579,08	511.505,87
4	Soziale Sicherung	10.608.263	14.834.433	5.890.000	2.729.852	6.384.500	3.899.802,92	9.872.340,73
5	Gesundheit Sport Erholung	20.000	1.323.100	0	0	1.365.000	21.987,74	1.304.160,02
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.426.948	25.859.367	16.808.000	10.089.435	19.655.445	14.306.781,40	18.036.228,98
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.131.671	2.685.427	1.119.000	4.595.492	2.741.500	443.691,38	1.162.195,23
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	9.006.000	2.657.850	360.000	10.885.500	7.856.150	7.500.439,22	2.609.887,89
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.208.503	17.824.183	0	39.743.654	21.136.149	52.066.023,68	39.866.375,51
	Zusammen	79.891.749	79.891.749	35.897.000	69.135.933	69.135.933	80.176.764,35	80.176.764,35
	Gesamthaushalt	677.793.814	677.793.814	35.897.000	653.738.880	653.738.880	638.518.755,90	638.518.755,90

Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

204.880 Einwohner
am: 31.12.2013

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	9.400	0	3.375.427	181.820
	b	0,05	0,00	16,48	0,89
01	a Rechnungsprüfung	174.052	0	833.174	12.390
	b	0,85	0,00	4,07	0,06
02	a Hauptverwaltung	2.687.715	0	14.341.996	3.779.434
	b	13,12	0,00	70,00	18,45
03	a Finanzverwaltung	1.891.048	1.088.100	9.579.642	501.433
	b	9,23	5,31	46,76	2,45
05	a Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	325.850	0	1.639.773	126.665
	b	1,59	0,00	8,00	0,62
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	601.881	0	2.800.573	1.155.640
	b	2,94	0,00	13,67	5,64
08	a Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.000	0	473.535	18.240
	b	0,00	0,00	2,31	0,09
11	a Öffentliche Ordnung	5.529.845	3.095.000	10.895.680	3.084.691
	b	26,99	15,11	53,18	15,06
12	a Umweltschutz	779.835	28.000	3.023.903	855.948
	b	3,81	0,14	14,76	4,18
13	a Brandschutz	481.320	0	12.035.977	4.060.517
	b	2,35	0,00	58,75	19,82
14	a Katastrophenschutz	140.000	0	231.410	200.775
	b	0,68	0,00	1,13	0,98
16	a Rettungsdienst	6.825.669	0	1.614.919	6.139.157
	b	33,32	0,00	7,88	29,96
20	a Schulverwaltung	4.654.227	0	6.495.594	3.614.231
	b	22,72	0,00	31,70	17,64
21	a Staatliche Grundschulen	12.116.848	0	7.193.978	8.855.327
	b	59,14	0,00	35,11	43,22
22	a Staatliche Regelschulen	1.446.619	0	434.315	4.853.177
	b	7,06	0,00	2,12	23,69
23	a Staatliche Gymnasien	2.467.547	0	647.565	3.525.893
	b	12,04	0,00	3,16	17,21
24	a Berufsschulen	2.454.979	0	993.402	5.031.857
	b	11,98	0,00	4,85	24,56
26	a Gemeinschaftsschulen	738.640	0	137.250	1.353.760
	b	3,61	0,00	0,67	6,61

Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 /. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH 30 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 90, 91, 92, 93, 98 - 991	Verpflichtungsmchtigungen -
685.000 3,34	-4.232.847 -20,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-671.512 -3,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
154.112 0,75	-15.587.827 -76,08	0 0,00	0 0,00	29.000 0,14	0 0,00
0 0,00	-7.101.927 -34,66	0 0,00	0 0,00	7.660 0,04	0 0,00
0 0,00	-1.440.588 -7,03	0 0,00	0 0,00	1.200 0,01	0 0,00
0 0,00	-3.354.332 -16,37	0 0,00	0 0,00	1.799.400 8,78	0 0,00
0 0,00	-490.775 -2,40	1.000 0,00	0 0,00	2.000 0,01	0 0,00
0 0,00	-5.355.526 -26,14	0 0,00	0 0,00	52.500 0,26	0 0,00
0 0,00	-3.072.016 -14,99	0 0,00	0 0,00	2.500 0,01	0 0,00
3.500 0,02	-15.618.674 -76,23	659.000 3,22	1.360.000 6,64	1.794.000 8,76	3.984.000 19,45
0 0,00	-292.185 -1,43	0 0,00	0 0,00	140.000 0,68	0 0,00
0 0,00	-928.407 -4,53	0 0,00	0 0,00	156.000 0,76	0 0,00
4.100 0,02	-5.459.698 -26,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.390.000 6,78	-5.322.457 -25,98	1.238.774 6,05	2.061.000 10,06	230.500 1,13	1.000.000 4,88
0 0,00	-3.840.873 -18,75	107.900 0,53	100.000 0,49	152.219 0,74	1.113.000 5,43
0 0,00	-1.705.911 -8,33	546.000 2,66	1.000.000 4,88	254.317 1,24	1.350.000 6,59
0 0,00	-3.570.280 -17,43	1.062.400 5,19	2.100.000 10,25	532.103 2,60	3.700.000 18,06
0 0,00	-752.370 -3,67	12.700 0,06	25.000 0,12	13.000 0,06	0 0,00

Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

204.880 Einwohner
am: 31.12.2013

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	1.897.684	0	1.387.605	3.110.170
	b	9,26	0,00	6,77	15,18
28	a Staatliche Gesamtschulen	553.276	0	132.107	1.059.971
	b	2,70	0,00	0,64	5,17
29	a Sonstiges Schulwesen	1.176.300	0	722.347	3.648.867
	b	5,74	0,00	3,53	17,81
30	a Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	763.300	0	1.671.543	486.480
	b	3,73	0,00	8,16	2,37
31	a Wissenschaft und Forschung	1.236.530	0	2.855.733	3.031.061
	b	6,04	0,00	13,94	14,79
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	586.850	0	406.352	754.488
	b	2,86	0,00	1,98	3,68
33	a Theater, Konzerte, Musikpflege	8.374.820	0	2.123.294	415.005
	b	40,88	0,00	10,36	2,03
35	a Volksbildung	1.528.673	65.000	4.452.785	1.688.042
	b	7,46	0,32	21,73	8,24
36	a Heimatpflege	230.000	0	478.924	326.780
	b	1,12	0,00	2,34	1,59
37	a Kirchen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.896.826	3.500	14.939.561	5.588.546
	b	23,90	0,02	72,92	27,28
41	a Sozialhilfe nach dem SGB XII	14.616.500	5.556.500	0	2.054.000
	b	71,34	27,12	0,00	10,03
42	a Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	4.152.800	85.000	0	0
	b	20,27	0,41	0,00	0,00
43	a Einrichtungen der Sozialhilfe	4.498.600	0	221.015	4.984.695
	b	21,96	0,00	1,08	24,33
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.038.400	1.693.000	4.995.210	251.794
	b	19,71	8,26	24,38	1,23
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	27.196.555	10.000	12.930.040	6.900.904
	b	132,74	0,05	63,11	33,68
47	a Förderung anderer Träger der b Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	52.200	0	0	0
		0,25	0,00	0,00	0,00
48	a Weitere soziale Bereiche	26.052.400	1.744.800	635.269	54.374.030
	b	127,16	8,52	3,10	265,39

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsmächtigungen
71 - 79	-	30 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98 - 991	-
0 0,00	-2.600.091 -12,69	152.600 0,74	260.000 1,27	186.500 0,91	0 0,00
0 0,00	-638.802 -3,12	0 0,00	0 0,00	51.500 0,25	0 0,00
39.716 0,19	-3.234.630 -15,79	0 0,00	0 0,00	13.000 0,06	0 0,00
260.750 1,27	-1.655.473 -8,08	0 0,00	0 0,00	500 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.650.264 -22,70	52.990 0,26	0 0,00	102.990 0,50	0 0,00
3.069.900 14,98	-3.643.890 -17,79	1.450.000 7,08	1.792.000 8,75	56.500 0,28	573.000 2,80
18.903.528 92,27	-13.067.007 -63,78	5.000 0,02	0 0,00	5.000 0,02	0 0,00
31.873 0,16	-4.579.027 -22,35	202.000 0,99	0 0,00	427.000 2,08	0 0,00
20.000 0,10	-595.704 -2,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.000 0,02	-4.000 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
111.000 0,54	-15.738.781 -76,82	0 0,00	0 0,00	72.600 0,35	0 0,00
68.973.700 336,65	-50.854.700 -248,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.333.600 21,15	-95.800 -0,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
527.000 2,57	-1.234.110 -6,02	8.212.500 40,08	1.900.000 9,27	6.226.500 30,39	0 0,00
23.018.650 112,35	-22.534.254 -109,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46.383.895 226,40	-39.008.284 -190,40	2.395.763 11,69	5.785.500 28,24	849.833 4,15	5.890.000 28,75
1.642.000 8,01	-1.589.800 -7,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8.606.000 42,01	-35.818.099 -174,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

204.880 Einwohner
am: 31.12.2013

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	120.000	3.000	0	0
	b	0,59	0,01	0,00	0,00
50	a Gesundheitsverwaltung	747.400	12.700	4.182.385	498.116
	b	3,65	0,06	20,41	2,43
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	49.510	0	8.162.648	3.496.735
	b	0,24	0,00	39,84	17,07
59	a Sonstige Erholungseinrichtungen	298.000	0	0	130.790
	b	1,45	0,00	0,00	0,64
60	a Bauverwaltung	1.257.022	1.000	11.974.733	1.373.470
	b	6,14	0,00	58,45	6,70
61	a Städtebauliche Planung,	3.692.737	31.000	8.998.915	4.408.170
	b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	18,02	0,15	43,92	21,52
62	a Wohnungsbauförderung und	0	500.000	0	25.000
	b Wohnungsfürsorge	0,00	2,44	0,00	0,12
63	a Gemeindestraßen	697.598	0	1.731.642	9.624.432
	b	3,40	0,00	8,45	46,98
67	a Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.433.540	1.500	1.056.733	7.882.208
	b	7,00	0,01	5,16	38,47
68	a Parkeinrichtungen	1.480.000	0	0	170.160
	b	7,22	0,00	0,00	0,83
69	a Wasserläufe, Wasserbau	720.350	0	871.968	1.565.340
	b	3,52	0,00	4,26	7,64
70	a Abwasserbeseitigung	0	4.685.000	0	0
	b	0,00	22,87	0,00	0,00
72	a Abfallbeseitigung	25.358.196	35.300	394.179	27.829.273
	b	123,77	0,17	1,92	135,83
73	a Märkte	1.999.050	44.500	524.560	1.794.052
	b	9,76	0,22	2,56	8,76
75	a Bestattungswesen	3.990.555	0	3.009.661	2.311.308
	b	19,48	0,00	14,69	11,28
76	a Sonstige öffentliche Einrichtungen	45.000	0	0	297.500
	b	0,22	0,00	0,00	1,45

Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 /. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH 30 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 90, 91, 92, 93, 98 - 991	Verpflichtungsmächtigungen -
1.912.000 9,33	-1.789.000 -8,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-3.920.401 -19,14	0 0,00	0 0,00	5.000 0,02	0 0,00
2.095.925 10,23	-2.095.925 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11.143.237 54,39	-11.143.237 -54,39	0 0,00	0 0,00	751.100 3,67	0 0,00
0 0,00	-11.609.873 -56,67	20.000 0,10	35.000 0,17	455.000 2,22	0 0,00
23.750 0,12	143.460 0,70	0 0,00	77.000 0,38	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-12.090.181 -59,01	0 0,00	79.000 0,39	30.000 0,15	0 0,00
616.000 3,01	-10.299.348 -50,27	3.695.100 18,04	2.130.600 10,40	2.802.600 13,68	2.050.000 10,01
0 0,00	475.000 2,32	237.140 1,16	427.700 2,09	0 0,00	32.000 0,16
0 0,00	-10.658.476 -52,02	8.781.008 42,86	18.091.967 88,31	255.000 1,24	14.126.000 68,95
0 0,00	-7.503.901 -36,63	60.000 0,29	290.000 1,42	0 0,00	0 0,00
0 0,00	1.309.840 6,39	394.900 1,93	373.500 1,82	0 0,00	600.000 2,93
0 0,00	-1.716.958 -8,38	258.800 1,26	1.163.000 5,68	216.000 1,05	0 0,00
60.000 0,29	4.625.000 22,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.829.956 -13,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-275.062 -1,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.330.414 -6,49	0 0,00	210.000 1,02	121.000 0,59	473.000 2,31
0 0,00	-252.500 -1,23	0 0,00	20.000 0,10	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

204.880 Einwohner
am: 31.12.2013

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	308.219	386.150
	b	0,00	0,00	1,50	1,88
78	a Förderung der Land- und Forstwirtschaft	561.900	0	349.670	434.300
	b	2,74	0,00	1,71	2,12
79	a Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.043.034	0	2.117.084	148.064
	b	5,09	0,00	10,33	0,72
81	a Versorgungsunternehmen	29.650	8.740.200	0	30.800
	b	0,14	42,66	0,00	0,15
82	a Verkehrsunternehmen	5.876.250	1.085.000	0	126.250
	b	28,68	5,30	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	140.000	0	0
	b	2,90	0,68	0,00	0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen	3.637.160	5.000	107.266	6.489.204
	b	17,75	0,02	0,52	31,67
89	a Allgemeines Sondervermögen	100.000	1.300	0	101.300
	b	0,49	0,01	0,00	0,49
	a: Gesamtsumme	198.909.941	28.654.400	168.489.561	205.148.410
	b: Summe je Einwohner	970,85	139,86	822,36	1.001,30

Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 /. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH 30 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 90, 91, 92, 93, 98 - 991	Verpflichtungsmächtigungen -
0 0,00	-694.369 -3,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-222.070 -1,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
213.988 1,04	-1.436.102 -7,01	5.131.671 25,05	986.500 4,82	1.347.927 6,58	646.000 3,15
0 0,00	8.739.050 42,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.750.000 28,07	1.085.000 5,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
129.720 0,63	-129.720 -0,63	0 0,00	0 0,00	732.400 3,57	0 0,00
9.800 0,05	725.000 3,54	0 0,00	0 0,00	900.000 4,39	0 0,00
25.565 0,12	-2.979.875 -14,54	9.006.000 43,96	275.000 1,34	650.000 3,17	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.450 0,49	0 0,00	360.000 1,76
200.142.309 976,86	-346.215.939 -1.689,89	43.683.246 213,22	40.643.217 198,40	21.424.349 104,54	35.897.000 175,23

Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

204.880 Einwohner
 am: 31.12.2013

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	354.255.384 1.729,09	1.500.000 7,32	0 0,00	7.340.000 35,83
91	a Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	14.582.340 71,18	0 0,00	16.781.785 81,91
	a: Gesamtsumme	354.255.384	16.082.340	0	24.121.785
	b: Summe je Einwohner	1.729,09	78,50	0,00	117,74

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
348.415.384 1.700,58	3.792.329 18,51	0 0,00
-2.199.445 -10,74	32.416.174 158,22	17.824.183 87,00
346.215.939 1.689,85	36.208.503 176,73	17.824.183 87,00

Gesamtplan 2015 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)204.880 Einwohner
am: 31.12.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2015	je Einw.	v. H.	Ansatz 2014	R.-ergebnis 2013
Einnahmen						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	354.255.384	1.729,09	52,27	346.713.625	344.057.326,98
00	Realsteuern	112.900.000	551,05	0,00	110.930.000	109.198.469,93
000	Grundsteuer A	300.000	1,46	0,00	300.000	291.445,97
001	Grundsteuer B	26.600.000	129,83	0,00	26.030.000	25.571.579,73
003	Gewerbsteuer	86.000.000	419,76	0,00	84.600.000	83.335.444,23
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	72.109.604	351,96	0,00	66.415.950	62.348.478,97
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	56.623.313	276,37	0,00	52.821.700	49.180.689,45
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.486.291	75,59	0,00	13.594.250	13.167.789,52
02,03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	3.174.300	15,49	0,00	3.162.500	2.794.334,97
04	Schlüsselzuweisungen	148.451.800	724,58	0,00	143.553.970	145.171.655,96
041	vom Land	148.451.800	724,58	0,00	143.553.970	145.171.655,96
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	17.619.680	86,00	0,00	22.651.205	23.957.121,86
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land	17.619.680	86,00	0,00	22.651.205	23.957.121,86
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	0	587.265,29
091	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0,00	0	0,00
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	0	587.265,29
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	198.909.941	970,86	29,35	193.549.463	174.102.011,06
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	55.877.046	272,73	0,00	55.243.410	51.451.466,69
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	10.995.321	53,67	0,00	10.510.771	10.097.475,51
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.278.081	20,88	0,00	8.779.621	6.313.949,26
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	37.185.671	181,50	0,00	34.355.554	29.575.755,60
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10.000	0,05	0,00	8.241	11.494,20
161	vom Land	20.566.737	100,38	0,00	17.949.938	13.952.985,08
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.593.569	7,78	0,00	1.592.750	1.545.497,71
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.774.600	18,42	0,00	3.763.300	3.434.286,37
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.467.309	7,16	0,00	1.457.009	1.401.272,35
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	87.500	0,43	0,00	90.000	19.565,22
167	von privaten Unternehmen	60.000	0,29	0,00	60.000	57.659,59
168	von übrigen Bereichen	607.890	2,97	0,00	721.890	648.403,10
169	Innere Verrechnung	9.018.066	44,02	0,00	8.712.426	8.504.591,98

Gesamtplan 2015 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

204.880 am: Einwohner
31.12.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2015	je Einw.	v. H.	Ansatz 2014	R.-ergebnis 2013
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.966.522	341,50	0,00	65.527.027	58.838.850,83
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	811.948	3,96	0,00	629.355	630.553,12
171	vom Land	66.955.788	326,80	0,00	62.091.782	56.368.384,39
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.020	0,40	0,00	84.199	36.983,77
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.432.182	6,99	0,00	2.138.351	1.131.385,35
175	von kommunalen Sonderrechnungen	37.500	0,18	0,00	27.000	16.603,04
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	68.000	0,33	0,00	43.000	2.000,00
177	von privaten Unternehmen	120.000	0,59	0,00	80.300	124.065,11
178	von übrigen Bereichen	459.084	2,24	0,00	433.040	528.876,05
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	20.607.300	100,58	0,00	19.133.080	17.824.513,17
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	20.607.300	100,58	0,00	19.133.080	17.824.513,17
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2	Sonstige Finanzeinnahmen	44.736.740	218,36	6,60	44.339.859	40.182.653,51
20	Zinseinnahmen	56.600	0,28	0,00	234.612	208.531,18
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
205,206 207,208	von sonstigen Bereichen	56.600	0,28	0,00	234.612	208.531,18
209	aus Inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	15.194.200	74,16	0,00	16.217.900	13.946.693,24
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	21.416,90
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	21.416,90
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	8.782.300	42,87	0,00	8.378.800	7.658.106,04
26	Weitere Finanzeinnahmen	6.166.300	30,10	0,00	6.995.100	6.039.104,16
27	Kalkulatorische Einnahmen	14.537.340	70,96	0,00	10.535.830	10.822.621,88
270	Abschreibungen	8.231.450	40,18	0,00	5.562.810	6.021.319,37
275	Verzinsung des Anlagekapitals	6.305.890	30,78	0,00	4.973.020	4.801.302,51
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	1.977.617	1.486.180,11
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0,00	1.977.617	1.486.180,11
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2015 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

204.880 Einwohner
am: 31.12.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2015	je Einw.	v. H.	Ansatz 2014	R.-ergebnis 2013
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	79.891.749	389,94	11,79	69.135.933	80.176.764,35
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	13.691.991	66,83	0,00	17.999.805	13.748.250,36
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	12.191.541	59,51	0,00	17.698.055	13.645.251,48
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)	1.500.450	7,32	0,00	301.750	102.998,88
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0,00	1.977.617	1.486.180,11
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	1.977.617	1.486.180,11
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0,00	0	16.247,66
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	16.247,66
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	13.525.103	66,01	0,00	15.005.500	11.891.646,18
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.411.600	11,77	0,00	1.710.000	974.935,88
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.538.872	153,94	0,00	13.213.779	15.968.457,35
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	278.123	1,36	0,00	206.945	730.306,42
361	vom Land	31.057.859	151,59	0,00	12.988.334	15.210.718,60
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.400	0,12	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	178.490	0,87	0,00	18.500	27.432,33
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	18.724.183	91,39	0,00	19.229.232	36.091.046,81
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	18.724.183	91,39	0,00	19.229.232	36.091.046,81
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	677.793.814	3.308,25	100,00	653.738.880	638.518.755,90

Gesamtplan 2015 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

204.880 Einwohner
am: 31.12.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2015	je Einw.	v. H.	Ansatz 2014	R.-ergebnis 2013
Ausgaben						
4	Personalausgaben					
4	Personalausgaben	168.489.561	822,38	24,86	163.556.952	155.305.860,88
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	514.925	2,51	0,00	637.870	545.955,98
41	Dienstbezüge und dgl.	135.962.915	663,62	0,00	131.638.815	124.394.797,62
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	10.926.917	53,33	0,00	10.766.341	10.317.884,06
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.692.592	96,12	0,00	19.293.424	18.948.248,90
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.378.962	6,73	0,00	1.207.252	1.089.803,66
46	Personal-Nebenausgaben	13.250	0,06	0,00	13.250	9.170,66
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	203.636.360	993,93	30,04	200.778.699	192.675.141,48
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.119.516	93,32	0,00	19.434.018	17.755.584,61
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.194.771	20,47	0,00	3.478.096	3.090.843,85
53	Mieten, Pachten	6.279.436	30,65	0,00	5.000.660	4.562.477,27
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	22.728.074	110,93	0,00	21.873.057	22.002.299,23
55	Haltung von Fahrzeugen	1.371.580	6,69	0,00	1.368.400	1.379.905,39
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	49.966.105	243,88	0,00	50.482.712	49.371.166,70
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben, u. a.	8.271.087	40,37	0,00	11.110.084	7.510.513,87
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	23.329.251	113,87	0,00	22.480.842	21.702.046,12
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.150.000	15,37	0,00	3.143.000	3.020.397,33
671	an Land	568.630	2,78	0,00	616.700	243.938,58
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	649.500	3,17	0,00	617.700	839.451,71
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.050.000	10,01	0,00	1.900.000	1.792.396,72
675,676	an sonstige Bereiche	7.893.055	38,53	0,00	7.491.016	7.301.189,80
677,678						
679	Innere Verrechnungen	9.018.066	44,02	0,00	8.712.426	8.504.671,98
68	Kalkulatorische Kosten	14.537.340	70,96	0,00	10.535.830	10.822.621,88
680	Abschreibungen	8.231.450	40,18	0,00	5.562.810	6.021.319,37
685	Verzinsung des Anlagekapitals	6.305.890	30,78	0,00	4.973.020	4.801.302,51
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	53.839.200	262,78	0,00	55.015.000	54.477.682,56
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	51.924.200	253,44	0,00	53.105.000	52.661.167,79
692	bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	615.000	3,00	0,00	720.000	568.543,90
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 SGB II	1.300.000	6,35	0,00	1.190.000	1.247.970,87
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	200.142.309	976,88	29,53	189.767.261	182.793.573,89
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	96.824.809	472,59	0,00	94.876.761	92.052.864,36
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	39.716	0,19	0,00	0	0,00
711	an Land	3.360.798	16,40	0,00	3.295.912	3.164.965,56
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	2.920,53
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	2.301	1.578,50
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
715,716	an sonstige Bereiche	93.424.295	456,00	0,00	91.578.548	88.883.399,77
717,718						

Gesamtplan 2015 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

204.880 Einwohner
am: 31.12.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2015	je Einw.	v. H.	Ansatz 2014	R.-ergebnis 2013
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	98.983.900	483,13	0,00	91.990.700	88.495.656,76
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.333.600	21,15	0,00	2.899.800	2.245.052,77
8	Sonstige Finanzausgaben					
8	Sonstige Finanzausgaben	25.633.835	125,12	3,78	30.500.035	27.567.415,30
80	Zinsausgaben	4.590.244	22,40	0,00	5.556.330	5.138.541,56
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	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	21.416,90
807	an private Unternehmen	4.590.244	22,40	0,00	5.556.330	5.117.124,66
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	6.335.000	30,92	0,00	5.930.000	6.434.487,56
810	Gewerbesteuerumlage	6.335.000	30,92	0,00	5.930.000	6.434.487,56
82	Allgemeine Zuweisungen	5.000	0,02	0,00	4.200	4.125,29
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	0,02	0,00	4.200	4.125,29
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	1.011.600	4,94	0,00	1.009.700	2.242.010,53
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	13.691.991	66,83	0,00	17.999.805	13.748.250,36
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.191.541	59,51	0,00	17.698.055	13.645.251,48
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500.450	7,32	0,00	301.750	102.998,88

Gesamtplan 2015 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

204.880 Einwohner
am: 31.12.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2015	je Einw.	v. H.	Ansatz 2014	R.-ergebnis 2013
9	Ausgaben Vermögenshaushalt					
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	79.891.749	389,94	11,79	69.135.933	80.176.764,35
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	1.977.617	1.486.180,11
91	Zuführung an Rücklagen	1.400.000	6,83	0,00	200.000	7.750,97
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)	1.400.000	6,83	0,00	200.000	7.750,97
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	12.893.959	62,93	0,00	16.788.089	8.144.410,15
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.632.400	7,97	0,00	1.692.400	1.702.400,00
932	Erwerb von Grundstücken	3.737.139	18,24	0,00	7.811.139	1.733.367,30
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.524.420	36,73	0,00	7.284.550	4.708.642,85
94,95,96	Baumaßnahmen	40.643.217	198,38	0,00	27.931.695	24.504.582,77
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	16.424.183	80,16	0,00	18.958.532	38.372.444,43
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	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	859.400,30
977	an private Unternehmen	16.424.183	80,16	0,00	18.958.532	37.513.044,13
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8.530.390	41,64	0,00	3.280.000	7.661.395,92
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	173.013	0,84	0,00	0	897.718,10
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	2.894.777	14,13	0,00	505.000	668.000,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	100.000	25.083,71
987	an private Unternehmen	1.495.000	7,30	0,00	475.000	101.000,00
988	an übrige Bereiche	3.967.600	19,37	0,00	2.200.000	5.969.594,11
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	677.793.814	3.308,25	100,00	653.738.880	638.518.755,90

Gesamtplan 2015 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	677.794	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	18.724	
3. Differenz		659.070
4. Gesamtausgaben	677.794	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	17.824	
6. Differenz		659.970
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-900

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1.400	
9.3 Differenz		-1.400
10.1 Einnahmen aus Krediten	18.724	
10.2 Tilgung von Krediten	16.424	
10.3 Differenz		2.300
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)		900

C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	13.600	
13.2 Tilgung	11.300	
13.3 Saldo		2.300

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplan		
				Ansätze in den Folgejahren		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	558.341.992	584.602.947	597.902.065	601.864.944	608.800.449	611.836.545
<i><u>zuzüglich</u></i>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	16.248	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	471.820	0	0	0	0	0
c) anteilige Investitionspauschale Sanierung Schulgebäude	387.580	0	0	0	0	0
<i><u>abzüglich</u></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	559.217.640	584.602.947	597.902.065	601.864.944	608.800.449	611.836.545
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	558.341.992	584.602.947	597.902.065	601.864.944	608.800.449	611.836.545
<i><u>zuzüglich</u></i>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten, u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	11.261.398	11.829.300	11.186.000	12.014.000	11.530.000	11.934.500
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	114.000	586.000	1.100.000	1.520.000
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 kreditähn. Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gruppe 92-96)	375.139	375.139	375.139	375.139	375.139	375.139
<i><u>abzüglich</u></i>						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	13.645.251	17.698.055	12.191.541	21.766.669	30.357.439	31.841.156
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12, Ugr. 680)	6.021.319	5.562.810	8.231.450	8.263.950	8.263.950	8.263.950
IV. Laufende Ausgaben	556.333.276	579.109.331	597.385.663	593.073.414	591.448.149	593.825.028
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	559.217.640	584.602.947	597.902.065	601.864.944	608.800.449	611.836.545
Laufende Ausgaben (IV)	556.333.276	579.109.331	597.385.663	593.073.414	591.448.149	593.825.028
Überschuß (Ü) (freie Finanzspitze)	2.884.363	5.493.616	516.402	8.791.530	17.352.300	18.011.517
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung						
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	548.381	531.882	515.383	498.884	482.384	465.885

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Gemeindeorgane					
15050	Sonstige Einnahmen	3.600	3.600	3.346,74	11	PK
15060	Sonstige Einnahmen	0	0	2.544,89	11	3 PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.800	0	954,08	11	
	Seniorenbeauftragter					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	1.980,00	11	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0	90.000	91.740,00	11	3
	Ehrenamt - ab 2015 in HHSSt 02010.17810					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.377,83	20	3
	Summe Einnahmen	9.400	93.600	101.943,54		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.967.795	2.575.213	2.542.238,21	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Stadtrates	127.000	127.000	127.708,47	11	1
40110	Aufwandsentschädigung Ortsteile	238.840	231.785	201.230,38	11	1
40120	Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Beigeordneter	3.682	3.682	3.527,97	11	1
40300	Entschädigung für Verdienstausfälle der Stadtrats- u. Ausschußmitglieder	27.000	27.000	14.993,27	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	1.334,58	11	1
40330	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Denkmalbeirates	1.000	1.000	444,86	11	1
40340	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gestaltungsbeirates	5.500	5.500	3.548,72	11	1
40350	Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Ehrenamtsbeirates	800	800	0,00	11	1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.260	1.260	1.269,04	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	0	13,97	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	125,38	11	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	485,64	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.310	2.560	2.066,14	11	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	468,50	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.500	4.500	4.955,16	11	1
	Pflegekosten Programm "Kommunaler Sitzungsdienst"					
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	934,16	11	1
60400	Veranstaltungen	12.060	13.400	19.176,44	11	1
	darunter:					
	- Protokollaufgaben (allgemein)					
	- Empfänge, Tagungen etc.					
	- Mitarbeitererehrungen zu Dienstjubiläen					
	- Ortsteiljubiläen					
61600	Sonstige Ausgaben	5.220	1.000	0,00	11	1
	Seniorenbeauftragte/r					
61610	Seniorenbeirat	1.800	0	0,00	11	1
61620	Behindertenbeirat	360	0	0,00	11	1
63710	Ehrungen Oberbürgermeister	10.980	12.180	11.106,56	11	1
	u.a. 8,0 TEUR Ehrenamtsfeier					
63720	Ehrungen	3.150	3.500	3.135,92	11	1
	Ehrenbürger					
63751	Repräsentationen Oberbürgermeister	2.430	2.700	254,07	11	1
63760	Gedenken Opfer Gutenberg-Gymnasium	1.500	1.500	1.450,00	67	
65030	Büromaterial	3.600	4.000	4.035,14	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.150	3.500	3.449,93	11	1
65210	Datenübermittlungskosten	18.450	18.460	15.352,48	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
00000	Gemeindeorgane					
65230	Fernsprechgebühren	5.850	6.000	6.247,00	11	1
65240	Portokosten	6.480	7.200	6.499,88	11	1
65410	Reisekosten	11.500	11.000	12.600,23	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	30.000	31.200	27.345,21	11	1
65430	Fahrtkosten Ortsbürgermeister u. Ortsteilräte	21.580	22.413	15.537,76	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben u. a. Liveübertragung der Stadtratssitzungen	21.600	3.980	4.399,15	11	1
66020	Verfüungsmittel Oberbürgermeister	15.000	15.000	13.177,93	11	
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	1.377,83	11	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen	20.000	30.000	28.020,00	11	
71810	Zuschüsse für Gehälter freier Angestellter der Fraktionen	665.000	699.688	672.784,38	11	
71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0	90.000	91.740,00	11	
	Ehrenamt - ab 2015 in HHSt 02010.71830					
71840	Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel	0	0	2.544,89	11	
71850	Vereine zur Pflege von Städtepartnerschaften	0	5.000	0,00	11	
	Summe Ausgaben	4.242.247	3.964.871	3.845.579,25		
	Summe Einnahmen	9.400	93.600	101.943,54		
	Summe Ausgaben	4.242.247	3.964.871	3.845.579,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.232.847	-3.871.271	-3.743.635,71		
01	Rechnungsprüfung					
01000	Rechnungsprüfungsamt					
11000	Einnahmen aus der Prüfung von Jahresabschlüssen Dritter	3.500	2.000	3.424,50	11	PK
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	166.614	159.785	144.510,52	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	3.938	3.938	3.935,00	20	
	Summe Einnahmen	174.052	165.723	151.870,02		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	833.174	800.282	757.342,99	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	900	1.000	508,02	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	6.000	6.000	0,00	11	1
	Wartung Prüfungs- und Analysesoftware					
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	511,20	11	1
65030	Büromaterial	540	600	297,10	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.800	2.000	1.573,93	11	1
65230	Fernsprechgebühren	900	1.000	707,00	11	1
65410	Reisekosten	50	50	237,40	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	200	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	845.564	813.232	761.177,64		
	Summe Einnahmen	174.052	165.723	151.870,02		
	Summe Ausgaben	845.564	813.232	761.177,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-671.512	-647.509	-609.307,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
02	Hauptverwaltung					
02000	Zentrale Dienste					
13022	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen Erfurter Puffbohne	2.000	2.000	3.300,00	11	PK
13201	Sonstige Verkaufserlöse	1.020	1.000	0,00	11	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	23.000	18.000	13.650,25	11	PK
15011	Einnahmen aus Ersatz Fernsprechgebühren	30.000	55.000	31.834,34	11	PK
15021	Einnahmen aus der Erstattung Portokosten u.a. Übernahme Postversand Jobcenter	150.000	150.000	173.083,69	11	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.500	1.500	17.086,68	11	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechner Einrichtungen	166.614	191.739	282.833,83	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	3.892	3.892	11.610,00	20	
	Summe Einnahmen	378.026	423.131	533.398,79		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	793.746	864.621	931.861,62	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	500	32,13	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	22.500	25.000	24.653,99	11	1
52152	Technisches Verbrauchsmaterial der Ämter	1.800	2.000	1.469,66	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.350	1.500	755,65	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	46.200	41.000	40.015,57	11	1
52510	Wartung Aufzeichnungs- und Wiedergabetechnik	1.130	1.130	26,45	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	56.700	54.495,68	11	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	41.160	40.260	38.537,09	11	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	400	1.300	2.312,68	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	7,60	11	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.150	1.280	1.136,21	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	9.000	10.000	14.231,03	11	1
64610	Gemeindeunfallversicherung - Gemeindeunfallkasse 7,02 EUR X 204.880EW - Feuerwehrunfallkasse 0,87 EUR X 204.880 EW X 84,95 % - Beitrag zur Verwaltungsgenossenschaft 2.004 EUR	1.591.690	1.439.100	1.446.519,80	11	
65030	Büromaterial	2.250	2.500	850,80	11	1
65032	Lagervordrucke und Kleinmaterial der Ämter	20.250	22.500	22.613,14	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.950	5.500	5.344,37	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	8.500	10.000	8.958,34	11	1
65230	Fernsprechgebühren	11.430	10.700	11.513,95	11	1
65240	Portokosten	132.570	133.310	155.642,75	11	1
65410	Reisekosten	500	500	548,80	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	260	0,00	67	1
65820	Nachrufe, Kranzspenden usw.	1.800	2.000	2.543,39	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	2.610	2.900	5.518,95	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge Beiträge auf der Grundlage der durch den Stadtrat bestätigten Mitgliedschaften	185.410	190.850	186.954,21	11	
	Summe Ausgaben	2.938.046	2.865.711	2.956.543,86		
	Summe Einnahmen	378.026	423.131	533.398,79		
	Summe Ausgaben	2.938.046	2.865.711	2.956.543,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.560.020	-2.442.580	-2.423.145,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
02010	Ortsteilbetreuung/Ehrenamt					
10000	Verwaltungsgebühren	260	260	0,00	01	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	20,01	01	
17810	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	90.000	0	0,00	01	3
	Ehrenamt					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	300,00	20	3
	Summe Einnahmen	90.260	260	320,01		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	683.108	613.227	698.459,33	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	600	600	600,00	11	
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	450	500	0,00	01	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	900	1.000	1.136,38	01	1
52151	Anschaffung und Unterhaltung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	450	500	0,00	01	1
53000	Mieten und Pachten Stadtteilbürgermeisterbüro Friedrich-Engels-Straße	5.670	5.850	5.700,95	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	0,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	0,00	01	1
61210	Mittel nach § 16 Ortsteilverfassung (Anlage 5 zu § 6 der Hauptsatzung)	124.400	124.400	132.371,36	01	1
61220	Mittel nach § 4 Ortsteilverfassung (Anlage 5 zu § 6 der Hauptsatzung)	280.700	280.700	257.780,24	01	1
65030	Büromaterial	810	900	688,67	01	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	450	500	400,39	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	400	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	9.000	10.000	10.104,42	11	1
65240	Portokosten	3.600	4.000	3.791,50	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.500	4.000	3.543,15	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	300,00	01	
71830	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	90.000	0	0,00	11	
	Ehrenamt					
	Summe Ausgaben	1.205.588	1.047.077	1.115.092,15		
	Summe Einnahmen	90.260	260	320,01		
	Summe Ausgaben	1.205.588	1.047.077	1.115.092,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.115.328	-1.046.817	-1.114.772,14		
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	4.967,00	11	PK
15050	Sonstige Einnahmen davon 5,0 TEUR Eigenanteile Fortbildungskosten	50.000	35.000	2.182,00	11	PK
15300	Rückzahlungen Personalausgaben	0	0	11,05	11	PK
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	21.625,28	11	
15610	Einnahmen aus Fortbildungslehrgängen (TVS)	0	0	0,00	11	3
16110	Erstattung der Nachversicherung von Kommunalen Wahlbeamten	50.400	30.000	7.801,75	11	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	39.600	39.600	37.457,16	11	
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	149.719	149.719	149.719,00	20	
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Arzneimittelrabatte für Beihilfen	5.000	5.000	5.381,52	11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
02200	Personal- und Organisationsamt					
16800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts übrige Bereiche Kommunaler Arbeitgeberverband	2.500	2.500	2.232,00	11	
16810	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 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	40,00	40	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	999.668	926.753	952.940,25	20	
17100	Zuweisung für Betreuungskosten bei Beschäftigung schwerbeh. Arbeitnehmer	26.000	18.800	16.300,00	11	
17400	Eingliederungshilfe	40.000	40.000	37.828,00	11	PK
	Summe Einnahmen	1.377.107	1.261.592	1.240.966,13		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.616.450	4.426.474	4.196.143,81	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	590	590	80,00	11	1
44810	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.010	1.010	114,46	11	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	565	625	0,00	11	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	720	800	262,90	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.880	3.200	3.124,38	11	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	1.600	0,00	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	56.000	45.000	46.747,90	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	4.571,82	11	1
56210	Ausbildung Nachwuchskräfte	133.800	104.500	119.838,68	11	1
56220	Nebenkosten Aus- und Fortbildung	3.900	3.900	1.509,90	11	1
56240	Interne Fortbildung dar.: 10,0 TEUR Schulung § 18 TVöD	37.000	47.000	32.988,14	11	1
56250	Personalentwicklungsmaßnahmen/Qualifizierung Zielgerichtete Personalentwicklung durch personenbezogene mittel- und langfristige Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter in den Fachämtern	35.000	35.000	31.224,23	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.345	1.495	249,18	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	1.102,00	20	1
65030	Büromaterial	7.290	6.100	17.168,61	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	10.800	12.000	11.760,93	11	1
65230	Fernsprechgebühren	4.950	5.500	4.659,20	11	1
65240	Portokosten	10.170	11.300	11.133,73	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachung	1.800	2.000	5.570,55	11	1
65410	Reisekosten	2.000	550	157,80	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	550	650	408,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.410	410	717,84	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge	20.000	20.900	19.088,27	11	1
71800	Zuschuss für freiwilliges Jahr	16.700	20.200	14.956,01	11	
	Summe Ausgaben	5.069.130	4.755.104	4.523.578,34		
	Summe Einnahmen	1.377.107	1.261.592	1.240.966,13		
	Summe Ausgaben	5.069.130	4.755.104	4.523.578,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.692.023	-3.493.512	-3.282.612,21		
02201	Auszubildende					
16100	Erstattungen vom Land	150.000	142.590	132.653,90	11	
	Summe Einnahmen	150.000	142.590	132.653,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
02201 Auszubildende						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.955.178	2.150.024	1.728.334,60	11	S 1
	Summe Ausgaben	1.955.178	2.150.024	1.728.334,60		
	Summe Einnahmen	150.000	142.590	132.653,90		
	Summe Ausgaben	1.955.178	2.150.024	1.728.334,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.805.178	-2.007.434	-1.595.680,70		
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	162.487,23	11	
	Summe Einnahmen	146.000	146.000	162.487,23		
41630	Entgelte für den Bundesfreiwilligendienst	136.000	136.000	105.619,27	11	1
44830	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	52.780	52.780	43.290,88	11	1
46030	Personalnebenausgaben	9.500	9.500	7.758,66	11	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	256,41	11	1
56230	Fortbildung pädagogische Begleitung	5.000	5.000	3.935,33	11	1
	Summe Ausgaben	204.780	204.780	160.860,55		
	Summe Einnahmen	146.000	146.000	162.487,23		
	Summe Ausgaben	204.780	204.780	160.860,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-58.780	-58.780	1.626,68		
02205 Beamte auf Probe						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	208.437	278.966	6.123,71	11	S 1
	Summe Ausgaben	208.437	278.966	6.123,71		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	208.437	278.966	6.123,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-208.437	-278.966	-6.123,71		
02206 Altersteilzeit Freistellungsphase						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.958.083	5.945.841	6.418.183,73	11	S 1
	Summe Ausgaben	2.958.083	5.945.841	6.418.183,73		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.958.083	5.945.841	6.418.183,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.958.083	-5.945.841	-6.418.183,73		
02207 Gesundheitsmanagement						
40000	Personalausgaben lt. SN 1	185.014	59.639	63.435,88	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	5.000	1.050	400,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	900	727,50	11	1
60100	Druckkosten	100	100	0,00	11	1
65030	Büromaterial	450	0	0,00	11	1
65410	Reisekosten	1.000	200	0,00	11	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	900	1.000	26,78	11	1
	Summe Ausgaben	194.464	62.889	64.590,16		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	194.464	62.889	64.590,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-194.464	-62.889	-64.590,16		
02300 Rechtsamt						
10000	Verwaltungsgebühren	510	510	0,00	30	
10100	Schiedsstelle/Gebühren	50	50	105,00	30	
10110	Schiedsstelle/Ordnungsstrafen	50	50	0,00	30	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
02300	Rechtsamt					
15050	Sonstige Einnahmen	25.000	40.900	0,00	30	
	Rückvergütungen von Versicherungen aus Prämienzahlungen und Schadensfreiheitrabatten;					
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	8.703,98	30	KB
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung	19.378	19.378	19.378,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	299.900	255.656	229.247,17	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	7.023	7.023	7.004,00	20	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	107.400	0	0,00	30	
	übrige Bereiche					
	betrifft durch die Stadt angenommene Erbschaft					
	Summe Einnahmen	459.311	323.567	264.438,15		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.336.970	1.257.310	1.156.768,95	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	270	300	0,00	30	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.660	2.955	2.466,57	30	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.600	4.600	4.554,13	30	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.500	1.500	1.480,40	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	605	665	0,00	30	1
64600	Versicherungen	100.000	100.000	83.893,06	30	1
65030	Büromaterial	2.890	3.210	3.579,32	30	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	10.080	11.200	11.161,98	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.080	1.100	1.078,80	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.620	1.800	1.558,25	11	1
65240	Portokosten	990	1.100	803,83	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	399,50	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	200	150,20	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	220.000	200.000	244.945,19	30	
	- unabweisbare Zahlungen nach dem Gerichtskostengesetz und nach der Bundesanwaltsgebührenordnung					
	- Kosten für Widerspruchsverfahren sowie					
	- Sachverständigenkosten					
65510	Schiedsstelle	700	1.200	404,25	30	1
	Summe Ausgaben	1.685.615	1.588.640	1.513.244,43		
	Summe Einnahmen	459.311	323.567	264.438,15		
	Summe Ausgaben	1.685.615	1.588.640	1.513.244,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.226.304	-1.265.073	-1.248.806,28		
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll					
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	11	
13021	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	1.600	1.600	774,00	11	PK
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung	307	307	307,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.054	6.054	6.005,00	20	
17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige öffentliche Sonderrechnung	68.000	43.000	2.000,00	11	
	2015: 5,0 TEUR gemäß Vereinbarung mit Engagement Global gGmbH zur Nachhaltige Daseinsvorsorge durch den Aufbau der geregelten Abfallentsorgung in Kati/Mali					
	63,0 TEUR gemäß Weiterleitungsvertrag mit Engagement Global gGmbH					
	2016: 31,6 TEUR gemäß Weiterleitungsvertrag					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.081,42	20	3
	Summe Einnahmen	76.011	51.011	10.167,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.020.587	992.193	871.847,26	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	6.500	6.500	4.547,85	11	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	90	100	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.250	2.500	1.384,27	11	1
52500	Unterhaltung und Pflege der städtischen Internetpräsenz	6.000	6.000	11.899,80	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.125	1.250	4.101,72	11	1
60400	Veranstaltungen	52.830	46.260	34.055,43	11	1
	Realisierung von Austauschprojekten mit Partner- u. Kooperationsstädten sowie Partnergemeinden der Ortsteile					
60410	Betreuung Journalistendelegationen	150	150	108,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	6.300	7.000	17.799,90	11	1
63731	Repräsentationsgeschenke	3.645	4.050	2.391,98	11	1
65030	Büromaterial	810	900	302,89	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.700	3.000	2.999,43	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.710	1.900	1.708,83	11	1
65240	Portokosten	900	1.000	485,16	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	6.780	6.780	6.753,88	11	1
	Gebühr Medienspiegel					
65310	Amtsblatt	214.100	175.800	145.386,24	11	1
	Kosten für 22 Ausgaben mit je 18 Seiten					
65410	Reisekosten	1.050	1.050	162,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	530	447,27	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	1.081,42	11	
67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	75.200	46.740	2.360,00	11	
	2015: 5,9 TEUR Nachhaltige Daseinsvorsorge durch den Aufbau der geregelten Abfallentsorgung in Kati/Mali, 69,3 TEUR für Weiterleitungsvertrag 2016: 35,2 TEUR für Weiterleitungsvertrag					
71800	Zuschüsse für Austauschaktivitäten bei Partnerschaften	3.500	3.500	2.200,00	11	
	Summe Ausgaben	1.406.727	1.307.203	1.112.023,33		
	Summe Einnahmen	76.011	51.011	10.167,42		
	Summe Ausgaben	1.406.727	1.307.203	1.112.023,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.330.716	-1.256.192	-1.101.855,91		
02700	Beauftragte für Gleichstellung					
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	500	500	898,50	11	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.000,00	11	
17800	Zuschüsse übrige Bereiche	1.400	1.400	0,00	11	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	11	3
	Summe Einnahmen	1.900	1.900	2.898,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	219.587	211.803	162.966,38	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	2.550	6.550	3.208,20	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	200	36,60	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	1.150	325,38	11	1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	180	200	0,00	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	620	680	212,84	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	50	50	29,87	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	157,50	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	66,82	11	1
60400	Veranstaltungen	3.690	4.100	6.994,59	11	1
	darunter: Lokales Bündnis "Stark für Familie - Stark für Erfurt"					
61600	Sonstige Ausgaben	170	170	86,94	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
02700	Beauftragte für Gleichstellung					
63300	Informationsmaterial	450	500	50,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	4.050	4.500	260,00	11	1
65030	Büromaterial	270	300	145,57	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	360	400	351,59	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	300	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	160	180	151,50	11	1
65240	Portokosten	810	900	109,80	11	1
65410	Reisekosten	200	200	272,10	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	150	115,60	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	160	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	270.439	269.275	212.219,04		
	Summe Einnahmen	1.900	1.900	2.898,50		
	Summe Ausgaben	270.439	269.275	212.219,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-268.539	-267.375	-209.320,54		
02710	Beauftragte für Migration und Integration					
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	100	100	1.085,50	11	
17100	Zuweisung vom Land	9.000	9.000	9.449,17	11	
	Fördermittel im Zusammenhang mit den Projekten: Interkulturelle Woche, Fremde werden Freunde und Nacht der interkulturellen Freundschaft					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
17860	Einnahmen aus Aktion "Restcent"	0	0	1.500,00	11	3
	Summe Einnahmen	9.100	9.100	12.034,67		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	149.506	152.749	93.497,44	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigung Ausländerbeirat	800	800	521,56	11	
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	50	50	42,53	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	460	510	72,99	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	76,00	11	1
60410	Veranstaltungen	11.149	12.000	10.824,74	11	1
	darunter:					
	Projekt "Fremde werden Freunde"					
60420	Veranstaltungen	1.350	2.500	2.866,41	11	1
	Ausländerbeirat, Nacht der interkulturellen Freundschaft					
61600	Sonstige Ausgaben	0	1.879	0,00	11	1
61620	Ausgaben aus Aktion "Restcent"	0	0	1.500,00	11	
63300	Informationsmaterial	360	400	92,91	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.350	1.500	1.130,50	11	1
65030	Büromaterial	100	110	91,96	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	50	50	8,00	11	1
65230	Fernsprechgebühren	160	180	151,50	11	1
65240	Portokosten	270	2.300	241,02	11	1
65410	Reisekosten	700	150	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	170	197,70	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	0	0,00	11	
	Bestandserhebung zur Lage der Menschen mit Migrationshintergrund in Erfurt					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	1.000	3.000	635,98	11	1
	Ausländerbeirat					
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	6.450	11.450	10.828,20	11	
	Projekt "Fremde werden Freunde"					
	Summe Ausgaben	179.055	189.998	122.779,44		
	Summe Einnahmen	9.100	9.100	12.034,67		
	Summe Ausgaben	179.055	189.998	122.779,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-169.955	-180.898	-110.744,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
03	Finanzverwaltung					
03000	Stadtkämmerei					
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	11.100	15.000	17.028,86	20	
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung	1.637	1.637	1.637,00	20	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung des Verwaltungsgemeinkostenerstattung der kostenrechnender Einrichtungen	333.222	351.530	282.833,93	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	1.754	1.754	1.735,00	20	
	Summe Einnahmen	347.713	369.921	303.234,79		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.261.821	1.260.437	1.161.816,47	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	270	300	0,00	20	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.350	1.700	1.526,95	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.600	1.600	831,00	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	200	200	181,49	20	1
61610	Projektkosten	0	30.000	196.264,72	20	1
64110	Umsatzsteuer Sondervorauszahlung	11.100	10.000	970,00	20	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	15.000	15.000	0,00	20	1
	Abrechnung Umsatzsteuer-Jahreserklärungen 2013					
65030	Büromaterial	990	1.500	1.096,70	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.400	5.000	4.997,64	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.890	2.100	1.725,09	11	1
65240	Portokosten	180	200	242,78	11	1
65410	Reisekosten	400	400	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	335	400	136,00	67	1
	Summe Ausgaben	1.300.536	1.328.837	1.369.788,84		
	Summe Einnahmen	347.713	369.921	303.234,79		
	Summe Ausgaben	1.300.536	1.328.837	1.369.788,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-952.823	-958.916	-1.066.554,05		
03010	Beteiligungsmanagement					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	439.394	399.941	319.273,05	11	S 1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	360	400	275,09	80	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Software	8.570	0	0,00	80	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	0,00	11	1
60100	Druckkosten	450	500	0,00	80	1
65030	Büromaterial	310	350	359,09	80	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	4.140	1.000	747,23	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.260	1.400	660,69	11	1
65240	Portokosten	100	100	0,00	11	1
65410	Reisekosten	2.500	700	12,10	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	200	75,80	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	90.000	70.000	1.840,58	80	1
	2015					
	- Kosten für die rechtliche Beratung i.V. mit der Multifunktionsarena					
	- Kosten für die rechtliche Beratung i.V.m. der Ausschreibung des Werbevertrages					
	- Schulung Aufsichtsräte					
	- Kosten für Steuer- und Bilanzierungsfragen, Notarkosten					
	- Prüfung und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen der Organisationsformen verschiedener Beteiligungen					
	Summe Ausgaben	549.234	476.591	323.243,63		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	549.234	476.591	323.243,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-549.234	-476.591	-323.243,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
03300	Stadtkasse					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	869,90	21	PK
15050	Sonstige Einnahmen	6.000	3.000	3.780,19	21	PK
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung	14.100	14.100	14.100,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	899.703	862.839	817.075,65	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	585.232	585.232	584.471,00	20	
26000	Bußgelder u. ä.	100	100	102,50	21	PK
26110	Mahn-, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen Fachämter	850.000	650.000	-34.449,71	2102	PK
26111	Beitreibungsgebühren anderer Behörden	80.000	80.000	71.591,95	21	PK
26120	Aussetzung der Vollziehung- und Stundungszinsen	150.000	75.000	33.053,42	2101	PK
	Summe Einnahmen	2.586.135	2.271.271	1.490.594,90		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.259.201	3.994.544	3.882.416,41	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	1.500	0,00	21	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.400	6.000	5.242,62	21	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	450	0	588,82	21	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	42.000	30.000	33.712,58	21	1
	Wartungs- u. Pflegekosten für die CD-ROM-Archive HKR-Buch u. HKR-Archiv, die Erweiterung des Multi-Cash-Verfahrens, die Schecksoftware DESKO, die Vollstreckungssoftware AVVISO sowie für das elektron. Versenden von Zahlungsverkehrsdaten 2015: 4,0 TEUR SCOWI mobile Blitzgeräte, 2,0 TEUR Skript zur Löschung PK					
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	5.500	6.000	5.110,21	21	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	633,05	11	1
65030	Büromaterial	11.700	8.000	10.620,97	21	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	900	1.000	976,49	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.670	6.300	5.600,74	11	1
65240	Portokosten	40.500	50.000	69.581,12	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.000	5.000	4.548,57	67	1
65500	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	24.000	10.000	19.156,87	21	1
	Gerichtskostenmarken, Auskunftersuchen, Kosten Gerichtsvollzieher, Amtsgerichte u. ä.					
65810	Kontoführungsgebühren	15.300	7.000	11.949,61	21	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500	890	379,92	21	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	94.333	94.333	94.333,00	20	
	Summe Ausgaben	4.514.854	4.220.967	4.144.850,98		
	Summe Einnahmen	2.586.135	2.271.271	1.490.594,90		
	Summe Ausgaben	4.514.854	4.220.967	4.144.850,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.928.719	-1.949.696	-2.654.256,08		
03400	Stadtkämmerei					
	Abt. Steuern					
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	143,00	20	PK
26000	Buß- und Zwangsgelder	8.000	10.000	3.051,34	2002	PK
	Summe Einnahmen	8.300	10.300	3.194,34		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.534.585	1.434.543	1.430.870,96	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	540	600	398,85	20	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.600	4.000	2.454,90	20	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	3.000	3.000	2.046,80	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	297,80	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
03400	Stadtkämmerei Abt. Steuern					
60400	Veranstaltungen	0	1.500	0,00	20	1
61600	Sonstige Ausgaben	450	1.000	1.941,14	20	1
65030	Büromaterial	4.230	4.700	3.257,36	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.710	1.900	1.889,14	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.980	2.200	1.802,67	11	1
65240	Portokosten	26.100	45.900	39.739,81	11	1
65410	Reisekosten	600	400	262,95	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	180	170	45,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	22,50	20	1
	Summe Ausgaben	1.578.075	1.501.013	1.485.029,88		
	Summe Einnahmen	8.300	10.300	3.194,34		
	Summe Ausgaben	1.578.075	1.501.013	1.485.029,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.569.775	-1.490.713	-1.481.835,54		
03500	Liegenschaftsverwaltung					
10000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.578	8.275,31	23	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.360,00	23	PK
	Summe Einnahmen	11.000	11.578	9.635,31		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.739.456	1.678.184	1.489.603,06	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	360	400	0,00	23	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.350	1.500	1.995,31	23	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.575	1.750	1.558,87	23	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.080	300	203,09	23	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	18.000	17.000	17.572,34	23	1
	- jährliche Wartungskosten des Softwareprogramms Achikart (Vertrag Fa. Kanis vom 24.10.2000)					
	- monatliche Wartung der Hausverwaltersoftware					
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	232,60	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	350	390	38,78	23	1
65030	Büromaterial	3.600	4.000	2.266,99	23	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	810	900	878,24	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.080	1.100	1.078,80	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.100	1.828,94	11	1
65240	Portokosten	1.800	2.000	1.227,92	11	1
65410	Reisekosten	100	100	276,90	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.700	3.500	2.782,13	67	1
	Summe Ausgaben	1.775.861	1.713.824	1.521.543,97		
	Summe Einnahmen	11.000	11.578	9.635,31		
	Summe Ausgaben	1.775.861	1.713.824	1.521.543,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.764.861	-1.702.246	-1.511.908,66		
03700	Zentrale Verdingungsstelle					
13011	Verkauf von Verdingungsunterlagen	26.000	26.000	26.604,50	20	3 PK
	Summe Einnahmen	26.000	26.000	26.604,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	345.185	330.846	301.790,90	11	S 1
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	810	900	369,06	20	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	150,00	11	1
65030	Büromaterial	1.530	1.700	1.291,36	20	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.440	1.600	1.597,47	11	1
65230	Fernsprechgebühren	450	500	404,00	11	1
65240	Portokosten	5.400	6.000	5.589,15	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachung	7.200	8.000	6.557,59	20	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
03700	Zentrale Verdingungsstelle					
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	170	20,40	67	1
	Summe Ausgaben	362.515	350.116	317.769,93		
	Summe Einnahmen	26.000	26.000	26.604,50		
	Summe Ausgaben	362.515	350.116	317.769,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-336.515	-324.116	-291.165,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
05000	Standesamt					
	Der UA wurde ab 2012 i.V.m. mit dem UA 11100 neu gegliedert.					
10001	Verwaltungsgebühren	304.000	294.000	288.530,04	32	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Stammbücher	15.000	15.000	12.095,00	32	3 PK
	Summe Einnahmen	319.000	309.000	300.625,04		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.153.537	1.052.571	974.317,70	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.848	1.848	1.386,00	11	
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	81,26	32	1
	Anschaffung unter 60 EUR					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	900	1.000	434,41	32	1
	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.890	2.100	260,64	32	1
	Anschaffung unter 60 EUR					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.800	2.000	0,00	32	1
	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	25.550	24.550	17.876,32	32	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	18.360	17.000	14.751,19	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	2.500	1.872,00	32	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.010	1.010	675,00	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.500	3.500	4.622,70	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.400	3.000	4.367,20	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	9.900	11.000	10.431,60	32	1
61600	Sonst. Ausgaben	5.900	1.550	1.269,26	32	1
65030	Büromaterial	5.400	6.000	2.737,10	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.250	2.500	2.000,70	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.890	2.100	1.898,15	11	1
65240	Portokosten	14.400	16.000	15.715,36	11	1
65410	Reisekosten	150	150	169,20	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	50	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	570	570	200,64	32	1
65800	Fracht- und Transportkosten	1.170	2.650	0,00	32	1
65850	Geschäftsausgaben	1.125	2.500	0,00	32	1
66100	Mitgliedsbeiträge	220	220	220,00	32	1
	Summe Ausgaben	1.258.970	1.156.569	1.055.358,31		
	Summe Einnahmen	319.000	309.000	300.625,04		
	Summe Ausgaben	1.258.970	1.156.569	1.055.358,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-939.970	-847.569	-754.733,27		
05100	Statistik					
13021	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	5.500	2.000	7.269,95	11	PK
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung	1.350	1.350	1.350,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
	Summe Einnahmen	6.850	3.350	8.619,95		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	484.388	464.599	520.165,17	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	500	600,10	11	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	5.640	3.730	2.482,82	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	0	1.120,15	11	1
61010	Kosten für statistische Erhebungen	1.790	1.990	970,57	11	1
	Erhebung Bevölkerungsstruktur u.a.					
61100	Beschaffung von Statistiken, Berichten	900	1.000	1.035,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.350	1.500	1.511,48	11	1
65030	Büromaterial	480	530	525,86	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
05100	Statistik					
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	360	400	388,96	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.530	1.700	1.366,81	11	1
65240	Portokosten	8.100	9.000	8.876,15	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	222,20	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	70	27,20	67	1
	Summe Ausgaben	506.568	486.519	539.292,47		
	Summe Einnahmen	6.850	3.350	8.619,95		
	Summe Ausgaben	506.568	486.519	539.292,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-499.718	-483.169	-530.672,52		
05200	Wahlen					
16100	Erstattungen vom Land Kostenerstattung für Wahlen: 2017 Bundestagswahl	0	400.000	221.048,18	11	
	Summe Einnahmen	0	400.000	221.048,18		
40400	Entschädigungen für Mitwirkung bei Wahlen 2014 Europa-, Kommunal- und Landtagswahl	0	130.000	38.200,20	11	1
53000	Mieten und Pachten	0	9.100	2.941,18	11	1
60100	Druckkosten	0	55.000	12.360,16	11	1
61600	Wahlkosten 2017: Bundestagswahl 2018: Oberbürgermeisterwahl	900	1.000	1.619,45	11	1
63600	Unterrichtung der Öffentlichkeit	0	700	0,00	11	1
65030	Büromaterial	0	6.000	1.528,19	11	1
65240	Portokosten Versand von Wahlunterlagen u.a.	0	190.000	65.382,73	11	1
67210	Erstattung Kosten Bundestagswahl an Gemeinden im Wahlkreis	0	15.000	49.650,00	11	1
	Summe Ausgaben	900	406.800	171.681,91		
	Summe Einnahmen	0	400.000	221.048,18		
	Summe Ausgaben	900	406.800	171.681,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-900	-6.800	49.366,27		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Datenverarbeitung					
15050	Sonstige Einnahmen	4.800	4.800	5.100,00	11	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	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	
16900	Verwaltungsgemeinkostenerstattung kostenrechnender Einrichtungen	466.509	447.395	420.803,08	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	33.861	33.861	33.467,00	20	
	Summe Einnahmen	574.937	555.823	529.137,08		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.147.928	2.169.320	2.078.291,40	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	700	700	15,98	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	6.950	6.950	12.698,35	11	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	100.000	50.000	76.946,86	11	1
52501	Instandhaltungs- und Wartungskosten für Hardware	70.000	70.000	68.786,56	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	440.000	412.500	447.328,56	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	120.400	65.000	56.688,57	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.					
52610	Internet/e-Government	60.000	60.000	33.229,90	11	1
	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					
52620	Kommunikationskonzept	53.000	25.000	26.164,93	11	1
	Softwareaktualisierungen, Unterstützungs- und Dienstleistungen zum weiteren Ausbau der VoIP-basierten Kommunikationslösung					
56200	externe Fortbildungskosten	12.000	12.000	11.021,34	11	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.380	1.530	2.536,22	11	1
64600	Versicherungen	50.000	50.000	28.231,41	30	1
65030	Büromaterial	3.600	4.000	3.575,29	11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
06000	Datenverarbeitung					
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.170	1.300	1.256,44	11	1
65210	Datenübertragungskosten/Zugriffsrechte	130.000	115.000	122.701,75	11	1
65211	Zugangsgebühren Internet	43.200	48.000	36.059,00	11	1
	Bandbreitenerhöhung Internetzugang					
65230	Fernsprechgebühren	12.330	13.700	19.356,26	11	1
65240	Portokosten	270	300	62,19	11	1
65410	Reisekosten	800	800	390,60	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.800	1.480	1.174,81	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	180	200	200,00	11	1
	Summe Ausgaben	3.255.708	3.107.780	3.026.716,42		
	Summe Einnahmen	574.937	555.823	529.137,08		
	Summe Ausgaben	3.255.708	3.107.780	3.026.716,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.680.771	-2.551.957	-2.497.579,34		
06100	Stadtarchiv					
10001	Verwaltungsgebühren	24.000	24.000	23.931,65	41	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.500,00	41	
13010	Verkauf von Vordrucken, Katalogen usw.	500	500	296,65	41	PK
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung	2.444	2.444	2.444,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	26.944	26.944	28.172,30		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	651.845	707.624	698.212,45	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	800	800	0,00	41	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.700	3.000	3.447,33	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	3.083,16	41	1
53000	Mieten und Pachten	1.850	1.800	1.848,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	700	554,24	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	39,90	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	389,85	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	900	1.000	972,29	41	1
58200	Ankauf von Archivgut	1.800	2.000	443,90	41	1
60400	Veranstaltungen	990	600	0,00	41	1
60420	Veranstaltungen im Rahmen kulturelles Jahresthema 2014	0	7.790	0,00	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	8.550	9.500	10.227,33	41	1
63400	Ausgaben für Information und Dokumentation	18.000	14.500	19.607,80	41	1
	Digitalisierung Bildarchiv					
65030	Büromaterial	1.440	1.600	716,47	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.870	4.300	3.998,57	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	400	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.080	1.200	909,00	11	1
65240	Portokosten	1.080	1.200	794,97	11	1
65410	Reisekosten	600	600	22,85	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	100	34,90	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	113,05	41	1
	Summe Ausgaben	700.505	762.714	745.631,82		
	Summe Einnahmen	26.944	26.944	28.172,30		
	Summe Ausgaben	700.505	762.714	745.631,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-673.561	-735.770	-717.459,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
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	1.000	558,48	11	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	558,48		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	221.229	263.486	307.883,73	11	S 1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	695	765	233,03	11	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	200	220	24,22	11	1
52500	Unterhaltung amtsspezifischer Hard- und Software	610	0	608,44	11	1
53000	Mieten und Pachten	400	400	529,19	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.000	1.000	0,00	11	1
56201	externe Fortbildungskosten Schwerbehindertenvertretung	400	400	0,00	11	1
56210	externe Fortbildungskosten Jugend- und Auszubildendenvertretung	1.900	1.900	1.470,50	11	
63820	Sach- und Betreuungskosten bei der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer	4.815	5.960	2.580,90	11	1
65030	Büromaterial	270	300	238,43	11	1
65031	Büromaterial Schwerbehindertenvertretung	135	250	95,07	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	450	500	499,40	11	1
65230	Fernsprechgebühren	990	1.100	1.009,11	11	1
65240	Portokosten	100	350	16,40	11	1
65241	Portokosten Schwerbehindertenvertretung	50	800	0,00	11	1
65410	Reisekosten	200	200	0,00	11	1
65411	Reisekosten Schwerbehindertenvertretung	300	400	879,45	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	190	200	49,09	67	1
65421	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung Schwerbehindertenvertretung	100	250	88,40	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	11	1
	Summe Ausgaben	236.534	278.981	316.205,36		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	558,48		
	Summe Ausgaben	236.534	278.981	316.205,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-235.534	-277.981	-315.646,88		
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit bis 2012: UA 02200					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	252.306	234.195	104.543,33	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	225	250	233,48	11	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	270	300	658,57	11	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	11	1
56200	externe Fortbildungskosten	700	700	0,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	450	500	24,77	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	450	500	508,71	11	1
65030	Büromaterial	180	200	50,17	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	180	200	159,85	11	1
65410	Reisekosten	250	250	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	130	130	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	255.241	237.325	106.178,88		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	255.241	237.325	106.178,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-255.241	-237.325	-106.178,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeindeorgane	9.400	93.600	101.943,54		
01	Rechnungsprüfung	174.052	165.723	151.870,02		
02	Hauptverwaltung	2.687.715	2.359.151	2.359.364,80		
03	Finanzverwaltung	2.979.148	2.689.070	1.833.263,84		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	325.850	712.350	530.293,17		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	601.881	582.767	557.309,38		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.000	1.000	558,48		
	Summe Einnahmen	6.779.046	6.603.661	5.534.603,23		
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane	4.242.247	3.964.871	3.845.579,25		
01	Rechnungsprüfung	845.564	813.232	761.177,64		
02	Hauptverwaltung	18.275.542	20.665.508	19.933.573,34		
03	Finanzverwaltung	10.081.075	9.591.348	9.162.227,23		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	1.766.438	2.049.888	1.766.332,69		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.956.213	3.870.494	3.772.348,24		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	491.775	516.306	422.384,24		
	Summe Ausgaben	39.658.854	41.471.647	39.663.622,63		
	Summe Einnahmen	6.779.046	6.603.661	5.534.603,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.879.808	-34.867.986	-34.129.019,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten					
10001	Verwaltungsgebühren	488.400	518.400	462.338,60	32	PK
10002	Gebühren Führungszeugnisse Bund	3.000	3.000	0,00	32	3
10010	Prüfungsgebühren	11.500	11.500	13.370,00	32	3 PK
10011	Jagdscheingebühren	12.000	12.000	13.930,00	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	17.717,00	32	3 PK
	zweckgebunden für HHSt. 11000.67120					
10041	Gebühren für das Gewerbezentralregister	8.000	8.000	7.064,40	32	3 PK
	zweckgebunden für HHSt. 11000.67011					
11000	Sondernutzungsgebühren	275.000	275.000	176.877,27	32	
	Einnahmen aus Sondernutzungsgebührensatzung					
13000	Erlös aus Verkauf und Versteigerung von Fundsachen	9.000	6.000	9.321,80	32	PK
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	0	10,00	32	
15231	Kostenersatz	93.500	93.500	25.954,66	32	PK
	- einschließlich Bestattungen					
	- Kostenersatz für Beseitigung Autowracks					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land (REAG-Programm)	5.925	5.925	0,00	32	
16910	Innere Leistungsverrechnung	58.943	58.943	51.225,00	20	
26011	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	3.090.000	2.520.000	1.825.276,74	32	PK
	Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern bei Ordnungswidrigkeiten im ruhenden / fließenden Verkehr, bei Verstößen gegen Gesetze und Ordnungen. Einnahmen aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung. Ab 2015 kommen von vier stationären Blitzern weitere Einnahmen dazu.					
	Summe Einnahmen	4.079.268	3.532.268	2.603.085,47		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.991.511	4.463.867	4.122.707,23	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	630	700	425,72	32	1
	Anschaffung unter 60 EUR					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungs- gegenständen	2.700	3.000	3.048,72	32	1
	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.400	6.000	6.005,62	32	1
	Anschaffung unter 60 EUR					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	1.000	974,62	32	1
	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	62.300	55.000	50.804,52	32	1
	- Pflegekosten des elektronischen Dokumentenarchivs bei der Kfz-Zulassungsstelle					
	- Wartungs- und Pflegegebühren Software Kassenautomat					
53000	Mieten und Pachten	2.550	2.550	2.534,09	23	1
	Wartburgstraße; Binderslebener Landstraße; Körnerstraße; Funkturm Am Kreuzchen					
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	3.500	3.500	0,00	32	1
	Anmietung Dokumentenprüfgerät der Bundesdruckerei					
53011	Leasing Fahrzeuge	7.500	6.900	23.487,45	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	8.300	7.300	15.250,23	67	1
55010	Kfz-Steuern	325	325	554,00	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten					
56010	Dienst- und Schutzkleidung Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung gem. DA 1.19 sowie Reinigungs- und Änderungskosten	8.000	8.000	4.870,91	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.800	4.000	2.632,20	11	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Kosten für Bestellungen, 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	95.000	86.987,01	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	34.200	32.000	26.018,73	32	1
57600	Ausgaben für Fundangelegenheiten	1.800	0	0,00	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	81.000	57.000	91.438,43	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	900	290	739,33	32	1
61620	Betreuung Jagdwesen, Maßnahmen zur Wildschadenverhütung	2.700	3.000	4.895,35	32	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	360	400	662,40	11	1
65030	Büromaterial	15.300	17.000	8.603,53	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.400	6.000	5.993,38	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.250	2.300	2.157,60	11	1
65230	Fernsprechgebühren	8.325	7.750	15.556,31	11	1
65240	Portokosten	137.700	135.000	103.541,71	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.500	854,45	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	3.000	7.000	2.914,92	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	1.791,33	32	1
65530	Kriminalpräventiver Rat	2.000	1.000	787,19	32	1
65800	Fracht- und Transportkosten	2.385	2.650	259,71	32	1
65850	Geschäftsausgaben	2.250	2.500	0,00	32	1
67011	Gebührenabgabe für Gewerbezentralregister	8.000	8.000	7.064,40	32	
67020	Gebühren Führungszeugnisse Bund	3.000	3.000	0,00	32	
67100	Jagdabgabe refinanziert durch Gebühren HHST 11000.10011	12.000	12.000	13.930,00	32	
67120	Fischereiabgabe refinanziert durch Gebühren HHST 11000.10021	20.000	20.000	17.717,00	32	
67910	Innere Leistungsverrechnung	258.405	258.405	258.405,00	20	
	Summe Ausgaben	5.799.391	5.236.437	4.883.613,09		
	Summe Einnahmen	4.079.268	3.532.268	2.603.085,47		
	Summe Ausgaben	5.799.391	5.236.437	4.883.613,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.720.123	-1.704.169	-2.280.527,62		
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten					
10000	Verwaltungsgebühren	2.035.600	2.035.600	1.956.353,41	32	
10040	Gebühren Kraftfahrtbundesamt Einnahme für Ausgabe 11100.67010	77.000	70.000	74.547,70	32	3
13010	Einnahmen aus Verkauf	1.100	1.100	898,32	32	
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	2.414,20	32	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	640,32	30	3
15230	Kostenersatz Kostenersatz für "ausgelöste" Fahrräder, die im Rahmen der Überwachung des Blindenleitsystems in Verwahrung genommen wurden;	30.000	40.000	30.201,73	32	
16910	Innere Leistungsverrechnung	47.000	47.000	47.000,00	20	
26010	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	5.000	5.000	5.060,86	32	
	Summe Einnahmen	2.195.700	2.198.700	2.117.116,54		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.976.621	2.738.136	2.617.214,91	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungs- gegenständen unter 60 EUR	450	500	329,82	32	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	1.800	2.000	537,30	32	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	2.925	3.250	2.632,09	32	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	900	1.000	489,10	32	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software darin enthalten ist der Anteil für stationäre Geschw.überwachung	57.000	63.900	37.911,13	32	1
53000	Mieten und Pachten	0	200	0,00	23	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen Leasing Radar-Blitz-Geräte (Überprüfung fließender Verkehr)	110.000	105.000	91.249,20	32	1
53011	Leasing Fahrzeuge	6.300	6.900	0,00	67	1
53020	Betreiberkosten stationärer Blitzer Kosten für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	249.000	144.000	0,00	32	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.300	7.300	0,00	67	1
55010	Kfz-Steuern	325	325	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	3.805,61	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	4.300	17.700	216,00	11	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr u.a. Abschleppkosten entsprechend der Ausschreibungen	13.500	15.000	25.112,23	32	1
57500	Verbrauchsmaterial	40.500	45.000	75.619,56	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial - Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) - Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil II (Kfz-Briefe) - Führerscheine, Kfz-Plaketten	70.000	70.000	79.400,43	32	1
61600	Sonstige Ausgaben	1.980	2.200	173,54	32	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	640,32	32	
65030	Büromaterial	7.200	8.000	2.494,72	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.700	3.000	2.930,24	11	
65230	Fernsprechgebühren	2.925	6.750	2.524,99	11	1
65240	Portokosten	23.400	30.000	23.628,53	11	1
65410	Reisekosten	900	900	163,90	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	4.000	5.000	2.892,12	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.341,95	32	1
65800	Fracht- und Transportkosten	2.385	2.650	2.278,27	32	1
65850	Geschäftsausgaben	2.250	2.500	4.011,12	32	1
67010	Gebühren für Kraftfahrt-Bundesamt in gleicher Höhe Einnahme 11100.10040	77.000	70.000	74.547,70	32	
67910	Innere Leistungsverrechnung	258.000	258.000	258.000,00	20	
	Summe Ausgaben	3.943.661	3.630.211	3.310.144,78		
	Summe Einnahmen	2.195.700	2.198.700	2.117.116,54		
	Summe Ausgaben	3.943.661	3.630.211	3.310.144,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.747.961	-1.431.511	-1.193.028,24		
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.	1.518.000	1.518.000	1.336.804,34	32	PK
10002	Gebühren Führungszeugnisse Bund	62.000	62.000	72.797,40	32	3
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.500	0,00	32	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen					
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes	128	128	128,00	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.749	6.749	6.686,00	20	
26010	Strafen, Geldbußen	0	0	433,95	32	PK
	Summe Einnahmen	1.586.877	1.597.377	1.416.849,69		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.447.997	2.334.366	2.208.504,65	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	500	90,41	32	1
	Anschaffung unter 60 EUR					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	900	1.000	1.512,94	32	1
	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	540	600	192,11	32	1
	Anschaffung unter 60 EUR					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	1.000	0,00	32	1
	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	17.500	15.000	7.423,66	32	1
	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)					
53000	Mieten und Pachten	0	0	1.578,81	23	1
53010	Miete bewegl. Anlagevermögen	3.500	3.500	0,00	32	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	0,00	32	1
56200	externe Fortbildungskosten	3.100	1.300	464,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	34.200	38.000	47.817,12	32	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	990.000	990.000	788.872,06	32	1
	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.					
61600	Sonstige Ausgaben	1.260	740	2.496,57	32	1
65030	Büromaterial	9.000	10.000	2.589,42	32	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.980	2.200	2.193,41	11	
65230	Fernsprechgebühren	2.700	7.000	2.583,87	11	1
65240	Portokosten	13.500	15.000	15.048,86	11	1
65410	Reisekosten	1.700	1.700	692,95	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	800	1.500	964,04	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	3.600	2.650	0,00	32	1
65850	Geschäftsausgaben	3.375	2.500	4.170,72	32	1
	Kosten EC-Cash-Verfahren					
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	72.797,40	32	
	Summe Ausgaben	3.599.502	3.491.056	3.159.993,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen					
	Summe Einnahmen	1.586.877	1.597.377	1.416.849,69		
	Summe Ausgaben	3.599.502	3.491.056	3.159.993,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.012.625	-1.893.679	-1.743.143,31		
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	250.000	350.000	209.733,50	66	
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Erlaubnissen und Genehmigungen einschl. Umweltzone	513.000	498.700	495.354,00	66	
	Summe Einnahmen	763.000	848.700	705.087,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	479.551	509.747	491.587,90	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	50	50	0,00	66	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	180	200	0,00	66	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	1.080	1.200	1.579,92	66	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	270	300	0,00	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.800	3.300	1.647,96	66	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	2.100	1.100	1.838,56	66	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	700	700	496,07	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	100	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	100	100	100,00	11	1
65030	Büromaterial	3.150	4.000	2.918,73	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	900	1.000	947,92	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	400	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.700	3.000	1.704,21	11	1
65410	Reisekosten	150	150	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	750	171,60	67	1
	Summe Ausgaben	494.401	526.197	503.208,63		
	Summe Einnahmen	763.000	848.700	705.087,50		
	Summe Ausgaben	494.401	526.197	503.208,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	268.599	322.503	201.878,87		
11500	Tierheim bis 2000 im UA 12500					
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten Grundlage bildet der Vertrag vom 24.09.2014 zwischen SWE Erfurt und SV Erfurt über Fundtiere und fortgenommene Tiere in der LH Erfurt. Berechnungsbasis: Einwohnerzahl, die vor Beginn des jeweiligen HH-Jahres zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres durch das Th. Landesamt für Statistik festgestellt wurde. Die Stadt zahlt der SWE SW GmbH eine jährliche Pauschale in Höhe von 0,70 EUR/EW 2015: 204.880 EW mal 0,70 EUR = 143.416 EUR Voraussichtliche EW-Zahl: 2015 - 204.880 Einwohner 2016 - 205.500 Einwohner 2017 - 206.000 Einwohner 2018 - 206.500 Einwohner	143.416	162.300	102.258,00	39	
	Summe Ausgaben	143.416	162.300	102.258,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
11500	Tierheim					
	bis 2000 im UA 12500					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	143.416	162.300	102.258,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-143.416	-162.300	-102.258,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
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	130.000	115.000	108.909,11	31	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	265,00	31	
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	800	800	490,00	31	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	106,55	23	3 PK
15040	Einnahmen aus Ersatzvornahmen bisher in HHStelle 12100.15310 Ersatzvornahme für Maßnahme -Gelbes Gut- steht in Verbindung mit Hhst 12100.65550	500.000	3.151.902	-75,00	31	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	1.072,49	30	3
16800	Kostenerstattungsbeträge gem. §§ 135 a - c BauGB	0	204.000	0,00	31	PK
16910	Innere Leistungsverrechnung	53.835	53.835	53.835,00	20	
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	35.200	0	0,00	31	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	5.630	14.389,64	31	
17110	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke für Natur- und Landschaftsschutz zweckgebunden für HH-Stelle 12100.51100	20.000	20.000	11.071,60	31	
17120	Zuweisung vom Land Hochwasseraufbauhilfe Wanderwegsicherung Orphaler Grund i.V.m HHSt. 12100.51949	40.000	0	0,00	31	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.788,47	20	3
26011	Buß- und Zwangsgelder	28.000	20.000	31.846,51	31	PK
	Summe Einnahmen	807.835	3.571.167	223.699,37		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.414.443	2.321.913	2.219.133,86	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	9.139,89	23	S 2
50100	Bauliche Instandsetzung	0	434	152,40	31	1
50200	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen Untersuchung KGA Nordblick	33.780	37.000	35.208,44	31	1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Notwasserversorgungsanlagen	26.520	40.000	28.386,64	31	1
51100	Unterhaltung von unbeweglichen Vermögen (Natur- und Landschaftsschutz)	25.000	25.000	23.809,19	31	1
51400	Verkehrssicherungspflicht/ Unterhaltung von Wanderwegen	4.000	4.346	4.482,98	31	1
51949	Beseitigung Hochwasserschäden - Wanderwegsicherung Orphaler Grund Wanderwegsicherung Orphaler Grund i.V.m. HHSt. 12100.17120	40.000	0	0,00	31	
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	180	200	323,75	31	1
52130	Anschaffg. u. Unterhaltg. von Spezialtechnik Wartung Messstationen	4.600	5.100	9.135,90	31	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	3.150	3.500	2.053,06	31	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	13.000	16.000	11.387,46	31	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
12100	Umwelt- und Naturschutz					
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	1.023	1.023	402,82	31	1
53011	Leasing Fahrzeuge	6.800	6.800	7.653,08	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	12.800	12.150	13.095,02	23	S 3
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	479	223,39	31	1
54250	Sonstige Abgaben	350	300	0,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	470	470	137,71	31	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	14.423,44	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.650	2.650	2.459,68	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	920	920	2.543,33	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.300	1.300	925,80	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	1.700	397,20	31	1
57600	Umwelt- und Artenschutzmaßnahmen	3.000	6.000	2.153,62	31	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	3.000	4.000	4.159,66	31	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	900	1.000	646,00	31	1
60400	Veranstaltungen	450	1.000	227,21	31	1
60410	Veranstaltungen/Projekte Fuchsfarm	900	1.600	1.258,69	31	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	800	468,52	11	1
63700	Zukunftspreis	0	3.000	2.189,58	31	1
65030	Büromaterial	2.430	3.200	1.498,03	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	6.300	7.000	6.890,56	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.080	1.300	1.150,68	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.670	7.300	6.125,85	11	1
65240	Portokosten	4.500	5.000	5.098,79	11	1
65410	Reisekosten	1.950	1.950	1.003,70	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.500	2.680	678,05	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	4.000	3.248,70	31	1
65501	Erforderliche Untersuchungen zur Kennzeichnung von Flächen in Bebauungsplänen, deren Böden erheblich durch umweltgefährdende Stoffe belastet sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB) bzw. Untersuchung von Flächen im städtischen Eigentum zur Gefährdungsabschätzung z.B. Flächen von Kleingartenanlagen, Flächen zur Vermarktung (eigener Wirkungskreis) Gutachterkosten Bereich Immissionsschutz Veranlassung von Messungen im Rahmen der Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen der unteren Immissionsschutzbehörde.	2.000	4.000	0,00	31	1
65502	Gutachterkosten Bereich Wasser/Boden Untersuchungen im Rahmen der Gewässeraufsicht und sonstiger Aufgaben der unteren Wasserbehörde. Erstellung von hydrogeologischen und hydrologischen Gutachten sowie von Gutachten zur Gewässerstrukturgüte nach Europäischer Wasserrahmenrichtlinie.	10.000	13.000	12.994,80	31	1
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 Baumnaturdenkmälern, faunistische und floristische Gutachten besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten, Kartierung gesetzlich geschützter Biotope nach § 18 ThürNatG, Beurteilung von Eingriffen in Natur- und Landschaft (Umwelthaftung).	5.000	7.600	7.529,73	31	1
65510	Gesamtklimagutachten Fortführung der Klimastudie zur Bewertung der gesamtstädtischen klimatischen Veränderungen detaillierte Untersuchungen einzelner Gebiete auf Grund städtebaulicher Entwicklung (zusätzliche Flächenversiegelung)	44.000	31.000	0,00	31	1
65520	Lärminderungsplanung Erstellung des Lärmaktionsplanes für die Stadt Erfurt nach § 47 BImSchG Umsetzung: Hauptverkehrsstraßen > 3 Mio. Kfz/Jahr	0	15.000	12.204,64	31	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
12100	Umwelt- und Naturschutz					
65530	Fortschreibung Landschaftsplan Stufenweise Fortschreibung des Landschaftsplanes der Landeshauptstadt Erfurt auf Grund der gesamtsstädtischen Entwicklung (Stadtumbau, Gewerbestandorte) und europarechtlicher Vorgaben (Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Natura 2000)	5.000	20.000	37.909,07	31	1
65550	Ersatzvornahmen Ersatzvornahme für Maßnahme -Gelbes Gut- steht in Verbindung mit Hhst 12100.15040	500.000	3.151.902	0,00	31	
65561	Begleitmaßnahmen zum Klimaschutzkonzept	0	39.580	43.319,32	31	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	1.788,47	31	
71800	Zuschüsse an Verbände und Umweltgruppen	0	10.000	10.000,00	31	1
	Summe Ausgaben	3.217.959	5.848.990	2.549.041,71		
	Summe Einnahmen	807.835	3.571.167	223.699,37		
	Summe Ausgaben	3.217.959	5.848.990	2.549.041,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.410.124	-2.277.823	-2.325.342,34		
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung- gemäß StR-Beschluss Nr. 080/2008 vom 23.04.2008					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	607.667	578.510	517.423,10	11	S 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung Spezialtechnik	900	1.000	165,02	31	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	450	500	245,58	31	1
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software Wartungsverträge 10.000 EUR SW-Anwendungen UIS Kommunalisierung 8.000 EUR KOMVOR 1.000 EUR SCHEK2 1.000 EUR DWA-Regelwerk 1.000 EUR AUSTAL 5.000 EUR Update UIS/Informix-Oracle-Migration 6.000 EUR Update Digitale Karten/Konvertierung 3.000 EUR URVV-Kommunalisierung ----- 35.000 EUR -----	35.000	40.000	16.666,68	31	1
52600	Softwareerweiterung vorhandener Programmpakete und Einsatzunterstützung	0	5.400	0,00	11	
53011	Leasing Fahrzeuge	800	800	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.438,73	67	1
55010	Kfz-Steuern	250	250	152,97	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	0,00	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	835,60	11	1
57600	Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen	900	1.000	754,33	31	1
61600	sonstige Ausgaben	0	0	116,62	31	1
65030	Büromaterial	585	650	345,24	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.500	3.000	1.589,38	11	1
65230	Fernsprechgebühren	540	600	505,00	11	1
65410	Reisekosten	300	300	151,70	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	400	212,91	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	30.000	3.736,60	31	1
	Summe Ausgaben	661.892	666.910	544.339,46		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	661.892	666.910	544.339,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-661.892	-666.910	-544.339,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
10000	Verwaltungsgebühren Gebühren für die Durchführung der Gefahrenverhütungsschau (GVS-Gebührensatzung vom 21.06.2010)	50.000	80.000	75.250,00	37	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ersatz Kosten Feuersicherheitswachen Aufschaltung Brandmeldeanlage	210.000	230.000	235.220,77	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	220.000	220.980,65	37	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	363,60	37	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	4.850	0,00	23	PK
15011	Einnahmen aus Ersatz von Fernspreckgebühren	1.000	500	771,76	37	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	12.398,94	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	3.000	5.958,98	37	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	16.283,50	30	3
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	0	0	17.179,97	37	
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte und Gefahrenverhütungsschau	10.000	10.000	3.018,50	37	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Ausgabe HHST 13000.67720	7.320	5.000	8.640,93	37	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	481.320	553.350	596.067,60		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	11.841.687	10.520.149	10.056.788,19	11	S 1
40100	Aufwandsentschädigungen Feuerwehr - Zahlung von Aufwandsentschädigungen an Führungskräfte und Kreisausbilder der FF Erfurt - Zahlung für geleistete Brandsicherheitswachen - Erstattung Verdienstausfall Grundl.: ThürBKG, ThürFWEntschVO, Satzung über die Aufwandsentschädigung der FFW Eft	101.280	101.280	148.972,97	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	47.886,00	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	42.800	42.800	21.203,81	37	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	185.000	160.000	225.014,57	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	3.150	3.500	3.341,90	37	1
50100	Bauliche Instandsetzung Material für Instandsetzungen, die in Eigenleistung in den Objekten der FW EF durchgeführt werden	900	1.000	1.652,85	37	1
50500	Unterhaltung Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen § 3 des Thüringer Gesetzes zur Neuregelung des Brand- und Katastrophenschutzes (GVBl. 684); Wartung und Reparatur Sirenen.	4.230	4.700	2.726,07	37	1
51500	Unterhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	2.000	2.000	499,80	37	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
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. Planung entsprechend der aktuellen Verträge.	210.128	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.	10.800	12.000	8.998,18	37	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR 2015: u.a. Erneuerung Matratzenbestand	8.900	1.000	5.017,39	37	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 EUR	108.000	110.000	122.340,68	37	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 EUR bis 410 EUR	45.000	50.000	57.371,66	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 - Anpassung zentrale Leitstelle an Digitalfunknetz ab 2015	140.000	140.000	39.915,69	37	1
53000	Mieten und Pachten	26.860	15.500	57.786,38	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge Leasingverträge für 2 Opel Combo und zwei Löschfahrzeuge	142.000	142.000	129.511,32	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	426.700	400.000	567.828,86	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	80.250	66.900	73.295,56	23	1
54250	Sonstige Abgaben	25.000	23.000	25.269,17	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten dar.: 50,0 TEUR Winterdienst für Grundstücke Hauptwachen sowie FFW	53.400	53.400	5.797,17	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	320.489,15	37	1
55010	Kfz-Steuern	3.100	3.100	1.526,55	37	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung Grund- und Ergänzungsausstattung mit Dienst- u. Schutzkleidung für die Berufsfeuerwehr, 24 FF und 21 Jugendfeuerwehren der Stadt Erfurt	181.500	131.500	113.832,36	37	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	0,00	11	1
56210	externe Fortbildung (Pflichtfortbildung des Amtes 37) - Ausbildung zur Lageführung bei Großschadenslagen, - Aus- bzw. Fortbildung Sicherheitsbeauftragte Amt 37, - Sachkundigenausbildung für Geräte/ Ausrüstungen Feuerwehr, - Wiederholungsschulung für 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	130.000	100.000	95.394,23	37	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
13000	Brandschutz					
57010	Kauf von Lebensmitteln	900	1.000	8.600,57	37	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	0	0	17.971,81	37	1
57500	Verbrauchsmaterial	50.400	28.000	48.415,04	37	1
	Verbrauchsmaterial f. Einsätze der Feuerwehr sowie Aufrechterhaltung d. Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr u. 24 FFW gem. ThBKG					
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	900	1.000	968,48	37	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	5.000	3.267,70	37	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	360	400	399,75	37	1
60400	Veranstaltungen	20.000	17.000	21.059,61	37	1
	Finanzielle Absicherung der kulturellen Umrahmung sowie der Unkosten bei Veranstaltungen und sportlichen Vergleichen der BF u. FFW, z.B. Zeltlager. Anteilige Refinanzierung durch Teilnehmergebühren.					
61600	Sonstige Ausgaben	1.800	2.000	1.734,91	37	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	900	1.000	884,09	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	4.215,33	20	1
64600	Versicherungen	5.000	5.000	4.235,00	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	13.541,08	37	
65030	Büromaterial	4.725	5.250	4.906,61	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	5.580	6.200	6.195,74	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	467,40	11	1
65230	Fernsprechgebühren	58.230	48.000	45.744,41	11	1
	u.a. 15,7 TEUR für Anbindung zentrale Leitstelle an Digitalfunknetz ab 2015					
65240	Portokosten	1.800	2.000	1.993,94	11	1
65410	Reisekosten	600	600	289,20	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	580	500	482,02	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	300	131	135,00	37	1
67700	Belange der Freiwilligen Feuerwehr	0	35.960	33.262,37	37	1
	ab 2015 in HHST 13000.67800					
67720	Belange Jugendfeuerwehr	7.320	5.000	6.240,00	37	1
	Jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 20 EUR je Angehörigem der Jugendfeuerwehr. (2015: Antrag für 366 Angehörige JFW x 20 EUR) Einnahme in gleicher Höhe gem. Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates zur Förderung des Brandschutzes HHST 13000.17100.					
67730	Erstattungen von Ansprüchen aus Einsatzschäden	5.000	5.000	3.617,65	37	1
67800	Erstattung von Ausgaben für übrige Bereiche	35.960	0	0,00	37	1
	Ehrungen und Auszeichnungen gem. StR-Beschluss Nr. 053/08 Schwimmbadnutzung und Maßnahmenpaket zur Förderung des Ehrenamtes Nr. 0286/09 vom 29.04.2009. bis 2014 in HHST 13000.67700					
67910	Innere Leistungsverrechnung	31.554	31.554	19.890,75	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	920.110	0	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	816.280	0	0,00	20	1
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500,00	37	1
	institutionelle Förderung Stadtfeuerwehrverband					
	Summe Ausgaben	16.099.994	12.893.934	12.639.478,97		
	Summe Einnahmen	481.320	553.350	596.067,60		
	Summe Ausgaben	16.099.994	12.893.934	12.639.478,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.618.674	-12.340.584	-12.043.411,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
14	Katastrophenschutz					
14000	Katastrophenschutz					
16000	Erstattungen vom Bund	10.000	8.241	11.494,20	37	
	Kostenpauschale für Ausgaben auf Standortebene (nach Fahrzeugtypen)					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung vom Land für Hochwasser Einsatzmaßnahmen 2013	130.000	0	200.000,00	20	
	Summe Einnahmen	140.000	8.241	211.494,20		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	225.960	262.742	259.417,08	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	270	300	0,00	37	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungs- gegenständen - Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR	100	100	674,91	37	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 EUR	5.400	2.300	6.433,75	37	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	1.000	777,53	37	1
52500	Anschaffung und Unterhaltung amtsspez. Software Pflege Stabsinformationssystem ab 2012 zusätzliche Aufg. gemäß Kat.Schutz VO	25.000	25.000	19.920,60	37	1
53000	Mieten und Pachten	27.910	28.900	40.324,68	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	279,29	37	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	14.431,63	37	1
55010	Kfz-Steuern	0	0	29,65	37	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	1.700	1.700	0,00	37	1
56210	externe Fortbildung	4.000	4.000	1.429,20	37	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	450	500	559,30	37	1
57500	Verbrauchsmaterial	2.385	2.650	2.673,25	37	1
65030	Büromaterial	830	920	1.492,45	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	900	1.000	963,94	11	1
65230	Fernsprechgebühren	4.050	3.000	4.255,97	11	1
65410	Reisekosten	50	50	0,00	11	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	93.880	0	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	17.550	0	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	432.185	355.012	358.113,23		
	Summe Einnahmen	140.000	8.241	211.494,20		
	Summe Ausgaben	432.185	355.012	358.113,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-292.185	-346.771	-146.619,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
11010	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt Gesetzlich Krankenversicherte Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt (gesetzl. Krankenversicherte) Grundlage: § 20, 22 gem. ThürRettG Berechnung auf Grundlage des aktuellen Kassenvertrages	5.172.000	4.826.000	4.640.485,97	37	3 PK
11020	Benutzungsentgelte Rettungsdienstbereich Erfurt privat Versicherter Grundlagen: § 12 (2) ThürRettG vom 16.07.2008 sowie der aktuelle Kassenvertrag	260.000	255.000	257.918,52	37	3 PK
11030	Benutzungsentgelte Rettungsdienstleistungen Feuerwehr Benutzungsentgelt Rettungsdienstbereich Erfurt - Grundlage: § 12 (2) ThürRettG vom 16.07.2008 Die Benutzungsentgelte für Rettungsdienstleistungen werden gleichzeitig mit der Ausreichung der monatlichen Zwölfstelscheibe an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, MHD und Ambulanz Erfurt gebucht. Grundlage bilden die aktuellen Kassenverträge.	600.000	525.000	558.366,56	37	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	18,37	23	3 PK
16200	Erstattungen Landratsamt Sömmerda Einnahmen für vermittelte Rettungsdienstleistungen der Leitstelle Erfurt für den Landkreis Sömmerda für anteilige Leitstellenkosten sowie anteilmäßige Kosten für die gemeinsame Gruppe Leitender Notärzte (LNA). Grundlage: Neufassung Zweckvereinbarung ab 07/2015 Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung von Teilaufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes für den kreisübergreifenden Einsatz - gültig ab 01.01.2010 (gemeinsame Gruppe Leitender Notärzte)	272.319	218.500	218.354,06	37	PK
16400	Erstattungen von Krankenkassen für vermittelte Rettungsdienstleistungen Entgelt für vermittelte Rettungsdienstleistungen über die Leitstelle Erfurt, - § 12 (2) ThürRettG v. 16.07.2008, Jeweils aktueller Kassenvertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes zwischen der Stadt Erfurt und den Krankenkassen.	490.000	479.000	500.767,95	37	
16410	Erstattungen von Krankenkassen	6.600	6.300	21.747,75	37	3
16800	Erstattung von Ausgaben von übrigen Bereichen Erstattungen u.a. von ASB und DRK für die Beschaffung von Sucht- und Betäubungsmitteln / Metalyse für Not Einsatzfahrzeuge (bis 2014 in HHST 16000.16410)	1.700	0	0,00	37	
16802	Erstattung Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) für vermittelte Hausbesuche	23.050	23.050	28.812,50	37	PK
	Summe Einnahmen	6.825.669	6.332.850	6.226.471,68		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.574.519	1.313.795	1.289.255,39	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	40.400	36.900	35.106,02	11	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung unter 60 EUR	3.060	3.400	1.513,93	37	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 bis 410 EUR	540	600	0,00	37	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 EUR	7.650	8.500	9.936,77	37	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR	2.250	2.500	3.756,87	37	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	15.000	15.000	916,30	37	1
53000	Mieten und Pachten	0	17.000	51.797,65	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
16000	Rettungsdienst					
54000	Energiekosten lt. SN 3	40.930	39.620	57.417,64	23	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	18.679,23	37	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	12.600	12.600	9.748,82	37	1
56210	Externe Fortbildung	44.000	30.000	19.956,77	37	1
57500	Verbrauchsmaterial	30.000	16.300	33.564,72	37	1
65030	Büromaterial	6.300	7.000	6.237,55	37	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	900	1.000	952,51	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.800	3.500	1.511,98	11	1
65240	Portokosten	2.700	3.000	2.472,57	11	1
65410	Reisekosten	50	50	0,00	11	1
65500	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	3.000	1.500,00	37	1
67700	Kostenerstattung zentrale Abrechnungsstelle - ab 2015: HHST 16000.67800	0	122.200	120.151,81	37	KB
67710	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdiensteinsätze lt. KV - ab 2015 HHST 16000.67810	0	5.212.200	5.196.586,48	37	KB
67720	Kostenerstattung Klinikum Erstattung für den Ärztlichen Leiter RD	32.551	32.551	32.550,24	37	1
67800	Kostenerstattung zentrale Abrechnungsstelle bis 2014 in HHST 16000.67700 Kostenerstattung für Gestellungspersonal der zentralen Abrechnungsstelle Rettungsdienst (drei Personen des Malteser Hilfsdienstes) auf Grundlage des aktuellen Kassenvertrages	124.561	0	0,00	37	1
67810	Kostenerstattung an Leistungserbringer für Rettungsdiensteinsätze bis 2014 in HHST 16000.67710 Kostenerstattung an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, MHD und Ambulanz Erfurt GmbH auf Grundlage des aktuellen Kassenvertrages	5.571.113	0	0,00	37	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	157.452	131.380	128.925,54	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	63.500	35.500	52.619,67	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	5.700	6.000	5.577,85	20	1
	Summe Ausgaben	7.754.076	7.068.596	7.080.736,31		
	Summe Einnahmen	6.825.669	6.332.850	6.226.471,68		
	Summe Ausgaben	7.754.076	7.068.596	7.080.736,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-928.407	-735.746	-854.264,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	8.624.845	8.177.045	6.842.139,20		
12	Umweltschutz	807.835	3.571.167	223.699,37		
13	Brandschutz	481.320	553.350	596.067,60		
14	Katastrophenschutz	140.000	8.241	211.494,20		
16	Rettungsdienst	6.825.669	6.332.850	6.226.471,68		
	Summe Einnahmen	16.879.669	18.642.653	14.099.872,05		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	13.980.371	13.046.201	11.959.217,50		
12	Umweltschutz	3.879.851	6.515.900	3.093.381,17		
13	Brandschutz	16.099.994	12.893.934	12.639.478,97		
14	Katastrophenschutz	432.185	355.012	358.113,23		
16	Rettungsdienst	7.754.076	7.068.596	7.080.736,31		
	Summe Ausgaben	42.146.477	39.879.643	35.130.927,18		
	Summe Einnahmen	16.879.669	18.642.653	14.099.872,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.266.808	-21.236.990	-21.031.055,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	5,50	40	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	0	5.000	7.520,80	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	101.400	79.000	101.994,03	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	5.115,00	40	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	46.109,40	30	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.000	0	51.052,15	40	
	Zuwendungen für Förderprojekte Comenius-Regio-Projekt " Inklusive Bildung.." 2013 bis 2015: 2013 erfolgt eine 80 %ige Förderung und 2015 20 % der Projektausgaben;					
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	7.000	7.000	6.690,00	40	3
17106	Zuweisung vom Land "Jugend trainiert für Olympia"	25.000	25.000	22.849,21	40	3
	Summe Einnahmen	142.400	116.000	241.336,09		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.397.864	2.328.400	2.234.189,36	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte u.a. für EU Projekt Comenius Regio "Inklusive Bildung..." für 2013 bis 2015; Betrag für 2015: 4.247,17 EUR	13.087	15.011	11.487,80	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	0	331,69	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	4.500	4.500	2.482,51	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.000	4.898,28	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.530	1.700	65,97	40	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	0	0	2.255,70	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.800	2.000	1.044,88	40	1
52300	Haushaltswaren, Haushaltswäsche	270	300	0,00	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	19.000	19.000	18.986,70	40	1
53000	Mieten und Pachten	565.000	520.000	525.817,16	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	7.700	5.500	7.453,60	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.500	50.250	846,06	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	20.520	19.000	19.692,72	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	250	0,00	40	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	1.000	0,00	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.500	5.000	3.128,10	67	1
55010	Kfz-Steuern	500	370	366,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	900	900	1.076,99	11	1
57100	Erste-Hilfe-Material	40	40	0,00	40	1
59020	Internationale Schülerbegegnungen Gewährung von Fahrtkostenunterstützungen.	2.700	3.000	2.948,91	40	1
59102	Ausgaben für Reisebeihilfen und Schülerbegegnungen 100 % Förderung vom Land	7.000	7.000	6.690,00	40	1
59110	unterrichtergänzende Veranstaltungen Kosten für Projekte in Schullandheimen, Museen u.ä. einschließlich angemessener Fahrtkosten und Sachkosten	9.000	10.000	9.965,43	40	1
59111	Sonstige Schulveranstaltungen (lt. Bewilligung)	25.000	25.000	22.849,21	40	1
60400	Veranstaltungen für Projekt Comenius Regio "Inklusive Bildung..." von 2013 bis 2015; Betrag für 2015: 3.551 EUR	9.891	6.088	4.352,15	40	1
64600	Versicherungen Gebäudeversicherung und Schülerunfallversicherungen;	235.000	235.000	236.257,17	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	46.286,06	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -					
65030	Büromaterial	4.500	5.000	4.175,42	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	900	1.000	963,94	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	500	431,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	13.050	14.500	13.779,84	11	1
65240	Portokosten	2.700	6.000	2.654,48	11	1
65410	Reisekosten	2.000	2.000	229,53	11	1
65412	Reisekosten gem. Bewilligungen für Programm lebenslanges Lernen EU- Projekt Comenius Regio " Inkl. Bildung ..." 2013 bis 2015 Anteil 2015: 5.833 EUR Einnahme: 20000.17100	13.030	10.000	5.934,94	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.280	2.900	2.872,69	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	2.700	25.000	1.612,22	40	1
67200	Ausgaben Gastschulbeiträge an Dritte	45.500	42.700	40.947,12	40	1
67500	Leistungsverrechnung (mit ESB)	1.790.100	1.780.115	1.690.628,86	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	239.786	232.840	223.418,93	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	93.500	97.000	96.564,35	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	51.700	63.000	61.013,16	20	1
71800	Zuschuss an übrige Bereiche Zuschüsse für das freiwillige soziale Jahr an Regelschulen, zur Unterstützung der Schulen bei Integration und Migration von Schülern	4.100	3.600	1.223,55	40	1
	Summe Ausgaben	5.602.098	5.549.464	5.309.923,00		
	Summe Einnahmen	142.400	116.000	241.336,09		
	Summe Ausgaben	5.602.098	5.549.464	5.309.923,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.459.698	-5.433.464	-5.068.586,91		
20100	Gebäudeservice					
16920	Leistungsverrechnung mit Schulen	4.511.827	4.342.720	4.260.559,82	23	
	Summe Einnahmen	4.511.827	4.342.720	4.260.559,82		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.080.143	3.919.536	3.847.318,67	11	S 1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	4.000	4.000	3.355,16	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	3.000	0,00	67	1
54900	sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	4.171,82	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	6.000	5.512,25	67	1
55010	Kfz- Steuern	0	30	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	4.200	4.200	1.957,91	23	1
65230	Fernsprechgebühren	13.470	11.000	12.739,45	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	1.000	772,70	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	408.014	391.954	384.731,86	20	1
	Summe Ausgaben	4.511.827	4.342.720	4.260.559,82		
	Summe Einnahmen	4.511.827	4.342.720	4.260.559,82		
	Summe Ausgaben	4.511.827	4.342.720	4.260.559,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
21	Staatliche Grundschulen					
21100	Grundschulen					
	bis 2001 in UA 21000					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	3,00	40	PK
11100	Einnahmen Hortgebühr	2.250.000	2.200.000	2.090.497,50	40	PK
	Einnahmen aus Hortgebühren auf der Grundlage der Benutzerordnung der Horte in Trägerschaft der Stadt Erfurt. Gesetzl. Grundlage: 1. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen in Trägerschaft der LH 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 Beschl. 0779/13 2. ThürVO über die Beteiligung der Erziehungsberechtigten an den Kosten für die Hortbetreuung (ThürHortkEVO) vom 12.03.2013 (GVBl. Nr. 2 vom 28.03.2013), berichtigt am 19.04.2013 (GVBl. Nr. 4 vom 30.05.2013) Von den Einnahmen werden ca. 53 % an das Land abgeführt. 2,5 % der Personalko.anteile verbleiben beim Schulträger.					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	13.300	9.960	13.278,60	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen	6.000	4.500	6.825,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	43.255,46	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	3.125,00	40	
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII Planung 2015 entsprechend der Restabrechnung aus 2014	60.000	510.000	334.660,93	40	
16500	Erstattung Kommunalen Sonderrechnung Einnahmen aus der Nutzung von Schulsporthallen durch den ESB	202.400	244.000	222.470,75	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	46.564	46.564	34.799,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	2.497.190	2.421.266	2.249.072,00	40	
17101	Zuweisung vom Land	326	0	0,00	40	
	Finanzhilfe Land für entsprechende Pflegestufe gemäß Bescheid vom 06.01.2015 des Thüringer Landesverwaltungsamtes (Ausgabe Gr. 59700)					
17103	Zuweisung vom Land für Schulveranstaltungen	0	0	0,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	3.000	1.000	0,00	40	3
17110	Zuweisung vom Land betrifft Schulobstprogramm (Auszg.HHST 57035)	66.000	66.000	45.043,71	40	
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	400.000	400.000	343.594,46	23	
17700	Zuweisung vom privaten Bereich (Stiftung)	0	0	2.441,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	5.548.780	5.907.290	5.389.066,41		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	821.440	709.793	714.607,03	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.470	4.470	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.595.000	1.761.000	1.665.334,76	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	56.700	63.000	48.722,92	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	450	500	14,99	40	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	1.350	1.500	1.977,84	40	1
52130	Anschaffung u. Unterhaltg. v. Spezialtechnik	2.250	5.000	1.016,52	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung davon u.a.: 72.0 TEUR Ausstattung von 12 GS mit Förderschwerpunkten gem. Schulnetzplan 1,5 TEUR Schulnetzplan	137.000	83.000	50.900,63	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	31.500	35.000	26.454,86	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
21100	Grundschulen bis 2001 in UA 21000					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	5.850	6.500	5.323,72	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	10.800	10.000	16.029,46	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	450	500	298,92	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.275.100	1.400.000	1.635.487,23	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	884.400	780.000	830.088,05	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	20.000	20.000	17.979,01	40	1
54250	Sonstige Abgaben	105.200	105.200	103.532,31	23	1
54300	Bewachungskosten	20.000	13.500	13.832,19	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.700	8.700	656,42	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	4.000	6.552,50	67	1
55010	Kfz- Steuern	1.000	800	917,49	67	1
57030	Verpflegung durch Dritte BuT ab 2015 im Amt 50 (49500.78830)	0	834.000	848.339,74	40	1
57035	Kosten für Verpflegung (EU-Schulobst- Programm)	66.000	66.000	45.504,89	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	2.610	2.900	4.710,16	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	90.000	99.000	58.147,82	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	3.000	1.000	2.451,55	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.800	2.000	1.012,18	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	18.000	20.000	22.364,28	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	100.000	100.000	86.206,89	40	1
59700	sonstige soziale Angelegenheiten	326	0	0,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.373	5.970	7.225,91	40	1
60100	Druckkosten	2.700	3.000	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	60.000	30.634,57	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	1.305	1.450	31,65	40	1
61610	Sonstige Ausgaben betrifft Prämien für Energieeinsparungen (Gr. 15050) sowie Ausgaben für Verkehrsschule	8.230	9.140	4.997,33	40	1
64320	Umsatzsteuer	0	0	5,99	20	
65030	Büromaterial	15.300	17.000	14.656,21	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.800	2.000	2.244,41	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.350	6.260	3.582,59	40	1
65230	Fernsprechgebühren	31.000	31.000	30.321,41	40	1
65240	Portokosten	3.600	4.000	3.880,41	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.250	2.500	2.155,32	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	82.144	70.979	71.460,70	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	17.430	17.430	17.430,00	20	
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	1.633.859	1.465.752	1.482.248,76	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.580.000	1.580.000	1.630.600,45	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	952.500	1.333.000	1.279.565,71	20	1
71100	Leistungen an Land nach Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO Ausgabe betrifft: 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) vom 12.03.2013. Einnahme sh. HHSt. 21100.11100	1.200.000	1.214.260	1.047.189,92	40	1
71810	Zuschuss Verpflegungskosten ab 2015 im Amt 50 HHST 49500.78830	0	30.000	38.557,25	40	1
	Summe Ausgaben	10.871.237	11.991.104	11.875.252,95		
	Summe Einnahmen	5.548.780	5.907.290	5.389.066,41		
	Summe Ausgaben	10.871.237	11.991.104	11.875.252,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.322.457	-6.083.814	-6.486.186,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
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	6.568.068	6.597.960	4.662.051,60	40	
	Summe Einnahmen	6.568.068	6.597.960	4.662.051,60		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.098.068	6.137.960	4.435.734,74	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	250.000	250.000	110.331,50	40	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	20.000	20.000	0,00	40	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	0	0,00	40	1
	Fortbildung kommunaler Erzieher (Auflage TMBK)					
71800	Leistungsvereinbarungen mit Dritten	190.000	190.000	115.985,36	40	1
	Summe Ausgaben	6.568.068	6.597.960	4.662.051,60		
	Summe Einnahmen	6.568.068	6.597.960	4.662.051,60		
	Summe Ausgaben	6.568.068	6.597.960	4.662.051,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
22	Staatliche Regelschulen					
22500	Regelschulen					
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	222,00	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	12.800	4.000	4.482,96	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen	5.000	950	5.809,50	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	24.812,14	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	500	2.000	780,00	40	
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII Planung entsprechend der Restabrechnung aus 2014;	20.000	107.000	170.726,73	40	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	214.600	299.100	279.938,99	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	21.007	21.007	18.791,38	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.020.512	1.268.177	1.263.750,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	1.000	1.000	0,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	1.000	1.000	0,00	40	3
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	150.000	300.000	250.000,00	23	
	Summe Einnahmen	1.446.619	2.004.434	2.019.313,70		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	434.315	522.246	555.866,48	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.275.000	1.398.000	868.976,29	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	10.350	11.500	11.251,55	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	1.350	1.750	37,00	40	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro und Einrichtungsgegenständen ab 60 bis 410 EUR	630	900	0,00	40	1
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	900	2.500	1.081,47	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung u.a.2015: 24,0 TEUR Ausstattung von 8 RS mit Förderschwerpunkt gem. Schulnetzplan	91.000	48.000	38.358,47	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	9.900	17.000	13.698,05	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	3.420	1.700	8.263,84	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	16.200	18.000	21.602,02	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	200	34,41	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	737.300	1.100.000	1.128.127,83	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	600.720	509.000	490.839,68	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	6.000	7.000	8.682,86	40	1
54250	Sonstige Abgaben	50.000	43.600	43.268,84	23	1
54300	Bewachungskosten	12.000	16.000	16.074,66	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	3.600	267,39	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte ab 2015 im Amt 50 (49500.78830)	0	168.000	196.547,19	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	900	1.200	2.383,33	40	1
57200	Ausgaben für Gesundheitszeugnisse	100	200	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	54.900	81.000	76.457,99	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	0,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.170	1.300	1.052,19	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	13.500	15.000	6.866,19	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	27.000	50.000	11.554,80	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	5.400	8.000	5.643,05	40	1
60100	Druckkosten	2.700	3.000	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	450	600	437,00	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	450	2.000	425,50	40	1
65030	Büromaterial	7.200	11.000	10.304,96	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
22500	Regelschulen					
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	900	1.000	1.421,60	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.660	2.800	1.240,26	40	1
65230	Fernsprechgebühren	13.000	16.000	15.174,06	40	1
65240	Portokosten	2.880	2.700	3.448,62	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	315	500	164,75	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	43.432	52.225	55.586,64	20	1
67920	Leistungsverrechnung mit Gebäudeservice	947.000	946.300	905.795,02	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	571.800	605.000	643.514,90	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	338.500	495.000	457.579,41	20	1
71800	Zuschuss Verpflegungskosten ab 2015 im Amt 50 HHST 49500.78830	0	9.500	10.379,27	40	1
	Summe Ausgaben	5.287.492	6.175.321	5.612.407,57		
	Summe Einnahmen	1.446.619	2.004.434	2.019.313,70		
	Summe Ausgaben	5.287.492	6.175.321	5.612.407,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.840.873	-4.170.887	-3.593.093,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
23	Staatliche Gymnasien					
23000	Staatliche Gymnasien					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	674,90	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	12.000	9.000	11.978,16	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen	1.600	1.500	1.657,50	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	7.929,78	23	3 PK
15050	sonstige Einnahmen	500	500	355,00	40	
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII Planung entsprechend der Restabrechnung aus 2015;	20.000	69.500	73.864,80	40	
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	32.000	32.000	35.868,30	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	65.900	65.000	73.909,01	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.582	6.582	3.051,50	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.239.390	1.216.222	1.044.331,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	3.000	3.000	3.104,00	40	3
17104	Zuweisung Land Lehrmittel	1.000	1.000	0,00	40	3
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	150.000	150.000	0,00	23	
	Summe Einnahmen	1.532.972	1.555.304	1.256.723,95		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	294.591	313.170	320.323,45	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	890.000	889.000	544.871,61	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	7.200	8.000	3.085,70	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	1.800	2.000	0,00	40	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	1.800	2.000	334,94	40	1
52130	Anschaffung u. Unterhaltg.v.Spezialtechnik	5.400	5.000	2.707,29	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR Ausstattung von 5 Gymnasien mit Förderschwerpunkten	99.000	44.500	25.431,70	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	22.500	25.000	11.967,55	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	6.570	3.000	3.084,39	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	9.000	10.000	7.321,72	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	360	400	380,58	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	412.150	550.000	572.932,03	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	313.200	290.000	293.511,70	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	10.000	10.000	9.369,09	40	1
54250	Sonstige Abgaben	28.150	28.150	25.577,66	23	1
54300	Bewachungskosten	18.000	11.500	11.189,31	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.800	1.500	406,91	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte ab 2015 im Amt 50 HHST 49500.78830	0	101.000	104.407,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	630	700	3.049,35	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	58.050	64.500	51.589,82	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	3.104,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	900	1.000	707,75	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	4.500	5.000	649,55	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	2.250	2.500	855,15	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	7.200	8.000	2.610,93	40	1
60100	Druckkosten	2.700	3.000	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- u. Schülervertretungen	225	250	0,00	40	1
61610	sonstige Ausgaben	450	500	319,07	40	1
65030	Büromaterial	7.650	8.500	5.499,27	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
23000	Staatliche Gymnasien					
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	450	500	316,19	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.050	1.300	359,40	40	1
65230	Fernsprechgebühren	8.100	9.000	7.578,41	40	1
65240	Portokosten	1.800	2.000	2.184,79	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	380	420	153,65	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	29.459	31.317	32.032,35	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	467.868	467.868	407.735,57	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	233.800	235.000	248.027,09	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	188.600	275.000	273.891,59	20	1
71800	Zuschuss Verpflegungskosten ab 2015 im Amt 50 HHST 49500.78830	0	11.400	11.084,59	40	1
	Summe Ausgaben	3.141.583	3.425.975	2.988.651,15		
	Summe Einnahmen	1.532.972	1.555.304	1.256.723,95		
	Summe Ausgaben	3.141.583	3.425.975	2.988.651,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.608.611	-1.870.671	-1.731.927,20		
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	135,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	59,30	23	3 PK
16100	Erstattungen vom Land	246.801	249.254	223.198,13	40	
	Summe Einnahmen	246.901	249.354	223.392,43		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	66.328	64.267	62.805,54	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	25.280,79	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	2.500	2.500	179,93	23	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	100	100	0,00	40	1
52130	Anschaffg.u. Unterhaltg.v.Spezialtechnik	3.600	3.600	2.620,48	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	9.300	9.300	4.760,29	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	5.000	5.000	3.417,43	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 bis 410 EUR	2.100	1.500	313,91	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	200	200	49,79	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	52.900	54.800	49.216,68	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	35.320	32.700	27.900,31	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	700	700	720,24	40	1
54250	Sonstige Abgaben	2.050	2.050	2.199,19	23	1
54300	Bewachungskosten	3.000	2.500	2.117,30	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	0,00	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	0	0	515,50	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	495,45	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	14.000	10.254,27	40	1
59110	Schulveranstaltungen	500	500	85,98	40	1
59111	sonstige Schulveranstaltung	1.500	1.500	0,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.700	1.700	934,35	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	100	100	154,70	40	1
61602	Ausgaben für Eltern- und Schülervertretungen	50	40	0,00	40	1
65030	Büromaterial	2.600	2.600	1.189,29	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	50	50	39,88	40	1
65220	Rundfunk - und Fernsehgebühren	220	220	71,88	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.550	1.500	1.534,78	40	1
65240	Portokosten	500	500	388,27	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	100	68,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	6.633	6.427	6.280,56	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	24.000	24.000	28.971,81	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	74.500	72.000	72.191,80	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil					
68500	Verzinsung Anlagekapital	22.800	60.000	58.867,99	20	1
	Summe Ausgaben	344.201	374.854	363.626,39		
	Summe Einnahmen	246.901	249.354	223.392,43		
	Summe Ausgaben	344.201	374.854	363.626,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-97.300	-125.500	-140.233,96		
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils					
11100	Benutzungsgebühren Tarifordnung der Internate und Wohnheime an staatl. berufsbildenden Schulen sowie des Spezialschultheiles am Albert- Schweitzer - Gymnasium (STR.B. vom 29.08.2001) zuletzt geändert mit der 4. Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der Internate und Wohnheime im Jahr 2015	109.480	109.480	104.313,25	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	59,30	23	3 PK
16100	Erstattungen vom Land	578.194	368.323	306.358,88	40	
	Summe Einnahmen	687.674	477.803	410.731,43		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	286.646	279.894	313.216,26	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	203.000	3.000	12.507,13	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	1.357,79	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	12.000	12.000	6.718,89	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	1.000	800	0,00	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	200	200	420,42	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.000	1.000	1.019,84	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	54.800	54.650	49.216,69	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	27.110	25.100	22.209,25	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	1.253,16	40	1
54250	Sonstige Abgaben	1.400	1.400	978,57	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	300	253,68	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	43.000	43.000	31.412,32	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	50	50	89,91	40	1
58100	Anschaffung v.Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	1.000	1.000	999,18	40	1
59110	Ausgaben für kulturelle Betreuung	500	500	0,00	40	1
65030	Büromaterial	150	150	375,77	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	0	65,89	40	1
65230	Fernsprechgebühren	300	500	224,24	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	70	68,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	28.646	27.989	31.321,62	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	22.500	22.200	22.580,97	40	1
	Summe Ausgaben	687.674	477.803	496.289,58		
	Summe Einnahmen	687.674	477.803	410.731,43		
	Summe Ausgaben	687.674	477.803	496.289,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-85.558,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
24	Berufsschulen					
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.388,05	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	243.000	15.000	21.106,39	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen	1.400	1.400	1.497,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	16.264,96	23	3 PK
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	185.000	190.000	186.988,76	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	189.000	189.000	178.295,71	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	12.101	12.101	6.580,36	20	
17100	Zuweisung vom Land	1.644.454	1.392.076	1.599.949,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	10.000	4.000	17.256,25	40	3
17104	Zuweisung Land	2.000	0	0,00	40	3
17120	Zuweisung vom Land	150.000	150.000	20.000,00	23	
	Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche- EU Zuweisungen für vier EU- Leonardo-Projekt 2013 bis 2015, die zu 100 % refinanziert werden; Ausgaben siehe 24000.65412	17.024	38.240	68.790,59	40	
	Summe Einnahmen	2.454.979	1.992.817	2.118.117,07		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	993.402	1.053.362	977.497,85	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	674.000	894.000	646.459,44	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	8.910	9.900	5.372,83	23	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 bis 410 EUR	1.350	1.500	2.735,25	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	13.500	15.000	10.068,96	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	72.000	63.000	24.654,13	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	18.000	20.000	16.042,30	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	10.755	3.000	5.398,32	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	9.000	10.000	12.341,72	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	55.600	55.600	52.095,73	40	1
52500	Unterhaltung schulspezifischer Hard- und Software	10.000	10.000	8.254,04	40	1
53000	Mieten und Pachten	58.700	41.500	58.609,32	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	996.700	1.100.000	1.134.973,43	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	648.000	600.000	584.779,02	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	20.000	20.000	19.042,44	40	1
54250	Sonstige Abgaben	49.000	49.000	45.096,50	23	1
54300	Bewachungskosten	25.000	17.500	17.261,71	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.600	3.600	316,58	40	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	402,57	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	1.080	1.200	578,28	40	1
57200	Ausgaben für Gesundheitszeugnisse	5.400	3.500	9.643,23	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	108.000	113.000	122.926,64	40	1
	Anschaffung von PC-Technik und sonstigen Spezialmaschinen zur Berufsausbildung für Berufsschüler sowie der Zuschläge für Lehrwerkstätten, Praxisräume und Labore					
59011	Ausgaben für Reisebeihilfen lt. Bewilligung	2.000	0	0,00	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schüler- begegnungen (lt. Bewilligung)	10.000	4.000	17.256,25	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.890	2.100	1.076,32	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagsprojekt	1.350	10.000	5.735,86	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	900	1.000	360,40	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	9.000	10.000	7.566,20	40	1
60100	Druckkosten	2.700	3.000	0,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen					
61602	Sachaufwand für Eltern- u. Schülervertretungen	270	300	12,84	40	1
65030	Büromaterial	10.800	12.000	7.368,55	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.160	2.400	2.012,31	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.160	2.590	876,67	40	1
65230	Fernsprechgebühren	26.100	29.000	26.949,83	40	1
65240	Portokosten	6.300	7.000	7.652,24	11	1
65412	Reisekosten gem. Bewilligung EU-Projekte betrifft Finanzierung von vier EU- Projekten 2013 bis 2015 in Höhe von 85,1 TEUR, die zu 100 % von der EU refinanziert werden (24000.17800) Von den geplanten Ausgaben 2013/2014 wurden nur 32 TEUR i.A. genommen.	53.142	80.799	7.271,19	40	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	350	380	137,74	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	99.340	105.336	88.749,89	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	775.100	775.100	774.569,77	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	694.000	692.000	711.685,90	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	545.500	660.000	662.219,09	20	1
	Summe Ausgaben	6.025.259	6.481.867	6.076.051,34		
	Summe Einnahmen	2.454.979	1.992.817	2.118.117,07		
	Summe Ausgaben	6.025.259	6.481.867	6.076.051,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.570.280	-4.489.050	-3.957.934,27		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
26	Gemeinschaftsschulen					
26000	Gemeinschaftsschulen					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	3.200	0	0,00	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen	1.000	1.000	0,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	84.500	0	0,00	40	
17100	Zuweisungen vom Land	489.640	140.070	0,00	40	
17104	Zuweisung vom Land Lehrmittel	10.000	0	0,00	40	3
17110	Zuweisungen Land für Schulobst	300	0	0,00	40	
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	150.000	0	0,00	23	
	Summe Einnahmen	738.640	141.070	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	137.250	0	0,00	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	625.000	0	0,00	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	450	500	0,00	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.800	0	0,00	40	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	540	500	0,00	40	1
52130	Anschaffung/Unterhaltung Spezialtechnik	3.600	150	0,00	40	1
52140	Anschaffung/ Unterhaltung Schulausstattg. davon: Schulnetzplan gem. DS 2321/14: 2015: 50 TEUR gem. Maßnahmen 3.1 bis 3.3 2016: 65 TEUR gem. Maßnahmen 3.1 bis 3.3 2017: 45 TEUR gem. Maßnahmen 3.1 bis 3.3 2018: 65 TEUR gem. Maßnahmen 3.1 bis 3.3	64.800	1.000	0,00	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	27.000	7.500	0,00	40	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.850	500	0,00	40	1
52200	Anschaffung/Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	9.000	3.000	0,00	40	1
52300	Haushaltsgegenstände/ Wäsche	200	50	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	316.000	0	0,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	100.000	0	0,00	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.400	1.500	0,00	40	1
54250	Sonstige Abgaben	13.800	13.800	0,00	23	1
54300	Bewachungskosten	8.700	0	0,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	750	0,00	40	1
57035	Kosten für Verpflegung (Schulobst)	300	0	0,00	40	1
57100	Erste Hilfe Material	360	250	0,00	40	1
57200	Gesundheitszeugnisse, Impfungen	200	50	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	40.500	15.000	0,00	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel lt. Bewilligung	10.000	0	0,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	1.800	500	0,00	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	4.500	1.000	0,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	10.800	5.000	0,00	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	3.600	800	0,00	40	1
60100	Druckkosten	2.700	100	0,00	40	1
61600	Sachausgaben für Schulhorte	3.600	0	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	200	200	0,00	40	1
65030	Büromaterial	5.400	2.000	0,00	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	540	150	0,00	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	785	220	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	4.950	2.500	0,00	40	1
65240	Portokosten	100	100	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	360	0	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	13.725	0	0,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	27.500	0	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	44.500	0	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	1.491.010	57.120	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
26000	Gemeinschaftsschulen					
	Summe Einnahmen	738.640	141.070	0,00		
	Summe Ausgaben	1.491.010	57.120	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-752.370	83.950	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
27	Staatliche Förderschulen					
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung bis 2005 Förderschule für Körperbehinderte					
13031	Einnahmen aus Verpflegung	45.000	39.000	32.103,35	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	414,88	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	750	750	750,00	40	
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII Einnahmen aus Verrechnung BuT	11.000	10.000	6.191,94	40	
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	60.000	62.000	63.558,14	40	PK
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	4.000	3.700	533,00	40	
17100	Zuweisung vom Land	255.860	229.967	234.975,00	40	
17101	Zuweisung vom Land an Pflegestufen orientierte pauschale Finanzhilfe vom Land	36.320	33.500	14.519,17	40	
17110	Zuweisung vom Land für Schulobstprogramm	1.400	1.400	801,61	40	
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	50.000	100.000	100.000,00	23	
	Summe Einnahmen	464.330	480.317	453.847,09		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	348.363	348.931	317.978,96	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	300.000	255.000	341.243,64	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	1.350	1.500	3.142,93	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	3.600	6.500	4.040,46	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR 2015 Zusätzlich erforderliche Ausstattung der Küche nach Sanierung Schule;	28.350	6.500	3.768,20	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	900	800	1.166,34	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 bis 410 EUR	710	500	603,83	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	1.800	1.000	1.948,53	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	3.600	2.000	4.466,89	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	156.200	131.200	158.905,01	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	112.000	100.000	94.195,41	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	6.000	6.000	6.989,47	40	1
54250	Sonstige Abgaben	9.600	9.600	9.150,22	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	2.000	694,53	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	7.500	2.558,27	67	1
55010	Kfz- Steuern	1.470	1.470	1.567,00	67	1
56010	Dienst-und Schutzkleidung	500	500	300,86	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	52.000	49.000	37.043,54	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	900	0	5.025,50	40	1
57035	Kosten für Verpflegung (Schulobst)	1.400	1.400	769,11	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	69,24	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.200	8.000	7.898,53	40	1
59110	Schulveranstaltungen	100	100	51,39	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagsprojekt	900	1.000	1.789,68	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichts- und Schulwegen Kostenerhöhung durch Vergabe an Dritte;	4.050	1.000	592,60	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten(ärztlich verordnete Krankenpflege)	36.320	33.500	14.519,17	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	225	250	229,21	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervetretungen	60	60	0,00	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	675	750	745,94	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung bis 2005 Förderschule für Körperbehinderte					
65030	Büromaterial	1.800	2.000	1.503,25	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	220	215,76	40	1
65230	Fernsprechgebühren	2.600	2.520	2.584,20	40	1
65240	Portokosten	270	300	195,50	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	80	80	5,05	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	34.836	34.893	31.797,89	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	103.800	103.800	107.792,16	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	41.500	41.000	43.456,59	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	38.800	85.000	84.075,11	20	1
	Summe Ausgaben	1.308.499	1.246.214	1.293.119,85		
	Summe Einnahmen	464.330	480.317	453.847,09		
	Summe Ausgaben	1.308.499	1.246.214	1.293.119,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-844.169	-765.897	-839.272,76		
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören bis 2005 überregionale Förderschule für Gehörlose und Schwerhörige					
13031	Einnahmen aus Verpflegung	45.000	28.000	33.513,15	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	4.200	4.190	4.196,76	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	72,24	23	3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII Einnahmen aus Verrechnung BuT	4.500	3.700	2.198,52	40	
16100	Erstattungen vom Land	453.631	461.941	318.905,52	40	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	14.000	13.300	8.147,75	40	
17101	Zuweisung vom Land	6.440	4.250	580,34	40	
	Summe Einnahmen	527.771	515.381	367.614,28		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	187.037	184.210	166.273,11	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	25.000	25.000	23.219,33	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	4.000	4.000	11.716,57	23	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	100	100	574,77	40	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	7.000	7.000	3.854,80	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	4.000	4.000	5.680,52	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	1.380,01	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	1.280	1.000	445,18	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	4.000	4.000	3.450,87	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	3.500	3.500	2.781,21	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	70.900	76.900	83.149,54	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	45.360	42.000	34.801,91	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	3.000	3.000	2.333,41	40	1
54250	Sonstige Abgaben	8.000	7.550	7.641,05	23	1
54300	Bewachungskosten	5.000	4.800	4.519,34	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.653,23	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	561,91	67	1
55010	Kfz- Steuern	690	690	683,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	339,54	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	40.000	33.000	31.653,42	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	397,07	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	12.876,13	40	1
59110	Schulveranstaltungen	200	200	25,24	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.500	1.000	1.541,60	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	6.440	4.250	580,34	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören					
	bis 2005 überregionale Förderschule für Gehörlose und Schwerhörige					
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	500	500	220,18	40	1
61602	Sachaufwand f. Eltern- u. Schülervertretungen	40	40	10,20	40	1
65030	Büromaterial	2.500	2.500	2.820,28	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	600	600	556,34	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	220	215,76	40	1
65230	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	1.939,11	40	1
65240	Portokosten	200	200	187,79	11	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	18.704	18.421	16.627,31	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	59.800	59.800	59.647,84	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	5.500	7.000	6.746,71	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	25.500	30.000	26.393,76	20	1
	Summe Ausgaben	558.771	553.681	517.498,38		
	Summe Einnahmen	527.771	515.381	367.614,28		
	Summe Ausgaben	558.771	553.681	517.498,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.000	-38.300	-149.884,10		
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd					
	bis 2001 anteilig im UA 27000					
	bis 2005 FÖS 4 für Lernbehinderte					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	151,82	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	0	23.600	11.882,07	40	
16500	Erstattung kommunaler Sonderrechnung	24.000	24.000	20.833,70	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	2.048	2.048	4.408,50	20	
17100	Zuweisung vom Land	25.960	31.619	35.724,00	40	
	Summe Einnahmen	52.008	81.267	73.000,09		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	30.642	39.399	25.785,27	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	80.000	90.000	16.585,15	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	630	700	1.204,21	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	100	100	0,00	40	1
52130	Anschaffung u. Unterhaltg. v. Spezialtechnik	270	500	46,37	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	1.800	3.000	955,93	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	450	200	87,20	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	1.800	2.000	4.167,27	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	69.600	81.600	91.612,86	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	42.440	39.300	37.786,29	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	402,02	40	1
54250	Sonstige Abgaben	2.550	2.550	2.200,50	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	120	100	0,00	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte ab 2015 Amt 50 HHST 49500.78830	0	7.800	7.001,60	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	60	60	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	20.000	8.437,21	40	1
59110	Schulveranstaltung	100	100	8,65	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	900	1.000	458,39	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	1.350	2.000	1.287,62	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	200	213,22	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- u. Schülervertretungen	20	20	0,00	40	1
65030	Büromaterial	720	800	1.201,70	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	43,63	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	220	65,89	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	1.000,40	40	1
65240	Portokosten	100	100	183,36	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	0,00	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 4 für Lernbehinderte					
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	3.064	0	2.578,53	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	50.800	50.800	50.274,60	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	83.600	83.000	89.792,35	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	34.000	60.000	23.294,71	20	1
71800	Zuschuss Verpflegungskosten	0	20.200	20.186,49	40	1
	Summe Ausgaben	416.856	508.089	386.861,42		
	Summe Einnahmen	52.008	81.267	73.000,09		
	Summe Ausgaben	416.856	508.089	386.861,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-364.848	-426.822	-313.861,33		
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 5 für Lernbehinderte					
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen	500	0	180,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.864,59	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII ab 2015 Amt 50	0	8.000	10.313,90	40	
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	0	0	378,25	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	39.500	39.500	41.274,00	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	3.240	3.240	3.096,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	27.400	27.376	47.174,00	40	
	Summe Einnahmen	70.640	78.116	105.280,74		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	28.773	29.533	30.830,15	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	264.000	263.000	5.232,31	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	0	0	1.308,65	23	1
52130	Anschaffg. u. Unterhaltg. v. Spezialtechnik	180	200	30,76	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulsausstattung	900	1.500	654,32	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	810	600	850,09	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	900	1.000	2.557,36	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	107.000	86.700	110.875,39	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	58.320	54.000	55.296,17	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	817,23	40	1
54250	Sonstige Abgaben	5.400	5.400	4.975,42	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	44,62	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	140	140	78,28	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte ab 2015 Amt 50 HHST 49500.78830	0	13.500	13.065,40	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	121,14	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. Diagnostikmaterial	8.100	23.500	4.030,65	40	1
59110	Schulveranstaltungen	45	45	25,78	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	900	1.000	997,53	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	900	1.000	678,92	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	200	85,25	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- u. Schülervertretungen	20	20	0,00	40	1
65030	Büromaterial	360	400	361,64	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	220	65,89	40	1
65230	Fernsprechgebühren	990	1.100	1.000,14	40	1
65240	Portokosten	100	100	65,03	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	52,05	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	2.877	2.953	3.083,02	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	65.500	65.500	61.778,12	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	2.500	2.000	1.997,45	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 5 für Lernbehinderte					
68500	Verzinsung Anlagekapital	500	0	384,16	20	1
	Summe Ausgaben	551.025	555.001	301.382,80		
	Summe Einnahmen	70.640	78.116	105.280,74		
	Summe Ausgaben	551.025	555.001	301.382,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-480.385	-476.885	-196.102,06		
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte bis 2005 Staatliches Förderzentrum, Erfurt-Nord					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	0	4.100	3.920,67	23	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen	1.800	1.400	1.885,50	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	385,07	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	0	6.200	6.152,90	40	
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	7.100	7.100	12.640,25	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	0	0	54,25	20	
17100	Zuweisung vom Land	16.990	42.947	35.724,00	40	
17110	Zuweisung vom Land	300	300	252,72	40	
	Summe Einnahmen	26.190	62.047	61.015,36		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	32.167	32.094	33.342,68	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	13.856,33	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	450	500	9.686,32	23	1
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	100	100	122,12	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	450	1.000	659,40	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	675	1.000	773,98	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	0	0	526,42	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	900	2.000	916,40	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	57.850	76.700	71.626,10	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	43.200	40.000	36.419,15	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	800	800	407,93	40	1
54250	Sonstige Abgaben	1.900	1.900	1.535,11	23	1
54300	Bewachungskosten	2.200	2.200	1.999,20	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	200	100	0,00	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	0	10.900	9.244,70	40	1
57035	Kosten für Verpflegung (Schulobst)	0	0	243,97	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	146,66	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.100	4.000	7.714,08	40	1
59110	Schulveranstaltungen	80	80	48,93	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	900	1.000	443,43	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	200	200	58,15	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	200	81,41	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	20	20	0,00	40	1
65030	Büromaterial	450	1.000	492,12	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	220	77,87	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.700	1.800	1.688,75	40	1
65240	Portokosten	225	260	128,20	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	3.217	3.209	3.334,27	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	56.100	56.100	53.257,00	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	12.800	16.000	16.141,69	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	44.500	40.000	35.797,86	20	1
	Summe Ausgaben	280.374	304.173	300.810,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte bis 2005 Staatliches Förderzentrum, Erfurt-Nord					
	Summe Einnahmen	26.190	62.047	61.015,36		
	Summe Ausgaben	280.374	304.173	300.810,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-254.184	-242.126	-239.794,75		
27007	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Sprache ab Schuljahr 2012/2013 Förderzentrum aufgelöst					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	0	4.098,48	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
	Summe Einnahmen	0	0	4.098,48		
	Summe Einnahmen	0	0	4.098,48		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	4.098,48		
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	556,27	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und SGB XII	0	13.300	9.592,25	40	
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	3.000	3.000	3.353,25	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	17.000	17.000	13.279,80	40	
17100	Zuweisung vom Land	147.865	138.100	139.462,00	40	
17101	Zuweisung vom Land betrifft Finanzhilfen vom Land	28.630	28.000	13.923,74	40	
17110	Zuweisung vom Land betrifft Schulobstprogramm	250	250	58,80	40	
17120	Zuweisung vom Land Sonderlastenausgleich für Schulbauten gemäß § 22 ThürFAG	50.000	100.000	0,00	23	
	Summe Einnahmen	246.745	299.650	180.226,11		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	64.352	29.491	28.210,38	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	42.000	135.000	27.098,74	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	900	1.000	1.284,01	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	900	1.400	224,43	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung unter 60 EUR	2.700	2.500	4.149,67	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	900	1.000	220,55	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	0	0	793,11	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	1.800	2.000	2.183,64	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	270	500	0,00	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	51.450	55.250	62.632,78	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	38.660	35.800	34.884,79	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	0,00	40	1
54250	Sonstige Abgaben	3.350	3.350	3.315,54	23	1
54300	Bewachungskosten	2.000	1.700	1.477,27	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	0,00	40	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	50	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	160	160	0,00	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte	0	24.000	22.240,30	40	1
57035	Kosten für Verpflegung (Schulobst)	250	250	58,80	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.300	7.000	9.627,86	40	1
59110	Schulveranstaltungen	45	45	11,27	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 8 für Geistigbehinderte					
59120	Maßnahmen Ganztagsprojekt	1.350	1.500	627,63	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	4.680	5.200	4.887,24	40	1
59700	Sonstige soziale Angelegenheiten (ärztlich verordnete Krankenpflege)	28.630	28.000	13.923,74	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	200	200	66,71	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	20	20	0,00	40	1
65030	Büromaterial	900	1.000	873,10	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	39,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	220	65,89	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.215,43	40	1
65240	Portokosten	450	500	378,95	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	68,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	6.435	2.949	2.821,04	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	45.900	45.900	46.866,16	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	18.800	17.000	17.850,30	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	15.600	20.000	19.484,73	20	1
	Summe Ausgaben	342.242	426.025	307.581,94		
	Summe Einnahmen	246.745	299.650	180.226,11		
	Summe Ausgaben	342.242	426.025	307.581,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.497	-126.375	-127.355,83		
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung bis 2003 im UA 27011, 27022					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	238,09	23	3 PK
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	510.000	583.000	561.493,24	40	
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	0	0	2.465,61	40	PK
17110	Zuweisung vom Land (Finanzhilfen)	0	5.260	0,00	40	
	Summe Einnahmen	510.000	588.260	564.196,94		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	696.271	824.244	749.263,59	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	20.000	17.528,07	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	270	300	0,00	23	1
52130	Anschaffg.u.Unterhaltg.v.Spezialtechnik	1.800	2.000	1.942,45	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulsausstattung	2.700	2.000	1.178,54	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	180	400	0,00	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	180	150	329,10	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	900	1.000	2.497,65	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.800	2.000	3.117,78	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	124.200	102.000	131.628,28	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	42.340	39.200	27.930,81	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	1.687,68	40	1
54250	Sonstige Abgaben	4.100	4.100	2.151,95	23	1
54300	Bewachungskosten	2.500	2.400	2.117,30	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	470,74	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	500	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	40	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	11.000	11.250	10.772,88	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	270	300	72,53	40	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	450	500	0,00	40	1
59110	Ausg. für kulturelle Betreuung	900	1.000	604,45	40	1
65030	Büromaterial	450	500	571,79	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körperliche und motorische Entwicklung bis 2003 im UA 27011, 27022					
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	300	292,17	40	1
65230	Fernsprechgebühren	350	350	0,00	40	1
65420	Fahrtkosten- und km-Geldentschädigung	50	50	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	69.627	82.424	74.926,36	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	54.500	54.500	53.683,05	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.800	2.000	2.158,97	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.200	4.000	3.694,35	20	1
	Summe Ausgaben	1.040.008	1.159.368	1.088.620,49		
	Summe Einnahmen	510.000	588.260	564.196,94		
	Summe Ausgaben	1.040.008	1.159.368	1.088.620,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-530.008	-571.108	-524.423,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
28	Staatliche Gesamtschulen					
28100	Gesamtschulen					
	bis 2001 im UA 28000					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	365,50	40	PK
14101	Einnahmen aus Vermietung von Schulsporthallen	140	150	140,25	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	5.394,21	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	500	500	150,00	40	
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII ab 2015 Amt 50	0	29.700	32.650,45	40	
16201	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen	14.500	15.500	15.345,72	40	PK
16500	Erstattung Kommunale Sonderrechnung	38.000	38.000	34.783,23	40	
16910	Innere Leistungsverrechnung	1.096	1.096	0,00	20	
17100	Zuweisung vom Land	495.940	473.698	437.842,00	40	
17102	Zuweisung Land Reisebeihilfen	1.000	1.000	0,00	40	3
17104	Zuweisung Land	2.000	0	0,00	40	3
	Summe Einnahmen	553.276	559.744	526.671,36		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	132.107	164.577	118.318,17	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	40.000	150.000	143.168,26	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	6.750	7.500	2.760,65	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	5.850	1.500	0,00	40	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	450	500	6.116,28	40	1
52130	Anschaffg. u. Unterhaltung von Spezialtechnik	900	1.000	172,06	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	42.300	24.000	11.419,46	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	7.200	8.000	7.514,47	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	1.800	600	3.803,29	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	5.400	5.000	5.806,63	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	13,92	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	229.500	196.600	234.208,61	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	119.880	111.000	122.162,48	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.500	2.150	2.521,51	40	1
54250	Sonstige Abgaben	12.150	12.150	11.827,85	23	1
54300	Bewachungskosten	4.800	4.000	4.037,18	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	183,96	40	1
57030	Verpflegung durch Dritte für BuT- Berechtigte ab 2015 Amt 50 HHST 49500.78830	0	33.400	33.812,95	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	200	200	154,49	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.100	29.000	24.315,14	40	1
59011	Lehr- und Unterrichtsmittel (lt. Bewilligung)	2.000	0	0,00	40	1
59101	Ausgaben f. Reisebeihilfen und Schülebegegnungen (lt. Bewilligung)	1.000	1.000	0,00	40	1
59110	Schulveranstaltungen	810	900	464,44	40	1
59120	Maßnahmen Ganztagschulprojekt	4.500	2.000	0,00	40	1
59200	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	900	2.500	91,80	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.250	3.000	1.338,65	40	1
60100	Druckkosten	2.700	3.000	0,00	40	1
61602	Sachaufwand für Eltern- und Schülervertretungen	100	100	0,00	40	1
61610	Sonstige Ausgaben	450	500	150,00	40	1
65030	Büromaterial	2.250	2.500	1.805,75	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	270	300	146,76	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	440	137,77	40	1
65230	Fernsprechgebühren	3.300	3.300	3.127,47	40	1
65240	Portokosten	900	1.000	723,60	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	50	119,75	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
28100	Gesamtschulen					
	bis 2001 im UA 28000					
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	13.211	16.458	11.831,82	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	151.900	151.900	165.735,78	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	190.000	192.000	203.853,97	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	176.500	174.000	173.352,93	20	1
71800	Zuschuss Verpflegungskosten ab 2015 Amt 50 HHST 49500.78830	0	13.000	14.310,70	40	1
	Summe Ausgaben	1.192.078	1.319.825	1.309.508,55		
	Summe Einnahmen	553.276	559.744	526.671,36		
	Summe Ausgaben	1.192.078	1.319.825	1.309.508,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-638.802	-760.081	-782.837,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
29	Sonstiges Schulwesen					
29000	Schülerbeförderung					
15050	Sonstige Einnahmen	5.000	0	7.886,52	40	
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	1.251,74	40	KB
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land für überreg. Einrichtungen	587.100	510.000	509.704,77	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 Zuweisung erfolgt als pauschale Zuweisung vom Land. Berechnungsgrundlage bildet ein festgelegter Zuweisungsbetrag des Freistaates der zu 3/5 nach der Fläche an die Landkreise und zu 2/5 nach der Schülerzahl an die Landkreise und kreisfreien Städte gezahlt wird.	366.500	349.500	349.504,90	40	
	Summe Einnahmen	958.600	859.500	868.347,93		
59200	Beförderung auf Unterrichtswegen für unterrichtsergänzende Veranstaltungen	13.500	15.000	12.058,34	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;	1.831.000	1.770.000	1.753.498,74	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;	756.000	811.000	789.042,71	40	1
63920	Schülerbeförderung überreg. Förderschulzentrum Einnahme in HHST 29000.16100 - Erstattung vom Land	503.100	430.000	435.719,27	40	1
63930	Schülerbeförderung überreg. Spezialgymnasium Einnahme: 29000.16100 - Erstattung vom Land	84.000	80.000	73.985,50	40	1
	Summe Ausgaben	3.187.600	3.106.000	3.064.304,56		
	Summe Einnahmen	958.600	859.500	868.347,93		
	Summe Ausgaben	3.187.600	3.106.000	3.064.304,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.229.000	-2.246.500	-2.195.956,63		
29510	Audiovisuelle Medienstelle bis 2001 im UA 29200					
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	10.000	9.988,33	40	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	6.500	6.000	9.798,36	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	1.000	1.000	992,55	20	1
	Summe Ausgaben	16.500	17.000	20.779,24		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	16.500	17.000	20.779,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.500	-17.000	-20.779,24		
29520	Internate für Auszubildende bis 2001 im UA 29201					
11100	Benutzungsgebühren	214.000	190.000	193.772,76	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	3.700	3.600	3.610,20	23	PK
15010	Einn. aus Ersatz von Fernsprechgebühren	0	0	0,00	40	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
29520	Internate für Auszubildende bis 2001 im UA 29201					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	395,37	23	3 PK
	Summe Einnahmen	217.700	193.600	197.778,33		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	217.639	166.068	207.497,49	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	90.000	90.000	9.772,88	23	S 2
50020	Unterhaltung von Außenanlagen	270	300	77,47	23	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	1.350	1.500	104,73	40	1
52140	Anschaffung und Unterhaltung von Schulausstattung	7.200	8.000	8.516,98	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	450	500	202,29	40	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten unter 60 EUR	100	100	0,00	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	1.800	2.000	2.695,08	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	52.750	60.200	66.317,38	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	45.140	41.800	34.484,77	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	1.000	1.000	1.520,46	40	1
54250	Sonstige Abgaben	5.100	5.100	5.251,67	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	242,45	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	50	50	37,45	40	1
65030	Büromaterial	180	150	439,88	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	71,88	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.400	1.600	1.386,53	40	1
65240	Portokosten	270	300	288,19	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	100	0,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	21.864	16.607	20.749,75	20	1
67920	Leistungsverrechnung Gebäudeservice	53.200	53.200	39.623,21	40	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	62.200	62.000	62.180,34	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	38.500	50.000	46.067,62	20	1
	Summe Ausgaben	601.135	561.175	507.528,50		
	Summe Einnahmen	217.700	193.600	197.778,33		
	Summe Ausgaben	601.135	561.175	507.528,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-383.435	-367.575	-309.750,17		
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit ab 2006 Ausgliederg. Bereich Malschule/ Schülerakademie zu UA 35010					
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0	0	37,32	40	KB
	Summe Einnahmen	0	0	37,32		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	504.708	248.658	546.353,26	11	S 1
59110	Unterrichtsergänzende Veranstaltungen/ Sport	10.800	12.000	9.621,45	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	50.471	24.866	54.635,33	20	1
	Summe Ausgaben	565.979	285.524	610.610,04		
	Summe Einnahmen	0	0	37,32		
	Summe Ausgaben	565.979	285.524	610.610,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-565.979	-285.524	-610.572,72		
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Laufzeit des Programms vom 01.09.2009 - 31.08.2014	0	325.243	410.280,34	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	325.243	410.280,34		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	273.743	356.952,18	11	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort					
65410	Reisekosten	0	5.200	2.875,00	40	1
71000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Rückzahlung Fördermittel	39.716	0	0,00	40	
71800	Leistungsvereinbarungen mit Dritten	0	46.300	59.711,07	40	1
	Summe Ausgaben	39.716	325.243	419.538,25		
	Summe Einnahmen	0	325.243	410.280,34		
	Summe Ausgaben	39.716	325.243	419.538,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-39.716	0	-9.257,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	4.654.227	4.458.720	4.501.895,91		
21	Staatliche Grundschulen	12.116.848	12.505.250	10.051.118,01		
22	Staatliche Regelschulen	1.446.619	2.004.434	2.019.313,70		
23	Staatliche Gymnasien	2.467.547	2.282.461	1.890.847,81		
24	Berufsschulen	2.454.979	1.992.817	2.118.117,07		
26	Gemeinschaftsschulen	738.640	141.070	0,00		
27	Staatliche Förderschulen	1.897.684	2.105.038	1.809.279,09		
28	Staatliche Gesamtschulen	553.276	559.744	526.671,36		
29	Sonstiges Schulwesen	1.176.300	1.378.343	1.476.443,92		
	Summe Einnahmen	27.506.120	27.427.877	24.393.686,87		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	10.113.925	9.892.184	9.570.482,82		
21	Staatliche Grundschulen	17.439.305	18.589.064	16.537.304,55		
22	Staatliche Regelschulen	5.287.492	6.175.321	5.612.407,57		
23	Staatliche Gymnasien	4.173.458	4.278.632	3.848.567,12		
24	Berufsschulen	6.025.259	6.481.867	6.076.051,34		
26	Gemeinschaftsschulen	1.491.010	57.120	0,00		
27	Staatliche Förderschulen	4.497.775	4.752.551	4.195.874,99		
28	Staatliche Gesamtschulen	1.192.078	1.319.825	1.309.508,55		
29	Sonstiges Schulwesen	4.410.930	4.294.942	4.622.760,59		
	Summe Ausgaben	54.631.232	55.841.506	51.772.957,53		
	Summe Einnahmen	27.506.120	27.427.877	24.393.686,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.125.112	-28.413.629	-27.379.270,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur					
11010	Einnahmen aus Eintritt	0	2.500	0,00	41	PK
11011	Einnahmen aus Eintritt Lange Nacht der Wissenschaften	0	0	22.088,55	41	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	1.450	0,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	14.500	10.893,44	41	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16200	Erstattungen von Gemeinden	0	0	0,00	41	3 PK
17110	Zuweisung vom Land zweckgebunden für "Vortragsreihe" Auf dem Weg zum Welterbe - Erfurter Gespräche zur jüdischen Geschichte"	20.000	0	3.000,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	4.500	21.249,64	41	
17810	Zuschuss von übrigen Bereichen Zuschüsse für die Kooperationspartner Uni, FH und Klinikum für die "Lange Nacht der Wissenschaften"	9.000	0	5.031,96	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	6.470,76	20	3
	Summe Einnahmen	33.000	22.950	68.734,35		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.465.179	1.211.113	966.270,39	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	5.000	5.000	1.463,80	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	28.000	65.000	27.409,73	23	S 2
50030	Unterhaltung von Denkmälern	3.600	4.000	297,50	41	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffungen unter 60 €	900	1.000	0,00	41	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungs- gegenständen - Anschaffungen ab 60 € bis 410 €	270	0	0,00	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung bis 60 EUR	550	1.190	528,38	41	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffungen von 60 bis 410 EUR	270	0	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	12.850	17.300	9.088,42	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.620	5.200	1.931,70	23	1
54250	Sonstige Abgaben	3.500	450	154,05	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	670	665	620,22	41	1
56200	externe Fortbildungskosten	500	500	366,20	11	1
58020	Kunst im öffentlichen Raum	0	0	3.070,20	41	1
60100	Druckkosten	4.500	5.000	5.565,25	41	1
60110	Druckkosten für Kulturkalender	7.200	8.000	25.159,38	41	1
60400	Veranstaltungen	5.400	6.000	6.463,93	41	1
60401	Veranstaltung Stadtgoldschmied alle 3 Jahre Verleihung des Titels "Erfurter Stadtgoldschmied" gemäß Förderrichtlinie	0	0	5.114,62	41	1
60430	Verleihung Kulturpreis	6.300	0	0,00	41	1
60440	Stadtschreiber-Literaturpreis	0	7.705	3.938,15	41	1
60450	Literaturveranstaltungen	900	1.000	0,00	41	1
60460	Schreibwettbewerb Eobanus Hessus	2.250	2.500	2.500,00	41	1
60470	Lange Nacht der Wissenschaften	12.000	0	28.816,40	41	1
61600	GEMA-Gebühren	310	340	0,00	41	1
61610	Sonstige Sachausgaben	100	100	100,00	41	1
63010	Werbungskosten	22.100	1.185	0,00	41	1
63050	Öffentlichkeitsarbeit Kulturelles Jahresthema Vorbereitungskosten des kulturellen Jahresthemas 2016 (ab 2012 erfolgt die Durchführung der kulturellen Jahresthemen im 2-Jahres-Rhythmus)	2.250	26.500	3.129,70	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur					
64600	Versicherungen	127.000	127.000	128.209,89	30	1
65030	Büromaterial	1.210	1.340	1.291,73	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	540	600	468,17	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	400	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.060	3.400	2.628,35	11	1
65240	Portokosten	1.800	2.000	2.460,89	11	1
65410	Reisekosten	850	850	547,70	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	510	217,58	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.868,20	41	1
65800	Fracht- und Transportkosten	450	500	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	50.000	0,00	41	1
	Projektkosten UNESCO Weltkulturerbe (bis 2013 in der HHSt. 36600.65850)					
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	6.470,76	41	
71210	Zuschuss an Impulsregion	0	0	2.920,53	41	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Kulturvereine	35.000	85.000	79.265,00	41	1
	Gewährung von Zuschüssen zur Förderung von Projekten freier Träger im Bereich der Breitenkultur - Kulturvereine, Martini, Freie Theaterszene					
71801	Zuschüsse übrige Bereiche LAG Puppenspiel	0	0	8.225,00	41	1
71802	Zuschüsse übrige Bereiche Kommunales Kino e.V.	42.000	46.000	46.000,00	41	1
71803	Zuschüsse übrige Bereiche Folklorefestival DANETZARE	54.000	0	58.187,00	41	1
71804	Zuschüsse übrige Bereiche IMAGO für Personal- und Sachkosten	22.500	25.000	25.000,00	41	1
71806	Zuschüsse übrige Bereiche Thüringer Folkloreensemble für Personalkosten	14.750	16.250	16.250,00	41	1
71807	Zuschüsse übrige Bereiche Orgelwettbewerb	25.000	0	0,00	41	1
71808	Zuschuss Thüringer Bachwochen	9.000	15.000	10.000,00	41	1
71809	Zuschuss Tage Mitteldeutscher Barockmusik	0	0	12.000,00	41	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Kunstförderung	11.500	22.500	30.136,00	41	1
71811	Zuschuss Tanztheater	8.700	15.000	2.150,00	41	1
71820	Zuschüsse übrige Bereiche Kunsthhaus für Personal- und Sachkosten	38.300	50.000	50.000,00	41	1
	Summe Ausgaben	2.026.479	1.831.098	1.577.500,58		
	Summe Einnahmen	33.000	22.950	68.734,35		
	Summe Ausgaben	2.026.479	1.831.098	1.577.500,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.993.479	-1.808.148	-1.508.766,23		
30003	Kulturelles Jahresthema 2014 "Wie viele Worte braucht der Mensch?"					
71800	PATT e.V.	0	7.800	0,00	41	1
71801	Jazzclub Erfurt e.V.	0	5.000	0,00	41	1
71802	Musica rara Ensemble Erfurt	0	2.800	0,00	41	1
71803	Figurentheater Christiane Weidinger	0	5.000	0,00	41	1
71804	IMAGO Kunst- und Designschule e.V.	0	6.000	0,00	41	1
71805	Akademisches Orchester Erfurt e.V.	0	15.000	0,00	41	1
71806	Kulturprojekte Kunstgriff e.V.	0	5.000	0,00	41	1
71807	Christopheruswerk Erfurt gGmbH-	0	6.000	0,00	41	1
71808	Lerz/Olafson	0	6.100	0,00	41	1
71809	Thüringer Satiretheater und Kabarett Die ARCHE e.V.	0	5.300	0,00	41	1
71810	Tanztheater Erfurt e.V.	0	15.100	0,00	41	1
	- VA "Ohne Worte" - Tanztheaterproduktion "Sprich mit mir!"					
71811	Highslammer e.V.	0	15.000	0,00	41	1
71812	Kulturrausch e.V.	0	2.400	0,00	41	1
71813	Freunde und Förderer der Erfurter Fuchsfarm e.V.	0	5.500	0,00	41	1
71814	Family-Club	0	2.800	0,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
30003	Kulturelles Jahresthema 2014 "Wie viele Worte braucht der Mensch?"					
71815	Freies Radio Erfurt e.V. - VA "Lyriken eines Krüppels" - VA "Podiumsdiskussion im Rahmen des 91. Deutschen Esperantokongresses"	0	410	0,00	41	1
71816	Initiative "Komitee für lästige Bildung"	0	400	0,00	41	1
71817	Teenitus Festival 2014	0	15.000	0,00	41	1
71818	Theater Magica	0	8.800	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"	0	4.000	0,00	41	1
71820	Von alten maeren und wundersamen Klängen	0	3.500	0,00	41	1
71821	Kunstprojekt auf dem Gelände der Barfüßerkirche	0	2.100	0,00	41	1
71822	Music College Erfurt e.V.	0	2.200	0,00	41	1
71823	s.P.u.K. e.V.	0	5.000	0,00	41	1
71824	28, vertikal - eine Kreuzung voller rätselhafter Wörter	0	6.700	0,00	41	1
	Summe Ausgaben	0	152.910	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	152.910	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-152.910	0,00		
30010	Kulturelle Veranstaltungen Kulturdirektion/ Abt. Veranstaltungen und Märkte					
11011	Einnahmen aus Eintritt	5.000	5.000	5.245,05	41	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	5.245,05		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	59.268	52.816	106.120,76	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	0,00	41	1
60400	Veranstaltungen	18.000	25.000	14.679,77	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	0	0	148,00	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	675	850	331,11	41	1
63010	Werbungskosten	1.350	1.500	4.577,33	41	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit vorher 73000.63610 Veranstaltungskalender	2.700	3.000	0,00	41	
65030	Büromaterial	100	0	0,00	41	1
65230	Fernsprechgebühren	180	200	173,24	11	1
65240	Portokosten	360	400	358,04	11	1
	Summe Ausgaben	84.733	85.866	126.388,25		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	5.245,05		
	Summe Ausgaben	84.733	85.866	126.388,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.733	-80.866	-121.143,20		
30020	Haus Dacheröden					
11010	Einnahmen aus Eintritt	5.000	5.000	2.588,00	41	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	23.300	23.000	22.925,60	23	PK
14022	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfr. Mietverträge Haus Dacheröden)	23.000	23.000	26.260,10	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	811,62	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	51.300	51.000	52.585,32		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	139.296	134.460	185.287,21	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	0,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.000	5.000	16.718,51	23	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
30020	Haus Dacheröden					
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung bis 60 €	540	600	0,00	41	1
52021	Anschaffung und Unterhaltung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung von 60 € bis 410 €	0	0	303,51	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung bis 60 €	310	350	311,80	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	31.850	41.650	26.701,34	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	11.990	11.100	9.249,60	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	146,85	41	1
54250	Sonstige Abgaben	3.200	3.200	3.198,39	23	1
54300	Bewachungskosten	1.000	500	0,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.767,61	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	165,53	41	1
60100	Druckkosten	900	1.000	1.736,46	41	1
60400	Veranstaltungen	7.200	8.000	4.724,10	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	1.485	1.650	447,26	41	1
61600	GEMA-Gebühren	900	1.000	108,50	41	1
65030	Büromaterial	270	300	132,90	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.620	1.800	1.035,43	11	1
65240	Portokosten	360	400	399,93	11	1
65410	Reisekosten	90	90	15,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	110	68,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	210	230	0,00	41	1
	Summe Ausgaben	209.071	214.240	252.589,81		
	Summe Einnahmen	51.300	51.000	52.585,32		
	Summe Ausgaben	209.071	214.240	252.589,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-157.771	-163.240	-200.004,49		
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5					
11011	Einnahmen aus Eintritt	1.000	0	0,00	41	
11100	Gebühren aus Leihvertrag	1.000	0	2.500,00	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	6,15	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	4.250,93	20	3
	Summe Einnahmen	2.000	0	6.757,08		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	2.049,99	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	1.655,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	6.000	6.000	9.686,40	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung bis 60 €	1.800	3.000	0,00	41	1
52021	Anschaffung von geringwertige Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffungen von 60 € bis 410 €	810	100	250,73	41	1
52150	Anschaffung von Maschinen und Geräten - Anschaffung bis 60 €	765	850	537,82	41	1
52151	Anschaffungen vom geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	100	856,69	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	135	150	54,04	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	8.250	8.900	8.696,07	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.050	5.600	5.675,41	23	1
54250	Sonstige Abgaben	550	550	501,71	23	1
54300	Bewachungskosten	64.000	60.000	50.699,15	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	145,60	41	1
54910	Ausstellungsbau	0	0	3.533,49	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	270	300	205,61	41	1
58100	Anschaffung von Büchern; Zeitschriften und Fortsetzungswerken	200	1.000	99,90	41	1
60100	Druckkosten	1.350	1.500	3.330,90	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5					
60400	Veranstaltungen	2.700	4.000	487,46	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	200	200	0,00	41	1
61600	GEMA-Gebühren	160	160	0,00	41	1
65030	Büromaterial	160	170	365,98	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.080	1.200	589,66	11	1
65240	Portokosten	1.980	2.200	2.137,27	11	1
65410	Reisekosten	200	200	0,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	110	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	180	200	0,00	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	4.250,93	41	
	Summe Ausgaben	98.490	97.990	95.881,69		
	Summe Einnahmen	2.000	0	6.757,08		
	Summe Ausgaben	98.490	97.990	95.881,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-96.490	-97.990	-89.124,61		
30100	Kuturlastenausgleich					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <small>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</small>	672.000	684.274	684.274,00	41	
	Summe Einnahmen	672.000	684.274	684.274,00		
	Summe Einnahmen	672.000	684.274	684.274,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	672.000	684.274	684.274,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
31	Wissenschaft und Forschung					
31001	Leitung Kunstmuseen					
	neuer UA ab 2012 i.V.m. Umstrukturierung innerhalb der Kulturdirektion					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	218.295	212.333	246.286,40	11	S 1
52020	Anschaffung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	360	400	0,00	41	
52150	Anschaffung von Maschinen und Geräten	450	500	20,37	41	
65030	Büromaterial	360	400	195,84	41	
	Summe Ausgaben	219.465	213.633	246.502,61		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	219.465	213.633	246.502,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-219.465	-213.633	-246.502,61		
31010	Angermuseum					
11011	Einnahmen aus Eintritt	42.000	42.000	44.033,20	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	10.000	20.000	8.160,90	41	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf von Kommissionsware	400	400	663,50	41	3 PK
14020	Einnahmen aus kurzfristiger Vermietung	4.000	0	375,00	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	5.248,42	23	3 PK
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	21,56	30	3
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land 2015: 50,0 TEUR zweckgebunden 31010.60443 "Pfeilerbilder" 15,0 TEUR zweckgebunden 31010.60447 "Samuel Beck"	65.000	40.000	39.758,02	41	
17500	Zuschüsse von Sparkasse 2015: 10,0 TEUR zweckgebunden für 31010.60443 Ausstellung "Pfeilerbilder"	10.000	10.000	0,00	41	
17700	Zuschüsse übrige Bereiche - 17,0 TEUR zweckgebunden für 31010.60447 "Samuel Beck"	17.000	15.000	8.630,70	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche 2015: 70,0 TEUR zweckgebunden für 31010.60443 Ausstellung "Pfeilerbilder"	70.000	90.000	9.390,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	270.400	269.400	168.281,30		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	309.715	300.750	297.507,78	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.000	0	6.978,95	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0,47	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	43.000	36.000	66.973,98	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung unter 60 €	900	1.000	370,22	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 €	655	1.175	824,58	41	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	100	297,50	41	1
53000	Mieten und Pachten	42.000	46.500	43.129,87	23	1
53010	Mieten und Leasing bewegl. AV	2.000	0	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	150.550	200.150	143.464,28	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	81.000	75.000	64.946,20	23	1
54250	Sonstige Abgaben	8.000	8.000	7.849,49	23	1
54300	Bewachungskosten	230.000	225.000	200.292,39	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
31010	Angermuseum					
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.350	1.350	514,39	41	1
54910	Ausstellungsaufbau	900	900	2.309,69	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.206,62	67	1
55010	Kfz-Steuern	0	0	148,27	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	225	225	0,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	450	500	451,64	41	1
57501	Ausgaben aus Provisionsverkauf	900	1.000	114,81	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	4.500	10.000	7.258,00	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	450	500	579,99	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.350	1.500	1.608,46	41	1
60100	Druckkosten	3.915	6.000	1.774,29	41	1
60400	Veranstaltungen	1.800	2.000	2.023,08	41	1
60420	Van der Velde Jahr 2013 - Impulsregion (Kunstaussstellung)	0	0	94.705,45	41	1
60440	Sonderausstellung "Skulpturen"	0	0	10.613,96	41	1
60441	Sonderausstellung "F.Behrendt"	0	0	17.898,64	41	1
60442	Sonderausstellung "Papierschnitte"	0	0	3.457,96	41	
60443	Ausstellung "Pfeilerbilder" im Rahmen der Luther-Dekade, Cranach-Jahr 2015	188.500	21.000	0,00	41	1
60445	Sonderausstellung Bellermann	0	160.100	0,00	41	
60446	Sonderausstellung "Unterm Strich..."	0	30.100	0,00	41	
60447	Sonderausstellung "Samuel Beck"	37.100	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	4.500	12.000	3.303,50	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	1.623,82	41	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	21,56	41	
65030	Büromaterial	540	600	1.165,86	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	180	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	900	2.000	762,13	11	1
65240	Portokosten	4.050	7.000	4.407,71	11	1
65410	Reisekosten	800	800	208,80	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	400	68,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	16.800	3.900	6.209,06	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	1.583,60	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	735	300	135,50	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	98.500	91.000	99.227,40	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	264.900	140.000	138.985,56	20	1
	Summe Ausgaben	1.506.765	1.388.350	1.235.075,34		
	Summe Einnahmen	270.400	269.400	168.281,30		
	Summe Ausgaben	1.506.765	1.388.350	1.235.075,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.236.365	-1.118.950	-1.066.794,04		
31020	Museum für Thüringer Volkskunde					
11011	Einnahmen aus Eintritt	15.000	15.000	11.968,67	41	PK
11020	Einnahmen aus Eintritt (Lange Nacht der Museen)	20.000	20.000	23.918,80	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	2.000	4.000	4.464,20	41	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	15.100	14.400	6.998,93	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.000,67	23	3 PK
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land - 3,0 TEUR für Druck Ausstellungsführer - 10,0 TEUR für Ausstellung "Zum Sechzigsten"	13.000	56.500	33.282,69	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche vom Förderverein für Druck Ausstellungsführer	5.460	15.000	400,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	4.996,54	20	3
	Summe Einnahmen	122.560	176.900	139.030,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	324.910	319.734	331.239,23	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.500	3.858	6.353,40	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
31020	Museum für Thüringer Volkskunde					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	75.000	80.300	104.700,00	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	450	500	95,60	41	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.800	2.900	166,47	41	1
	- Anschaffung bis 60 €					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungs- gegenständen	50	50	0,00	41	1
	- Anschaffung von 60 € bis 410 €					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	1.455	1.600	2.456,14	41	1
	- Anschaffung unter 60 €					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	15	700,07	41	1
	- Anschaffung von 60 EUR bis 410 EUR					
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	65.600	52.250	71.419,02	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	12.000	2.400	3.235,35	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	0,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	1.400	1.400	1.870,08	23	1
54300	Bewachungskosten	111.000	105.000	102.281,68	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	1.504,68	41	1
54910	Kosten Ausstellungsbau	1.000	1.000	6.837,00	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	320,95	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	1.537,31	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	720	800	0,00	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	200	200	57,25	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	160	160	879,13	41	1
60100	Druckkosten	5.460	3.000	2.827,62	41	1
60400	Veranstaltungen	900	2.000	589,95	41	1
60401	Veranstaltungen "Lange Nacht der Museen"	18.000	20.000	19.995,08	41	
60420	Sonderausstellung Amplonius	0	0	27.088,72	41	
60421	Sonderausstellung "Die Reformation, das große Hospital zu Erfurt"	0	70.000	0,00	41	
60422	Sonderausstellung "Porzellansammlung Grondhuis und Huben"	0	0	199,73	41	
60423	Sonderausstellung "Für Kaiser, Gott und Vaterland? Das kurze Leben des Ernst Heller (1884-1916)"	0	13.000	0,00	41	1
60425	Ausstellung "Zum Sechzigsten"	20.000	0	0,00	41	
61600	GEMA - Gebühren	160	160	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	0	2.000	437,77	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	42,79	20	1
65030	Büromaterial	620	680	453,18	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	400	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	900	1.400	643,31	11	1
65240	Portokosten	1.890	2.100	2.370,48	11	1
65410	Reisekosten	400	400	14,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	120	34,00	67	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	71	24	70,50	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	4.996,54	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	11.000	6.000	7.527,79	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	72.000	40.000	36.959,23	20	1
71100	Rückzahlung Fördermittel	0	0	6.250,85	41	
	Summe Ausgaben	730.016	734.451	746.370,66		
	Summe Einnahmen	122.560	176.900	139.030,50		
	Summe Ausgaben	730.016	734.451	746.370,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-607.456	-557.551	-607.340,16		
31021	Volkskundliche Beratungsstelle					
13010	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1.858,16	41	3 PK
17110	Projektbezogene Zuweisung	150.000	150.000	150.000,00	41	
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	151.858,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
31021	Volkskundliche Beratungsstelle					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	116.082	111.032	114.725,67	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	11.490	15.703	9.927,74	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	59,87	41	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	4.624,76	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	100	100	329,48	41	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	810,08	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	500	500	1.828,74	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	3.000	2.500	930,09	41	1
60100	Druckkosten	17.228	18.565	12.088,18	41	1
60400	Veranstaltungen	600	600	200,00	41	1
63010	Werbungskosten	200	200	0,00	41	1
65030	Büromaterial	200	200	1.025,58	41	1
65410	Reisekosten	600	600	139,80	41	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	3.942,33	41	1
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	150.632,32		
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	151.858,16		
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	150.632,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1.225,84		
31030	Stadtmuseum					
11011	Einnahmen aus Eintritt	25.000	37.000	27.743,81	41	PK
13010	Einn. aus Verkauf	4.000	6.000	2.538,90	41	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf (Energieerzeugung Wasserkraftanlage Neue Mühle)	1.714	1.714	370,65	41	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	0	11.300	11.616,71	23	PK
14400	Einn. aus Ersatz v. Nebenleistungen	1.030	1.030	0,00	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.466,83	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	105,00	41	
15200	Einnahmen von Versicherungen	0	0	896,51	30	3
15900	Umsatzsteuer	326	326	70,42	41	
16800	Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thür.Schlösser u. Gärten"	67.300	58.000	60.084,63	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land - 4,0 TEUR für Kapellendorf	4.000	3.000	6.000,00	41	
17800	Einnahmen Zuschüsse übrige Bereiche für Wasserburg Kapellendorf	1.000	0	0,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	156.370	170.370	162.893,46		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	524.090	448.770	465.601,54	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	3.000	0	422,99	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	19.000	47.000	51.999,64	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	100	100	87,67	41	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	41	1
	- Anschaffung von 60 € bis 410 €					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	990	600	1.665,67	41	1
	- Anschaffung unter 60 €					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	100	0,00	41	1
	- Anschaffung von 60 € bis 410 €					
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	17,99	41	1
53000	Mieten und Pachten	9.000	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	60.800	78.100	60.199,80	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	25.810	23.900	23.091,71	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
31030	Stadtmuseum					
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	277,97	41	1
54250	Sonstige Abgaben	2.200	1.850	2.366,45	23	1
54300	Bewachungskosten	178.000	166.000	163.879,09	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	0	214,36	41	1
54910	Sonstige Bewirtschaftungskosten "Neue Mühle"	1.000	2.040	547,57	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	28,76	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	405	450	1.520,73	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	540	600	0,00	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	225	250	174,40	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	450	500	368,83	41	1
60100	Druckkosten	720	800	0,00	41	1
60410	Veranstaltungen	10.000	5.000	1.687,18	4101	1
	7.0 TEUR für Förderprojekt ".....Justiz und Rentamt Wasserburg Kapellendorf.."					
60444	Sonderausstellung "Leben und Sterben in der geteilten Stadt"	0	0	15.557,97	41	1
60447	Sonderausstellung "Vom Holzlöffel zur Vorlegegabel"	0	6.500	0,00	41	
61600	GEMA - Gebühren	190	190	188,69	41	1
63010	Werbungskosten	0	0	1.330,39	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	34,20	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	326	326	70,42	41	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	553,43	41	
65030	Büromaterial	460	510	1.170,58	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	180	200	143,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.700	3.000	2.441,50	11	1
65240	Portokosten	1.800	2.000	733,78	11	1
65410	Reisekosten	300	300	155,40	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	300	500	575,80	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	900	1.530	80,92	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	5,80	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	200	100	174,02	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	44.500	27.500	44.821,77	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	135.800	71.000	73.488,43	20	1
	Summe Ausgaben	1.031.946	905.936	931.189,21		
	Summe Einnahmen	156.370	170.370	162.893,46		
	Summe Ausgaben	1.031.946	905.936	931.189,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-875.576	-735.566	-768.295,75		
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne					
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	50.000	50.000	50.000,00	41	
17110	Zuweisung vom Land 15.000 EUR "Industrie und Holocaust" 1.500 EUR "Kicker, Kämpfer..." 20.250 EUR Volontariatsstelle	36.750	12.500	25.250,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	3.270,64	41	
	Summe Einnahmen	86.750	62.500	78.520,64		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	67.216	66.250	70.479,93	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	56.250	40.000	40.564,80	41	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1.007	1.007	680,21	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	5.909	5.909	5.845,52	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.000	3.921,21	23	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne					
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung unter 60 €	0	0	457,63	41	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	100	3.236,00	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 €	990	1.100	1.178,15	41	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	100	459,47	41	1
53000	Mieten und Pachten	93.450	93.450	93.441,12	23	1
53010	Mieten/Leasing bewegliches Anlagevermögen	2.000	5.000	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	9.500	18.900	10.035,34	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	14.040	13.000	11.054,02	23	1
54250	Sonstige Abgaben	350	350	319,02	23	1
54300	Bewachungskosten	70.000	70.000	63.012,63	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	6.346,87	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	0	0	329,12	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	0	0	747,61	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.245	1.605	1.310,26	41	1
60100	Druckkosten	7.000	13.200	13.116,38	41	1
60400	Veranstaltungen	32.930	17.000	18.144,12	41	1
	darunter:					
	- 8.200 EUR "Kicker, Kämpfer, Legenden. Juden im deutschen Fußball"					
	- 19.000 EUR "Industrie und Holocaust: Topf & Söhne - Die Ofenbauer von Auschwitz"					
63010	Werbungskosten	0	0	3.816,67	41	1
65030	Büromaterial	450	500	817,76	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	83,40	11	1
65230	Fernsprechgebühren	990	1.100	1.127,23	11	1
65240	Portokosten	180	200	206,49	11	1
65410	Reisekosten	540	540	437,80	11	
65800	Fracht- und Transportkosten	0	0	115,05	41	1
65850	Geschäftsausgaben	0	0	92,45	41	1
	Summe Ausgaben	368.347	353.411	351.376,26		
	Summe Einnahmen	86.750	62.500	78.520,64		
	Summe Ausgaben	368.347	353.411	351.376,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-281.597	-290.911	-272.855,62		
31040	Naturkundemuseum					
11011	Einnahmen aus Eintritt	100.000	75.000	71.662,90	41	PK
13010	Einn. aus Verkauf	4.100	4.100	333,50	41	3 PK
13011	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	0	0	182,00	41	3 PK
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	0	0	536,86	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	18,33	23	3 PK
15200	Einnahmen von Versicherungen	0	0	7.358,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	0	0	102,00	41	
16800	Verwaltungskostenerstattung Thüringer "Schlösser und Gärten"	10.000	0	0,00	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
31040	Naturkundemuseum					
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land 2015: - 3,0 TEUR 31040.60100 "Druck Heft VERNATE" - 20,2 TEUR Volontariat 2016: - 49,0 TEUR 31040.60428 "Von Dürer bis Thal - Naturbetrachtungen zur Reformationszeit" - 20,2 TEUR Volontariat	23.250	14.000	10.000,00	41	
17500	Zuweisung/ Zuschüsse zweckgebunden für Sonderausstellung "20 Jahre Große Arche"	7.500	0	0,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche - zweckgebunden für 31040.60428 "Von Dürer bis Thal - Naturbetrachtungen zur Reformationszeit"	0	4.000	4.108,85	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	196.850	149.100	146.302,44		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	447.101	433.475	447.639,36	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	27.000	7.000	6.240,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	20.000	21.158,87	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung unter 60 €	100	100	0,00	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 €	615	680	1.463,59	41	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 € bis 410 €	0	0	740,57	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	41	1
52400	Anschaffung und Unterhaltung von Tieren	270	300	606,44	41	1
53020	Kulturmiete an die Thüringer Stiftung "Schlösser und Gärten"	2.000	0	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	82.080	74.300	88.183,98	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	17.170	15.900	15.099,76	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	155,08	41	1
54250	Sonstige Abgaben	1.750	1.750	2.036,18	23	1
54300	Bewachungskosten	114.000	105.000	103.781,83	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.050	1.050	1.209,50	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsbau	2.000	2.000	3.838,25	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.722,05	67	1
55010	Kfz-Steuern	0	170	0,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	180	180	83,95	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	270	300	316,96	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	900	3.000	3.206,59	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	1.800	2.000	2.229,25	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.800	4.300	1.681,39	41	1
60100	Druckkosten darunter Kosten Druck Band 33 "VERNATE" = 5,8 TEUR	7.300	9.300	11.536,96	41	1
60400	Veranstaltungen	100	100	47,06	41	1
60423	Himalaja Konferenz	0	4.000	0,00	41	
60429	Projekt Ausbildung Präparatoren Bangladesh	0	4.000	3.537,06	41	1
60430	Sonderausstellung "Faszination Katze"	0	22.000	0,00	41	1
60431	Sonderausstellung " 20 Jahre Große Arche"	7.250	0	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	900	2.000	0,00	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	86,07	41	1
64700	Ausgaben für Versicherungsschäden	0	0	7.408,94	41	1
65030	Büromaterial	320	360	476,37	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.350	1.500	909,00	11	1
65240	Portokosten	7.380	5.700	8.156,48	11	1
65410	Reisekosten	340	340	89,20	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	170	34,00	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
31040	Naturkundemuseum					
65800	Fracht- und Transportkosten	150	150	0,00	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	42,79	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	140	100	135,50	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	22.000	19.000	20.952,91	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	53.100	34.000	33.703,69	20	1
	Summe Ausgaben	822.016	775.775	788.581,51		
	Summe Einnahmen	196.850	149.100	146.302,44		
	Summe Ausgaben	822.016	775.775	788.581,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-625.166	-626.675	-642.279,07		
31050	Schloß Molsdorf					
11011	Einnahmen aus Eintritt	34.000	34.000	29.331,71	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	1.900	1.900	1.708,30	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	38,91	23	3 PK
16800	Verwaltungskostenerstattung durch die Stiftung "Thür.Schlösser u. Gärten"	116.500	94.500	106.987,00	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	48.000	48.000	48.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land	0	0	9.000,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	200.400	178.400	195.065,92		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	130.622	123.573	122.862,83	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	6.450	0	4.280,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	2.000	2.000	1.565,34	23	S 2
51300	Unterhaltung Grünanlagen	2.970	3.300	1.278,50	41	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	150	150	51,29	41	1
	- Anschaffung unter 60 €					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	5.355	5.950	3.076,48	41	1
	- Anschaffung unter 60 €					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	88,10	41	1
	- Anschaffung von 60 € bis 410 €					
53020	Kulturmiete an die Stiftung "Thüringer Schlösser und Gärten"	6.100	6.100	6.073,56	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	23.400	32.850	28.636,99	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	34.240	31.700	27.098,70	23	1
54250	Sonstige Abgaben	700	700	638,04	23	1
54300	Bewachungskosten	125.000	120.000	85.358,08	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	950	950	1.932,50	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.014,38	67	1
55010	Kfz-Steuer	300	350	285,31	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	225	225	237,47	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	240,97	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	900	0	3.321,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	270	0	307,14	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	540	500	0,00	41	1
60100	Druckkosten	2.700	0	571,20	41	1
60400	Veranstaltungen	1.980	700	1.735,18	41	1
60410	Sonderausstellung "Leda, ihr Schwan und andere Liebespaare in der Antike"	0	0	14.085,99	41	1
60411	Sonderausstellung "Damenbesuch"	0	0	3.260,09	41	
63010	Werbungskosten	1.800	2.000	588,31	41	1
65030	Büromaterial	225	210	208,49	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	225	250	0,00	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.170	2.800	976,36	11	1
65240	Portokosten	450	500	1.315,77	11	1
65410	Reisekosten	100	80	0,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	150	200	0,00	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	30	30	25,50	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
31050	Schloß Molsdorf					
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.100	1.000	2.717,01	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	200	1.000	364,75	20	1
	Summe Ausgaben	351.702	338.518	314.267,21		
	Summe Einnahmen	200.400	178.400	195.065,92		
	Summe Ausgaben	351.702	338.518	314.267,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-151.302	-160.118	-119.201,29		
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	51,91	23	3 PK
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	52.051,91		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	600.686	575.786	528.187,25	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	1.000	0,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	22.000	32.000	73.819,58	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	290	320	0,00	41	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	122,57	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	4.015	4.460	756,20	41	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	3.225,08	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	26.750	24.450	25.311,46	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	4.100	3.800	3.968,24	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	255,56	41	1
54250	Sonstige Abgaben	1.400	1.400	1.847,30	23	1
54300	Bewachungskosten	1.000	500	0,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	470	470	245,89	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	765	765	1.293,25	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.080	1.200	707,34	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	450	500	309,90	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	4.950	5.500	7.990,84	41	1
60100	Druckkosten	720	800	34,31	41	1
65030	Büromaterial	170	170	357,22	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	400	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.350	1.500	1.069,74	11	1
65240	Portokosten	405	550	580,23	11	1
65410	Reisekosten	1.100	1.100	484,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	600	600	598,40	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	225	250	163,44	41	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	50	50	20,47	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	26	26	25,50	41	1
	Summe Ausgaben	672.872	657.597	651.589,53		
	Summe Einnahmen	52.000	52.000	52.051,91		
	Summe Ausgaben	672.872	657.597	651.589,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-620.872	-605.597	-599.537,62		
31061	Benary-Speicher					
13010	Einnahmen aus Verkauf von Vordrucken	0	0	22,00	41	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.200	1.650	1.166,04	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3
15200	Einnahmen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
	Summe Einnahmen	1.200	1.650	1.188,04		
41610	Beschäftigungsentgelte	200	200	781,10	41	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	210	210	0,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	928,20	23	S 2
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	385	425	0,00	41	1
53000	Mieten und Pachten	16.800	19.200	18.848,59	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
31061	Benary-Speicher					
54000	Energiekosten lt. SN 3	3.500	6.200	4.025,02	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	4.860	4.500	3.795,96	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	0	554,94	41	1
54300	Bewachungskosten	4.200	2.000	4.080,56	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	800	0,00	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	460	510	528,03	41	1
60100	Druckkosten	450	500	262,06	41	1
65030	Büromaterial	70	70	65,11	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	180	200	0,01	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	450	0	0,00	41	1
	Summe Ausgaben	33.665	35.915	33.941,46		
	Summe Einnahmen	1.200	1.650	1.188,04		
	Summe Ausgaben	33.665	35.915	33.941,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.465	-34.265	-32.753,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32110	Kunsthalle					
11011	Einnahmen aus Eintritt	68.000	68.000	45.517,81	41	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf von Druckerzeugnissen	15.000	15.000	26.458,80	41	3 PK
13011	Einnahmen aus Provisionsverkäufen	4.000	4.000	2.155,90	41	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	800	730	729,96	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	19,87	23	3 PK
15050	sonstige Einnahmen	0	0	2.947,49	41	
17100	Zuweisung vom Land (institutionelle Förderung)	52.000	52.000	52.000,00	41	
17110	Projektbezogene Zuweisung vom Land - 15,0 TEUR zweckgebunden für 32110.60447 "FULL HOUSE" - 10,0 TEUR zweckgebunden für 32110.60448 "Typen einer Stadt"	25.000	25.000	81.050,00	41	
17500	Zuschüsse von Sparkasse 10,0 TEUR zweckgebunden für 32110.60448 "Typen einer Stadt"	10.000	7.000	0,00	41	
17700	Sonstige Zuschüsse - 5,0 TEUR von Art Regio zweckgebunden für 32110.60448 "Typen einer Stadt"	5.000	0	25.393,60	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche - 14,0 TEUR von Kulturstiftung zweckgebunden für 32110.60448 "FULL HOUSE" - 7,0 TEUR von Sparkassenkulturstiftung zweckg. 32110.60448 "FULL HOUSE"	21.000	39.000	168.376,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	200.800	210.730	404.649,43		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	115.421	109.856	102.606,43	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	200	7.000	14.461,46	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	30.000	55.000	62.350,05	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung unter 60 €	360	400	0,00	41	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungs- gegenständen - Anschaffung von 60 € bis 410 €	90	100	235,52	41	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Anschaffung unter 60 €	1.520	1.690	498,49	41	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	100	0,00	41	1
53000	Mieten und Pachten	5.790	5.786	5.785,80	23	1
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	4.688	4.688	2.340,15	41	1
53011	Leasing Fahrzeuge	1.100	2.000	1.464,13	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	35.700	30.200	30.508,44	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	1.620	14.000	11.911,20	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	300	300	0,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	1.800	1.800	976,87	23	1
54300	Bewachungskosten	4.000	106.000	95.358,64	23	1
54910	Kosten Ausstellungsbau	6.000	6.400	17.425,17	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.369,31	67	1
55010	Kfz-Steuern	60	60	57,00	67	1
57501	Ausgaben aus Kommissionsverkauf	5.400	6.000	98,50	41	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	200	200	219,30	41	1
60100	Druckkosten	100	3.000	7.917,70	4101	1
60420	Van der Velde Jahr 2013 - Impulsregion	0	0	258.143,17	41	1
60444	Sonderausstellung "Zwischen Ausstieg und Aktion. Die Erfurter Subkultur der 1960er, 1970er und 1980er Jahre"	0	5.000	67.833,73	41	1
60445	Sonderausstellung Röder/ Capa	0	45.600	0,00	41	
60446	Sonderausstellung "Steve McCurry"	0	35.000	0,00	41	
60447	Sonderausstellung "FULL HOUSE"	55.600	0	0,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
32110	Kunsthalle					
60448	Sonderausstellung "Typen einer Stadt"	32.000	0	0,00	41	1
61600	GEMA - Gebühren	145	145	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	900	0	8.476,67	4101	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	1,35	41	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	0	244,40	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	3.121,24	20	1
65030	Büromaterial	315	350	371,61	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	400	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	900	2.000	748,85	11	1
65240	Portokosten	4.050	4.500	4.278,96	11	1
65410	Reisekosten	600	600	1.054,05	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	200	68,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	100	10.000	20.341,29	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	6.200	6.000	8.404,80	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	35.300	20.000	18.512,10	20	1
71100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	216,47	41	
	Summe Ausgaben	352.929	486.375	748.616,61		
	Summe Einnahmen	200.800	210.730	404.649,43		
	Summe Ausgaben	352.929	486.375	748.616,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-152.129	-275.645	-343.967,18		
32120	Kulturhof Krönbacken					
11010	Einnahmen aus Eintritt	5.000	5.000	5.554,00	41	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	7,75	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	5.561,75		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	24,68	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	400	400	1.860,45	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	21.000	21.000	19.596,68	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 Einrichtungsgegenständen	100	100	1.042,44	41	1
	- Anschaffung von 60 € bis 410 €					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	140	155	757,35	41	1
	- Anschaffung bis 60 €					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	100	100	3.125,36	41	1
	- Anschaffung von 60 € bis 410 €					
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	31.450	43.350	32.627,41	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	5.510	5.100	5.049,33	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	0,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	800	800	1.384,79	23	1
54300	Bewachungskosten	1.000	1.000	141,19	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	2.104,67	41	1
54910	Ausstellungsbau	1.500	1.500	1.898,90	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	203,73	41	1
60100	Druckkosten	1.260	5.000	1.260,21	41	1
60400	Veranstaltungen	900	10.000	430,00	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	270	300	0,00	41	1
61600	GEMA - Gebühren	200	220	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	450	500	94,01	41	1
65030	Büromaterial	100	100	134,04	41	1
65230	Fernsprechgebühren	540	600	101,00	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	120	131	0,00	41	1
	Summe Ausgaben	66.690	91.206	71.836,24		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	5.561,75		
	Summe Ausgaben	66.690	91.206	71.836,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.690	-86.206	-66.274,49		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
32130	Künstlerwerkstätten					
13010	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	2.318,25	41	
14022	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfr. Mietverträge Künstlerwerkst.)	7.500	7.500	7.897,87	41	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.455,09	23	3 PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	11.671,21		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	92.577	89.216	90.094,55	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	900	900	470,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	4.000	4.000	5.342,60	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	39,85	41	1
	- Anschaffung unter 60 EUR					
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	0	250,00	41	1
	- Anschaffung von 60 EUR bis 410 EUR					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	340	340	73,57	41	1
	- Anschaffung unter 60 EUR					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	0	644,79	41	1
	- Anschaffung von 60 € bis 410 €					
54000	Energiekosten lt. SN 3	35.000	30.550	35.477,21	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	4.320	4.000	2.900,30	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.550	1.550	1.511,14	23	1
54300	Bewachungskosten	1.000	500	0,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.100	1.100	1.420,93	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	270	300	528,77	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	200	200	0,00	41	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.160	2.400	913,62	41	1
60100	Druckkosten	200	200	72,95	41	1
60400	Veranstaltungen	1.800	2.000	3.605,35	41	1
63010	Werbungskosten	200	200	214,20	41	1
65030	Büromaterial	100	100	94,15	41	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	900	1.600	758,31	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	150	114,57	67	1
	Summe Ausgaben	146.917	139.506	144.598,74		
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	11.671,21		
	Summe Ausgaben	146.917	139.506	144.598,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-137.917	-130.506	-132.927,53		
32140	Forum Konkrete Kunst					
11010	Einnahmen aus Eintritt	7.000	5.000	7.033,50	41	
17110	Zuweisung vom Land	7.000	8.000	5.000,00	41	
	zweckgebunden für 32140.60411 "Neue Medien und konkrete Kunst"					
17700	Zuschüsse übrige Bereiche	8.000	0	6.000,00	41	
	zweckgebunden für 32140.60411 "Neue Medien und abstrakte Kunst"					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	8.500	1.500,00	41	
	übrige Bereiche					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	22.000	21.500	19.533,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	112.865	109.331	91.088,24	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	500	500	8.135,17	41	1
54910	Kosten Ausstellungsbau	0	0	1.639,84	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	707,68	41	1
58020	Kunst im öffentlichen Raum	3.150	6.500	0,00	41	
60100	Druckkosten	4.230	2.200	1.000,10	41	1
60410	Sonderausstellung "Abstraktion und Metapher"	0	19.000	0,00	41	
60411	Sonderausstellung "Neue Medien und Konkrete Kunst"	16.000	0	0,00	41	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
32140	Forum Konkrete Kunst					
63010	Werbungskosten	200	200	914,46	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	35,52	20	1
65030	Büromaterial	100	100	9,52	41	1
65230	Fernsprechgebühren	100	100	0,00	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	100	110	3.226,74	41	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.260	1.400	2.999,62	41	1
	Summe Ausgaben	138.705	139.641	109.756,89		
	Summe Einnahmen	22.000	21.500	19.533,50		
	Summe Ausgaben	138.705	139.641	109.756,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-116.705	-118.141	-90.223,39		
32310	Eigenbetrieb Thüringer Zoopark					
71500	Zuschuss Eigenbetrieb Zoopark	3.069.900	3.069.900	3.063.300,00	80	
	Summe Ausgaben	3.069.900	3.069.900	3.063.300,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.069.900	3.069.900	3.063.300,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.069.900	-3.069.900	-3.063.300,00		
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8					
11011	Einnahmen aus Eintritt USt-frei	175.000	175.000	174.010,75	41	
13010	Einnahmen aus Verkauf USt-frei	0	0	7.605,10	41	
13011	Einnahmen aus Verkauf USt 7%	15.000	15.000	5.990,12	41	
13012	Einnahmen Kommissionsverkauf USt 19%	0	0	1.606,00	41	3
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	20,21	23	3
15200	Einnahmen aus Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	1.050	0	0,00	41	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <small>Zuweisung des Landes gemäß Kooperationsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt, dem Freistaat Thüringen und der jüdischen Gemeinde</small>	147.000	131.000	109.007,50	41	
17110	projektbezogene Zuweisung vom Land Fördermittel für Übersetzung des 4. Bandes der Tetralogie	12.000	0	0,00	41	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	4.726,00	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	3.640,00	20	3
	Summe Einnahmen	350.050	321.000	306.605,68		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	61.489	60.824	55.919,28	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte davon 20 TEUR für 4. Band der Tetralogie	22.000	15.000	8.730,00	41	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	20.000	5.000	24.886,49	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen - Anschaffung unter 60 €	100	100	0,00	41	1
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 €	5.650	650	5.016,61	41	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten - Anschaffung von 60 € bis 410 €	100	100	1.905,18	41	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	150	150	0,00	41	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	23.500	32.550	30.880,56	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	15.120	14.000	8.768,67	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8					
54150	sonstige Reinigungskosten	0	0	12,23	41	1
54250	Sonstige Abgaben	50	50	57,33	23	1
54300	Bewachungskosten	135.000	140.000	137.741,19	23	1
54900	sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	1.744,02	41	1
54910	Kosten für Ausstellungsaufbau	5.790	790	21.508,54	41	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	384,51	41	1
57501	Ausgaben Kommissionsverkauf	4.050	4.500	9.767,11	41	1
58010	Anschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	450	500	0,00	41	1
58100	Anschaffung von Büchern, Zeitschriften und Fortsetzungswerken	450	500	561,28	41	1
60100	Druckkosten	25.000	25.000	34.953,48	41	1
	davon 12 TEUR für 4. Band der Tetralogie (Bewilligung v. 05.11.2014)					
60400	Veranstaltungen	3.600	4.000	644,02	41	1
60402	Projektstage "Deutsch-jüdische Geschichte"	0	0	4.735,42	41	1
61600	Gema-Gebühren	160	160	0,00	41	1
63010	Werbungskosten	67.000	86.665	12.161,13	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	193,71	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	1.050	0	16,04	41	1
64600	Versicherungen	20.000	20.000	19.920,60	30	1
65030	Büromaterial	360	400	0,00	41	1
65230	Fernsprechgebühren	180	1.400	101,00	11	1
65240	Portokosten	270	300	692,81	11	1
65410	Reisekosten	1.400	1.400	596,65	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	50	0,00	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	4.050	4.500	2.540,00	41	1
66100	Mitgliedsbeiträge	130	0	375,50	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	3.640,00	41	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	21.000	1.500	19.836,38	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	16.000	300	15.089,41	20	1
	Summe Ausgaben	455.599	421.889	423.379,15		
	Summe Einnahmen	350.050	321.000	306.605,68		
	Summe Ausgaben	455.599	421.889	423.379,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-105.549	-100.889	-116.773,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege					
33110	Eigenbetrieb Theater Erfurt					
17100	Zuweisung vom Land für Eigenbetrieb Theater	7.150.000	6.950.000	6.750.000,00	41	
	Summe Einnahmen	7.150.000	6.950.000	6.750.000,00		
71500	Zuschuß Eigenbetrieb Theater	17.959.000	17.759.000	17.559.000,00	41	
	Summe Ausgaben	17.959.000	17.759.000	17.559.000,00		
	Summe Einnahmen	7.150.000	6.950.000	6.750.000,00		
	Summe Ausgaben	17.959.000	17.759.000	17.559.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.809.000	-10.809.000	-10.809.000,00		
33120	Theater Waidspeicher e.V. Puppentheater Erfurt					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	109.700	103.005	103.005,24	23	PK
	Summe Einnahmen	109.700	103.005	103.005,24		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche laufende Kosten	670.000	670.000	670.000,00	41	
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Synergura	0	50.000	0,00	41	
71820	Zuschüsse für übrige Bereiche (Mietkosten)	62.633	62.633	62.632,44	41	
	Summe Ausgaben	732.633	782.633	732.632,44		
	Summe Einnahmen	109.700	103.005	103.005,24		
	Summe Ausgaben	732.633	782.633	732.632,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-622.933	-679.628	-629.627,20		
33130	Thüringer Satiretheater und Kabarett DIE ARCHE e.V.					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten	80.900	77.066	77.066,28	23	
	Summe Einnahmen	80.900	77.066	77.066,28		
71820	Mietzuschuss Kabarett	51.895	51.895	51.894,72	41	
	Summe Ausgaben	51.895	51.895	51.894,72		
	Summe Einnahmen	80.900	77.066	77.066,28		
	Summe Ausgaben	51.895	51.895	51.894,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	29.005	25.171	25.171,56		
33140	Kinder- und Jugendtheater "Schotte e.V."					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	160.000	175.000	175.000,00	41	
	Summe Ausgaben	160.000	175.000	175.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	160.000	175.000	175.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-160.000	-175.000	-175.000,00		
33300	Musikschule					
11010	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000	3.000	3.077,60	40	
11101	Unterrichts- und Instrumentenbenutzungsgebühren Ab 2015 erfolgt die Neufassung der Gebührensatzung der Musikschule;	1.000.000	940.000	937.446,42	40	PK
14101	Vermietung von Räumen	1.000	600	323,00	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	149,67	23	3 PK
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16910	Innere Leistungsverrechnung	17.430	17.430	17.430,00	20	
17100	Zuweisung vom Land u.a. für Instrumentenkarussell 2015/2016 (Gr.41610)	2.790	3.760	3.220,00	40	
17110	Zuweisung vom Land betrifft Notenbibliothek für 2015 (Gr. 59010)	10.000	20.000	20.000,00	40	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	1.000	1.800,00	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	1.034.220	985.790	983.446,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
33300	Musikschule					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.688.004	1.636.576	1.519.576,37	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	435.290	400.840	362.190,95	40	1
	Honorarmittel zur Unterrichtserteilung der freien Mitarbeiter (Musikschullehrer) sowie für Fördermaßnahme Instrumentenkarussell 2015/2016; Ab 2015 erfolgt eine Neufestsetzung des Honorarsatzes für Musikschulpädagogen;					
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	11.000	11.000	13.787,30	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	1.260	1.400	0,00	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	720	710	498,68	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.500	1.500	1.689,61	40	1
53000	Mieten und Pachten	0	1.500	0,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	56.100	47.450	65.212,66	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	27.650	25.600	27.153,02	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	120	23,80	40	1
54250	Sonstige Abgaben	4.500	4.500	0,00	23	1
54300	Bewachungskosten	45.000	50.000	49.803,36	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	85	35,64	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	0,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	315	306	50,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000	40.000	59.497,17	40	1
	davon geförderte 10 TEUR für Notenbibo 2015					
59110	Schulveranstaltungen	1.800	2.000	2.350,00	40	1
59220	Beförderungskosten für Probenlager	2.700	3.000	0,00	40	1
60100	Druckkosten	0	2.000	0,00	40	
60400	Veranstaltungen	1.800	2.000	0,00	40	1
61600	sonstige Ausgaben	450	500	183,62	40	1
	u.a. GEMA-Gebühren					
65030	Büromaterial	1.620	1.770	1.580,21	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	150	150	77,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	500	431,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	810	900	626,84	11	1
65240	Portokosten	2.160	2.400	2.148,71	11	1
65410	Reisekosten	400	400	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	400	760	449,25	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	360	400	0,00	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	4.800	5.100	4.666,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	168.800	163.658	151.957,64	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	9.460	9.460	8.552,50	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	22.500	23.800	22.328,86	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	16.800	20.000	18.219,85	20	1
	Summe Ausgaben	2.538.299	2.461.685	2.313.090,56		
	Summe Einnahmen	1.034.220	985.790	983.446,69		
	Summe Ausgaben	2.538.299	2.461.685	2.313.090,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.504.079	-1.475.895	-1.329.643,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
35	Volkshochschule					
35000	Volkshochschule					
11101	Benutzungsgebühren	350.000	475.000	321.796,30	40	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	500	500	0,00	40	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.500	1.400	1.483,68	23	
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten	5.000	5.000	6.077,05	40	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	109,74	23	3
15050	Sonstige Einnahmen	1.000	1.000	3.196,60	40	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern- Vorjahre	0	0	0,01	20	
15900	Umsatzsteuer	1.900	1.900	1.154,85	40	
16100	Erstattung vom Land aus Kooperationsvertrag Thüringer Verwaltungsschule	5.000	5.000	4.324,00	40	PK
	- Erstattung von Aufwendungen für Lehrgänge - Pauschalzuweisung pro Klasse und Unterrichtstag					
17000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)	87.200	60.300	36.032,84	40	3
	Gefördert werden Kurse mit 9 Teilnehmern mit 2,94 EUR pauschal pro Unterrichtsstunde. 660 Unterrichtsstunden x 2,94 EUR x 9 Teilnehmer = 17.463,60 EUR pro Kurs. Mittel werden für 5 Kurse geplant -> rund 87,3 TEUR In gleicher Höhe werden u.a. Ausgaben in den Grupp. 41610 (66 TEUR), 61020 (3,1 TEUR) und 63810 (13,9 TEUR) geplant.					
17011	Zuweisung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF/ESF)	170.000	180.000	271.131,58	40	3
	Mittels beim Bund eingereichtem Kosten- und Finanzierungsplan ist mit Einnahmen pro Kurs in Höhe von 43.000 EUR zu rechnen. Bei 4 geplanten Kursen im Jahr 2015 ergibt sich somit eine Einnahme von rund 170.000 EUR. Ausgaben wurden in den HhSt 35000.63811 (85,2 TEUR) und SN 1 (84,2 TEUR) geplant.					
17100	Zuweisung vom Land	243.000	264.000	263.201,26	40	3
	Fördermittel gemäß Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes für anteilige Personal-, Sach- und Fortbildungskosten. Gefördert werden u.a. : 1. Grundförderg. Durchschnittsstd. 220 TEUR 2. Schulabschlüsse 15 TEUR 3. Förderung besonderer Kurse 5 TEUR 4. Projekt "Alphainitiative Thüringen 3 TEUR Ausgabe HhSt 35000.63820					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	64.000	34.000	64.307,54	40	3
	Projektförderung des Bundesbildungsministeriums über den Dt. VHS-Verband. Hier: Projekt "Talent-Campus" (Ferienkurseangebote für 10-18 Jährige) Pro Kurs werden im Durchschnitt 5 TEUR Zuwei- sungen geplant x 12 Veranstaltungen = 60.0 TEUR Weitere Bundesprojekte (aus dem Fachbereich Politik und Gesellschaft) werden mit 4.0 TEUR veranschlagt (auch hier erfolgt eine 100 % Refinanzierung) Ausgaben: 35000.416410 (36.0 TEUR), 35000.60400 (20.0 TEUR), Sachkosten und sonstige Projekte (jeweils 4.0 TEUR)					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	929.100	1.028.100	972.815,45		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	593.512	523.585	592.576,11	11	S 1
	Anteilige Förderung durch den Bund (BAMF/ESF- Kurse) in Höhe von 84,2 TEUR für 2015 sowie anteilige Förderung nach dem Erwachsenenbildungsgesetz					
41610	Beschäftigungsentgelte	330.800	310.000	299.742,10	40	1
	ca. 13.445 Unterrichtsstunden mit durchschnittlich 18 EUR Honorar/STd plus Honorar- mittel für Integrationskurse 66 TEUR (660 UStd. x 5 Kurse x 20,00 EUR) sowie für Förderungspro- jekt Talent-Campus 36 TEUR (3.000 EUR pro Kurs x 4 Kurse pro VA x 3 Verant. im Jahr)					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
35000	Volkshochschule					
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	1.147,71	40	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	50.000	66.164,58	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	4.500	4.500	2.008,76	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	4.500	5.000	4.468,85	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	5.000	5.000	3.864,62	40	1
53000	Mieten und Pachten	5.500	5.000	6.187,59	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	43.150	39.150	45.785,02	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	32.400	30.000	26.800,99	23	1
54250	Sonstige Abgaben	4.100	4.100	4.372,34	23	1
54300	Bewachungskosten	6.000	5.000	3.535,80	23	1
56210	Fortbildungskosten	7.000	7.000	7.305,84	40	1
	Fortbildungskosten für Mitarbeiter und Dozenten, anteilige Refinanzierung durch das Land (Gr. 17100)					
57500	Verbrauchsmaterial	450	300	426,42	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	3.000	4.646,78	40	1
60100	Druckkosten	13.500	15.000	17.268,75	40	1
	Druckkosten für VHS-Programm					
60400	Veranstaltungen	23.000	23.000	18.220,86	40	1
	darunter: Talentcampus 20,0 TEUR (Einn. 17800)					
61020	Prüfungsgebühren	5.000	5.000	4.319,90	40	1
	Prüfungsgebühren (Integr.kurse) 3,1 TEUR; sonstige Prüfungen ca. 1,9 TEUR. Erstattung erfolgt durch Teilnehmer oder Bund.					
61600	Gebühren für Urheberrechte	630	500	637,85	40	1
	GEMA					
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.350	3.000	2.921,74	11	1
63810	Kurse zur Integration von Migration und Flüchtlinge	13.900	15.000	10.921,58	40	1
	Kurse werden zu 100 % vom Bund (BAMF) refinanziert (35000.17000). Verringerung Ansatz 2015, da Prüfungsgebühren mit bei 35000.61020 geplant werden;					
63811	Kurse berufsbezogene Sprachförderung	85.200	85.000	96.874,27	40	1
	Betrifft die Durchführung von Sprachkursen, die zu 100 % vom Bundesamt für Migration (BAM) aus Mitteln des europäischen Sozialfonds 35000.17011 gefördert werden. 2015 sind 4 Kurse i.H.v. 85,2 TEUR geplant: Honorar: 14.500 EUR x 4 = 58.000 EUR Fahrtkosten: 5.500 EUR x 4 = 22.000 EUR Sachkosten: 800 EUR x 4 = 3.200 EUR sonst. Kosten: = 2.000 EUR					
63820	Projekt "Alphainitiative Thüringen"	3.000	1.500	304,61	40	1
	Kurse für Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche werden zu 100 % vom Land finanziert, siehe 35000.17100					
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	3,85	20	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	1.900	1.900	945,85	20	1
65030	Büromaterial	5.670	3.800	1.768,71	40	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	1.434,50	40	KB
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	360	400	371,12	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	360	400	395,31	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.510	3.900	3.205,66	11	1
65240	Portokosten	3.780	4.200	3.814,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	650	190	68,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	1.380,40	40	1
	Qualitätstestierung der Erwachsenenbildung;					
65850	sonstige Geschäftsausgaben	360	400	370,19	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	14.400	15.000	14.447,00	40	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	59.351	52.359	58.081,56	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	9.720	9.720	3.239,36	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	18.500	8.600	21.834,69	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
35000	Volkshochschule					
68500	Verzinsung Anlagekapital	13.600	10.000	9.236,77	20	1
	Summe Ausgaben	1.331.353	1.254.504	1.341.100,04		
	Summe Einnahmen	929.100	1.028.100	972.815,45		
	Summe Ausgaben	1.331.353	1.254.504	1.341.100,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-402.253	-226.404	-368.284,59		
35010	Schülerakademie/Malschule					
	ab HH-Jahr 2006 Neuzuordnung aus UA 29530					
11100	Benutzungsgebühren	50.000	70.000	49.951,02	40	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	68,88	23	3 PK
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschuss vom Förderverein Malschule/ Schülerakademie	1.000	1.000	5.554,00	40	
	Summe Einnahmen	51.000	71.000	55.573,90		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	133.651	98.380	86.706,43	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	55.000	65.000	49.292,00	40	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	8.000	8.000	7.635,50	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.250	500	0,00	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	1.800	2.000	1.230,59	40	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	22.900	18.150	23.296,70	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	3.780	3.500	3.153,98	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	0,00	40	1
57100	Erste-Hilfe-Material	150	100	191,30	40	1
57500	Verbrauchsmaterial	200	200	0,00	40	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.400	5.000	3.693,33	40	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	676,75	11	1
65030	Büromaterial	1.440	1.100	251,11	40	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	40	40	0,00	40	1
65230	Fernsprechgebühren	1.350	1.500	781,85	11	1
65240	Portokosten	100	100	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	50	200	0,00	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	13.365	9.838	8.670,65	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	5.600	6.000	5.734,96	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	5.900	10.000	7.694,90	20	1
	Summe Ausgaben	261.476	231.108	199.010,05		
	Summe Einnahmen	51.000	71.000	55.573,90		
	Summe Ausgaben	261.476	231.108	199.010,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-210.476	-160.108	-143.436,15		
35200	Stadt- und Regionalbibliothek					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.818,48	40	PK
11011	Einnahmen aus Eintritt	0	0	83,00	40	PK
11101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.000	168.000	113.570,34	40	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	4.000	3.250	4.137,99	40	PK
13210	Einnahmen für Leserausweise	2.000	2.000	2.166,95	40	3 PK
13310	Verkaufserlöse Medientaschen	0	0	310,50	40	3 PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	807,06	23	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	84,92	30	3
15510	Medienersatz (durch Bürger)	0	0	117,50	40	KB
17100	Zuweisung vom Land für zwei Projekte; Ausgabe 35200.58100	40.000	41.500	10.500,00	40	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
35200	Stadt- und Regionalbibliothek					
17800	Zuschüsse von übrigen Bereichen Zweckgebunden für: > HHSt. 35200.60410 - EU-Projekt GRUNDTVIG : 13,8 TEUR > HHSt. 35200.60410 - "Kultur macht Stark" - Maßn.M 1 Bilderbuchkino - 400 EUR > HHST 35200.60410 Maßnahme M 3 Fotostory: 700 EUR > HHST 35200.60010 amtsspez. Arbeitsmaterial (Sponsoring Ausweise): 2.250 EUR > HHST 35200.60410 "Kultur macht stark" Maßn. M 6 "Geheimnisse im Herzender Stadt": 20.474 EUR	37.700	6.400	7.194,98	40	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	4.000,00	20	3
26101	Säumnisgebühren	65.000	61.000	73.925,12	40	PK
	Summe Einnahmen	285.700	284.150	219.716,84		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.110.321	3.020.345	2.877.779,63	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	45.000	37.000	48.381,93	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	900	10.000	1.001,54	40	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 bis 410 EUR	3.600	0	4.729,62	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	450	3.500	393,13	40	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	2.700	0	264,37	40	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	100	100	169,36	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Mittel für Wartung, Pflege- und Reparaturkosten d. automatisierten Bibliothekeninformationssystem SISIS	50.000	45.000	35.854,52	40	1
53000	Mieten und Pachten	132.000	131.600	131.825,47	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	6.000	6.000	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	133.050	161.250	128.772,43	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	85.100	78.800	60.240,34	23	1
54250	Sonstige Abgaben	6.250	6.250	0,00	23	1
54300	Bewachungskosten	12.000	6.000	4.688,52	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	343,26	40	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.500	13.000	8.536,04	67	1
55010	Kfz- Steuern	400	400	1.197,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	5.000	5.000	331,30	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	450	500	105,55	40	1
58020	Ausgaben für Buchbindearbeiten und Verfilmungen Ausgaben für Leihverkehr, Mikrofilm- und Printaufträge sowie Aufträge für die Buchbinderwerkstatt.	12.600	13.000	5.947,72	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. 2015: Fördermittel in Höhe von 40 TEUR (Einn.HHST 35200.17100)	220.000	230.000	176.380,74	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial darunter: Sponsoring für Bibliotheksausweise (4.500 EUR)	16.200	10.000	13.049,87	40	1
60100	Druckkosten	2.700	3.000	3.431,60	40	1
60400	Veranstaltungen	5.400	6.000	3.064,86	40	1
60410	Veranstaltungen gem. Bewilligung betr. Ausgaben für vom Bund geförderte Projekte: EU- Grundtvig 13,8 TEUR Maßnahme M 3 "Fotostory" 700 EUR Maßnahme M 1 "Bilderbuchkino" 400 EUR Maßnahme M 6 "Geheimnisse im Herzen der Stadt" 20,5 TEUR	35.450	400	3.146,26	40	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
35200	Stadt- und Regionalbibliothek					
60420	Veranstaltungen kulturelles Jahresthema 2014 "Kung-Fu-Projektlesung: Worte werden zur Bewegung"	0	3.800	0,00	40	
63010	Werbungskosten	1.800	900	2.887,03	40	1
64700	Ausgaben für Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	84,92	40	1
65030	Büromaterial	1.800	1.900	1.428,28	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	720	700	719,04	11	1
65230	Fernsprechgebühren	11.700	16.000	11.660,32	11	1
65240	Portokosten	5.220	5.800	5.818,36	11	1
65410	Reisekosten	700	6.700	920,62	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	495	500	400,20	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	540	400	380,70	40	1
66100	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.400	1.488,81	40	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	4.000,00	40	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	311.032	302.035	287.777,96	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	18.950	0	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	5.870	0	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	4.251.998	4.127.780	3.827.201,30		
	Summe Einnahmen	285.700	284.150	219.716,84		
	Summe Ausgaben	4.251.998	4.127.780	3.827.201,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.966.298	-3.843.630	-3.607.484,46		
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens					
16100	Erstattung v. Land 2015: ÜzE aus Vorjahr (31,8 TEUR)	326.873	295.000	379.448,31	40	
16200	Erstattung Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.000	1.000	1.635,00	40	3
	Summe Einnahmen	327.873	296.000	381.083,31		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	229.501	236.745	191.962,79	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	0	0	217,98	40	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	1.000	1.000	328,63	40	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	18.000	12.000	24.177,11	40	1
53000	Mieten und Pachten	13.000	14.000	13.442,28	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	3.000	3.000	2.627,52	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.600	1.600	1.349,30	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	940	870	642,93	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.435,16	67	1
55010	Kfz- Steuern	100	100	100,00	67	1
56210	Fortbildungskosten	5.000	5.000	5.365,29	40	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	8.000	5.670	39.094,53	40	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	250	250	721,34	40	1
60100	Druckkosten	1.500	1.500	0,00	40	1
60400	Veranstaltungen	3.790	4.000	5.499,94	40	1
61600	Sonstige Ausgaben	150	150	42,20	40	1
63100	Besondere Maßnahmen der Werbung	500	500	0,00	40	1
65030	Büromaterial	977	1.000	283,30	40	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.583,78	40	1
65240	Portokosten	3.400	3.400	3.919,56	11	1
65410	Reisekosten	2.000	2.000	1.367,95	11	
66100	Mitgliedsbeiträge	192	115	168,90	40	1
71100	Rückzahlung von Fördermitteln	31.873	0	0,00	40	
	Summe Ausgaben	327.873	296.000	294.402,37		
	Summe Einnahmen	327.873	296.000	381.083,31		
	Summe Ausgaben	327.873	296.000	294.402,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	86.680,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
36	Heimatspflege					
36600	Aufgaben der Denkmalpflege					
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 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	130.000	150.000	95.600,00	60	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FöM für Sanierungsmaßnahmen Barfüßerkirche	40.000	100.000	6.000,00	60	
17110	Zuweisung vom Land Sonderprogramm Denkmalschutz Bund für Renau-Mosaik	60.000	0	0,00	41	
17500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	3.998,00	60	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	838,01	41	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	230.000	250.000	106.436,01		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	478.924	593.619	490.954,82	11	S 1
50030	Unterhaltung von Denkmälern	80.000	0	0,00	41	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Untersetzung für 2015 - Wartung Mikwe (2,5 TEUR) - Nikolaiturm (7,5 TEUR) - Kleindenkmale (10,0 TEUR) - Barfüßerkirche 40,0 TEUR + 170,0 TEUR Fördermittel	230.000	300.000	184.936,20	60	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.930	0	0,00	60	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	60	1
56200	externe Fortbildungskosten	200	200	0,00	11	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	1.800	2.000	1.999,80	11	1
65230	Fernsprechgebühren	450	0	404,00	11	1
65410	Reisekosten	300	300	0,00	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten fachliche Gutachten und Untersuchungen an städtischen und privaten Denkmälern als Grundlage zur Ermittlung eines Bedarfes sowie der Voraussetzung zur Erfüllung § 7 ThürDSchG	6.000	8.000	8.000,94	60	1
65540	Stadtarchäologische Untersuchungen Durchführung von Grabungen, Kellerforschung auf der Grundlage von gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) sowie externe Vergabe von Aufträgen	5.000	8.000	7.997,32	60	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	73.895,50	60	1
71800	Zuweisung an übrige Bereiche Unterstützung privater Eigentümer für dringende Sanierungen an Kulturdenkmälern der Stadt Erfurt darunter: - Große Waage - Michaelisstraße 7 und 8 - Johannesstraße 162/163 - Kloostergut Alach - Amtmann-Kästner-Haus Gispersleben - Büßleben, Notsicherung Laubenganghäuser - Teilstück der erhaltenen Stadtmauer zwischen Talknoten und Franckestraße - Bereich Wallstraße und Johannesmauer	20.000	0	0,00	60	1
	Summe Ausgaben	825.704	912.219	768.188,58		
	Summe Einnahmen	230.000	250.000	106.436,01		
	Summe Ausgaben	825.704	912.219	768.188,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-595.704	-662.219	-661.752,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
37	Kirchen					
37000	Kirchen					
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	4.000	3.520	3.492,04	11	
	Summe Ausgaben	4.000	3.520	3.492,04		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	3.520	3.492,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-3.520	-3.492,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	763.300	763.224	817.595,80		
31	Wissenschaft und Forschung	1.236.530	1.210.320	1.095.192,37		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	586.850	567.230	748.021,57		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	8.374.820	8.115.861	7.913.518,21		
35	Volksbildung	1.593.673	1.679.250	1.629.189,50		
36	Heimatspflege	230.000	250.000	106.436,01		
	Summe Einnahmen	12.785.173	12.585.885	12.309.953,46		
	AUSGABEN					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	2.418.773	2.382.104	2.052.360,33		
31	Wissenschaft und Forschung	5.886.794	5.553.586	5.449.526,11		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.230.740	4.348.517	4.561.487,63		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	21.441.827	21.230.213	20.831.617,72		
35	Volksbildung	6.172.700	5.909.392	5.661.713,76		
36	Heimatspflege	825.704	912.219	768.188,58		
37	Kirchen	4.000	3.520	3.492,04		
	Summe Ausgaben	40.980.538	40.339.551	39.328.386,17		
	Summe Einnahmen	12.785.173	12.585.885	12.309.953,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.195.365	-27.753.666	-27.018.432,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	Amt für Soziales und Gesundheit					
10010	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Kopierarbeiten etc.	6.000	7.000	5.130,70	50	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	11.600	14.400	12.967,17	23	PK
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus dem Verkauf der ermäßigten Monatskarte (Sozialticket) ca. 4.400/Monat x 30 EUR/St.x 6 Monate (Wegfall der Leistung ab 7/2015 entsprechend DS 0030/15)	792.000	1.656.000	1.585.500,00	50	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	6.943,86	30	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung des Landes für das Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" Ausgaben bei HhSt. 40000.61600	81.006	0	0,00	50	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Beteiligung Dritter an dem Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" Ausgaben bei HhSt. 40000.61600	15.000	0	0,00	50	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	2.641,95	20	3
26010	Einnahmen aus Buß- und Zwangsgeldern	3.000	500	516,52	50	PK
	Summe Einnahmen	908.606	1.677.900	1.613.700,20		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	6.896.999	6.384.799	6.363.939,36	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	1.200	1.200	0,00	11	
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	15.300	1.000	15.228,67	23	S 2
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.250	2.500	2.062,20	50	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	1.350	1.500	4.090,27	50	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Anschaffung unter 60 EUR	10.800	9.000	14.686,73	50	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.800	5.000	583,10	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	55.000	55.000	72.225,94	50	1
53000	Mieten und Pachten	6.400	6.200	6.165,94	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	12.100	0	0,00	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	18.730	1.600	140,31	23	1
54300	Bewachungskosten	40.000	30.000	27.387,78	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	11.500	3.500	3.893,90	67	1
55010	Kfz-Steuern	900	450	40,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten u.a. Seminare zur Systembetreuung PROSOZ sowie Supervision für Mitarbeiter	25.000	20.000	17.866,22	11	1
57400	Entseuchung/Beräumung von Wohnungen Ersatzvornahme	0	1.000	1.743,39	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	450	1.000	190,91	50	1
61600	sonstige Ausgaben (Modellprojekt) Kosten für das Programm "Thüringer Modellprojekt zur Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (ThINKA)" Einnahmen bei den HhSt. 40000.17100 + 40000.17800	96.006	0	0,00	50	1
61610	sonstige Ausgaben	450	500	236,53	50	1
61630	Sonstige Ausgaben Seniorenbeirat ab 2015 über HhStelle 00000.61610	0	3.000	949,00	50	1
61640	Sonstige Ausgaben Behindertenbeirat	0	400	0,00	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
40000 Amt für Soziales und Gesundheit						
61650	Sozialticket Sozialticket: Umsetzung des StR-Beschlusses 093/2008 i.v.m. DS 2392/12 Berechnung: ca. 4.400 St.x 46 EUR x 6 Monate (Wegfall der Leistung ab 07/2015 entsprechend DS 0030/15)	1.236.800	2.423.300	2.484.323,30	50	1
63620	Kulturelle Betreuung Veranstaltungen für Kinder aus Übergangswohnhäusern (Flüchtlinge u. Obdachlose) und sonstige Projekte	900	1.000	600,00	50	1
64700	Ausgaben für Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	2.576,47	50	
65030	Büromaterial	22.500	25.000	27.159,10	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	8.100	9.000	8.983,24	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	1.078,80	11	1
65230	Fernsprechgebühren	9.900	14.000	11.613,87	11	1
65240	Portokosten	35.100	39.000	37.696,99	11	1
65410	Reisekosten	1.500	1.000	1.116,10	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	8.000	8.000	8.251,13	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	163,63	50	1
65800	Fracht- und Transportkosten Kosten für Geldtransporte	1.440	1.800	1.413,63	50	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	180	200	0,00	50	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	2.641,95	50	
	Summe Ausgaben	8.522.755	9.052.049	9.119.048,46		
	Summe Einnahmen	908.606	1.677.900	1.613.700,20		
	Summe Ausgaben	8.522.755	9.052.049	9.119.048,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.614.149	-7.374.149	-7.505.348,26		
40010 Wohngeldstelle						
10000	Verwaltungsgebühren	2.500	5.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	2.500	5.000	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	930.484	939.246	947.183,17	11	S 1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	2.250	5.000	168,90	50	1
	Summe Ausgaben	932.734	944.246	947.352,07		
	Summe Einnahmen	2.500	5.000	0,00		
	Summe Ausgaben	932.734	944.246	947.352,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-930.234	-939.246	-947.352,07		
40020 Verwaltung der Ausbildungsförderung bis 2002 in UA 20500						
26010	Bußgelder	500	500	323,50	50	PK
	Summe Einnahmen	500	500	323,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	249.375	236.492	194.697,03	11	S 1
	Summe Ausgaben	249.375	236.492	194.697,03		
	Summe Einnahmen	500	500	323,50		
	Summe Ausgaben	249.375	236.492	194.697,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-248.875	-235.992	-194.373,53		
40030 Versorgungsverwaltung						
16800	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren/ Blindengeld (StR.-Beschluss Nr. 082/2008 v. 23.04.2008) Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes übrige Bereiche Erstattung für Wertmarken Schwerbehindertenverfahren	280.000	230.000	272.299,00	50	3 PK
	Summe Einnahmen	280.000	230.000	272.299,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
40030	Versorgungsverwaltung					
	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren/ Blindengeld (StR.-Beschluss Nr. 082/2008 v. 23.04.2008)					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	612.059	590.274	577.742,09	11	S 1
61600	Sonstige Ausgaben -Erstattung Wertmarken-	280.000	230.000	250.266,00	50	1
65030	Büromaterial	5.400	6.000	5.568,59	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	450	500	487,27	11	1
65230	Fernsprechgebühren	900	1.000	712,50	11	1
65240	Portokosten	24.300	27.000	24.173,55	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachterliche Stellungnahmen und Befundberichte	315.000	315.000	296.731,22	50	1
	Summe Ausgaben	1.238.109	1.169.774	1.155.681,22		
	Summe Einnahmen	280.000	230.000	272.299,00		
	Summe Ausgaben	1.238.109	1.169.774	1.155.681,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-958.109	-939.774	-883.382,22		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter)	2.620.000	2.620.000	2.289.574,22	11	
16410	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich (Jobcenter) Erstattung des Verwaltungsaufwands für BuT-SGB II durch Jobcenter	500.000	450.000	476.817,27	11	
17400	Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich Einnahmen aus dem Programm "Perspektive 50- plus" > ab 2016 Wegfall der Förderung gem. Mitteilung Amt 11	450.000	450.000	373.621,32	11	
	Summe Einnahmen	3.570.000	3.520.000	3.140.012,81		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	3.189.555	2.965.659	2.491.199,26	11	S 1
56200	externe Fortbildungskosten	1.700	1.700	328,85	11	1
65410	Reisekosten	300	300	40,50	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	100	0,00	67	1
67000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Verwaltungskosten für Jobcenter - 15,2 % vom Verwaltungsbudget	3.000.000	3.000.000	2.865.987,83	50	1
	Summe Ausgaben	6.191.555	5.967.759	5.357.556,44		
	Summe Einnahmen	3.570.000	3.520.000	3.140.012,81		
	Summe Ausgaben	6.191.555	5.967.759	5.357.556,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.621.555	-2.447.759	-2.217.543,63		
40600	Betreuungsstelle					
10010	Verwaltungsgebühren Gebühren für Beglaubigung Vorsorgevollmachten	21.000	21.000	20.344,50	50	
	Summe Einnahmen	21.000	21.000	20.344,50		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	454.563	427.671	447.967,42	11	S 1
65030	Büromaterial	270	600	27,61	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	450	500	495,29	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.700	2.700	119,85	67	1
71800	Zuschuss für übrige Bereiche Übertragung von Pflichtaufgaben an zwei Betreuungsvereine	36.000	36.000	36.000,00	50	1
	Summe Ausgaben	493.983	467.471	484.610,17		
	Summe Einnahmen	21.000	21.000	20.344,50		
	Summe Ausgaben	493.983	467.471	484.610,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-472.983	-446.471	-464.265,67		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
40700	Jugendamt					
10000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	18.710,00	51	
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.400	1.050	1.399,80	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.417,09	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	1.900	1.900	0,00	51	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	945,32	30	3
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	39.420	39.420	0,00	51	
	Verwaltungskostenpauschale des Landes gem. Thür. Gesetz zur Regelung des Mehrbelastungsausgleichs für den Vollzug des Betreuungsgeldgesetzes 2015: Betreuungsgeld: 1200 Fälle x 32,85 EUR					
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	55.000	0	0,00	51	
	Bundesprogramm "Demokratie leben!"					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für Lokalen Aktionsplan	0	50.000	50.000,00	51	
26100	Verzugszinsen	0	0	27,31	51	KB
	Summe Einnahmen	117.720	112.370	72.499,52		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.605.326	2.274.479	2.285.798,33	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	9.000	9.000	5.614,51	23	S 2
50500	Unterhaltung der Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen	0	500	0,00	23	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	9.000	10.000	11.602,92	51	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	9.000	14.000	7.811,09	51	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	55.800	40.000	37.449,89	51	1
	u.a. Softwarepflegevertrag, Logodata LDE 501, Kita Online, Aufrufsystem, Full.Service-Vereinbarung für Brother-MFC					
53010	Mieten/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	2.600	4.600	1.270,92	51	1
53011	Leasing Fahrzeuge	2.400	2.400	1.074,26	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	73.550	70.500	70.235,56	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	11.120	10.300	5.800,22	23	1
54250	Sonstige Abgaben	2.150	2.150	312,51	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	490	3,99	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.800	3.800	3.950,68	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	100	96,00	67	1
57100	Erste Hilfe Material	100	100	0,00	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	450	500	501,59	51	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	3.870	7.300	3.697,99	11	1
64600	Versicherungen	57.000	57.000	52.547,75	30	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	869,48	51	1
65030	Büromaterial	12.510	13.400	14.514,49	51	1
65040	Verlagsvordrucke	1.170	1.300	1.288,82	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.960	4.400	3.833,89	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	630	700	602,64	11	1
65230	Fernsprechgebühren	15.300	17.000	14.524,97	11	1
65240	Portokosten	34.200	38.000	40.897,93	11	1
65410	Reisekosten	5.250	5.000	4.619,80	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	9.600	12.000	10.388,80	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	7.000	3.903,42	51	1
	u.a. für Leitbildprozess i.R. des Jugendförderplanes					
66100	Mitgliedsbeiträge	3.210	2.600	2.377,00	51	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	75.000	50.000	49.983,21	51	1
	Bundesprogramm "Demokratie leben!"					
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	0	20.000	20.000,02	51	1
	Summe Ausgaben	3.010.596	2.678.619	2.655.572,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
40700	Jugendamt					
	Summe Einnahmen	117.720	112.370	72.499,52		
	Summe Ausgaben	3.010.596	2.678.619	2.655.572,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.892.876	-2.566.249	-2.583.073,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
41011	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen					
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	0	0	922,00	50	KB
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	10.000	10.000	3.212,97	50	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige § 94 SGB XII	10.000	15.000	5.824,03	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	280.000	325.000	256.007,25	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	60.000	60.000	5.386,84	50	
24910	Einnahmen Tilgung von Darlehen	30.000	4.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	390.000	414.000	271.353,09		
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände §§ 106-107 SGB XII	4.000	10.000	1.729,80	50	1
73010	Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII Regelleistungen für ca. 550 Hilfeempfänger x ca. 133 EUR mtl. - ab 2014 werden die Kosten der Unterkunft über die HHST. 41011.73020 abgerechnet	874.000	900.000	1.999.286,07	50	1
73020	Kosten der Unterkunft 3. Kapitel SGB XII Kosten der Unterkunft für ca. 550 Hilfeempfänger x ca. 238 EUR mtl.	1.570.800	1.300.000	18.031,39	50	1
73090	Darlehen	25.000	10.000	0,00	50	1
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen 3 Bestandsfälle ohne Pflegestufe in Einrichtungen	50.000	95.000	90.575,19	50	1
	Summe Ausgaben	2.523.800	2.315.000	2.109.622,45		
	Summe Einnahmen	390.000	414.000	271.353,09		
	Summe Ausgaben	2.523.800	2.315.000	2.109.622,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.133.800	-1.901.000	-1.838.269,36		
41018	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen					
25110	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	15.000	15.000	8.329,49	50	PK
25120	Kostensätze	0	0	2.838,00	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII	40.000	40.000	30.773,73	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	30.000	30.000	36.847,97	50	PK
25910	Einnahmen Tilgung von Darlehen	25.000	25.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	78.789,19		
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen ca. 680 Hilfeempfänger x ca. 220 EUR mtl.	1.800.000	1.600.000	1.623.941,80	50	1
74090	Darlehen	20.000	15.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.820.000	1.615.000	1.623.941,80		
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	78.789,19		
	Summe Ausgaben	1.820.000	1.615.000	1.623.941,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.710.000	-1.505.000	-1.545.152,61		
41031	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000	16.000	18.562,45	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.000	20.000	20.471,82	50	PK
	Summe Einnahmen	4.000	36.000	39.034,27		
73010	Bildung und Teilhabe nach SGB XII	0	0	60.472,21	50	1
73050	Einmalige Leistungen § 31 SGB XII	20.000	20.000	15.654,88	50	1
73090	Darlehen Zuordnung zu UA 41011 als laufende Hilfe	0	0	12.249,66	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
41031	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen					
73710	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge für ca. 170 Ausflüge (Kita und Schule)	13.000	13.000	14.209,63	50	1
73730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf ca. 150 Kinder	15.000	15.000	15.710,00	50	1
73740	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schülerbeförderung	500	500	444,60	50	1
73750	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Lernförderung etwa 8 bis 10 Kinder	7.000	8.600	4.409,00	50	1
73760	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen ca. 150 Kinder	50.500	50.300	42.370,21	50	1
73770	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen ca. 120 Gutscheine	10.000	6.000	8.900,04	50	1
74050	Einmalige Leistungen § 31 SGB XII z. B. Anschaffung / Reparatur orthopädische Schuhe	2.500	0	0,00	50	1
74090	Darlehen Zuordnung zu UA 41018	0	0	15.110,62	50	1
74710	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Ein- und mehrtägige Ausflüge	3.000	2.500	2.878,27	50	1
74730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf	1.500	2.500	1.790,00	50	1
74760	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Mittagessen	1.400	1.800	1.183,64	50	1
74770	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Teilhabeleistungen	800	800	420,63	50	1
	Summe Ausgaben	125.200	121.000	195.803,39		
	Summe Einnahmen	4.000	36.000	39.034,27		
	Summe Ausgaben	125.200	121.000	195.803,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-121.200	-85.000	-156.769,12		
41041	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte					
24900	Rückzahlung Darlehen	60.000	60.000	56.326,82	50	PK
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	56.326,82		
73030	Beihilfen in Sonderfällen 3. Kapitel SGB XII	1.000	1.000	710,00	50	1
73050	Einmalige Leistungen 3. Kapitel SGB XII	1.000	1.000	566,99	50	1
73090	Darlehen Übernahme v. Schulden zur Vermeidung Obdachlosigkeit bzw. vergleichbarer Notlage als Darlehen	55.000	60.000	41.833,23	50	1
	Summe Ausgaben	57.000	62.000	43.110,22		
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	56.326,82		
	Summe Ausgaben	57.000	62.000	43.110,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.000	-2.000	13.216,60		
41111	Ausgaben für häusliche Pflege 3. Kapitel SGB XII					
73210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit ca. 46 Fälle x ca. 235 EUR mtl.	130.000	125.000	116.783,62	50	1
	Summe Ausgaben	130.000	125.000	116.783,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
41111	Ausgaben für häusliche Pflege 3. Kapitel SGB XII					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	130.000	125.000	116.783,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.000	-125.000	-116.783,62		
41121	Ausgaben für häusliche Pflege 7. Kapitel SGB XII					
73210	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit ca. 29 Fälle x ca. 440 EUR mtl.	150.000	180.000	150.634,44	50	1
	Summe Ausgaben	150.000	180.000	150.634,44		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	150.000	180.000	150.634,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.000	-180.000	-150.634,44		
41131	Ausgaben für häusliche Pflege 7. Kapitel SGB XII					
73210	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit ca. 12 Fälle x ca. 700 EUR mtl.	95.000	126.000	96.934,00	50	1
	Summe Ausgaben	95.000	126.000	96.934,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	95.000	126.000	96.934,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.000	-126.000	-96.934,00		
41141	Ausgaben für häusliche Pflege Andere Leistungen 7. Kapitel SGB XII					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	0,00	50	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	6.000	6.000	3.840,43	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträger	6.000	6.000	24.337,70	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	8.000	8.000	8.350,96	50	
	Summe Einnahmen	20.500	20.500	36.529,09		
73224	Kosten für besondere Pflegekraft Ausgaben für Sozialstationen und ambulante Pflegedienste, ca. 186 Fälle x ca. 750 EUR mtl.	1.665.000	1.600.000	1.382.907,14	50	1
73225	Aufwendungen für Hilfsmittel	20.000	10.000	18.836,70	50	1
	Summe Ausgaben	1.685.000	1.610.000	1.401.743,84		
	Summe Einnahmen	20.500	20.500	36.529,09		
	Summe Ausgaben	1.685.000	1.610.000	1.401.743,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.664.500	-1.589.500	-1.365.214,75		
41158	Ausgaben für teilstationäre Pflege 7. Kapitel SGB XII					
74220	Hilfe zur Pflege in teilstationären Einrichtungen	10.000	10.000	8.075,79	50	1
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	8.075,79		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	8.075,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-8.075,79		
41161	Ausgaben für stationäre Pflege § 61 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI					
25120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII ab 2015 im UA 41168	0	1.000	0,00	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete ab 2015 im UA 41168	0	1.000	516,00	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
41161	Ausgaben für stationäre Pflege § 61 SGB XII i.V.m. § 28 Abs. 1 Nr. 8 SGB XI					
	Summe Einnahmen	0	2.000	516,00		
	Summe Einnahmen	0	2.000	516,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	2.000	516,00		
41168	Ausgaben für stationäre Pflege 7. Kapitel SGB XII					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	3.000	3.000	9.299,64	50	
25110	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	20.000	55.000	19.461,64	50	PK
25120	Kostensätze § 102-105 SGB X	0	0	18.488,08	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII	130.000	100.000	73.456,34	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	60.000	55.000	54.829,65	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	145.000	115.000	164.212,69	50	
	Summe Einnahmen	358.000	328.000	339.748,04		
74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen ca. 6- 7 Fälle (Pflegestufe 0)	70.000	80.000	75.268,28	50	1
74221	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe I ca. 245 Fälle x ca. 460 EUR mtl.	1.350.000	1.150.000	1.151.833,96	50	1
74222	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe II ca. 210 Fälle x ca. 635 EUR mtl.	1.600.000	1.600.000	1.528.045,86	50	1
74223	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegestufe III ca. 200 Fälle x ca. 875 EUR mtl.	2.100.000	1.700.000	1.667.801,68	50	1
	Summe Ausgaben	5.120.000	4.530.000	4.422.949,78		
	Summe Einnahmen	358.000	328.000	339.748,04		
	Summe Ausgaben	5.120.000	4.530.000	4.422.949,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.762.000	-4.202.000	-4.083.201,74		
41178	Ausgaben für Kurzzeitpflege § 61 SGB XII i.V.m. § 28 Abs.1 Nr. 8 SGB XI übertragene Aufgabe					
74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	10.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	0,00		
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	8.488,66	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete § 94 SGB XII	0	0	671,55	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern § 102-105 SGB X	0	0	2.146,58	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	11.306,79		
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	52.107,71	50	1
	Summe Ausgaben	0	0	52.107,71		
	Summe Einnahmen	0	0	11.306,79		
	Summe Ausgaben	0	0	52.107,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-40.800,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
41218 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 6. Kapitel SGB XII						
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	10.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	1.000	10.000	0,00		
73610	Ambulante Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	1.000	1.000	290,40	50	1
74610	Körperersatzstücke, orthopädische oder andere Hilfsmittel an Hilfeempfänger in Einrichtungen Med. Rehabilitation in Einrichtungen, u.a. Suchtkrankenhilfe	40.000	40.000	18.263,62	50	1
	Summe Ausgaben	41.000	41.000	18.554,02		
	Summe Einnahmen	1.000	10.000	0,00		
	Summe Ausgaben	41.000	41.000	18.554,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-31.000	-18.554,02		
41231 Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 6. Kapitel SGB XII						
73630	Ambulante Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung ca: 46 Integrations-Helfer x ca. 2,0 TEUR X 12	1.100.000	750.000	762.350,83	50	1
	Summe Ausgaben	1.100.000	750.000	762.350,83		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.100.000	750.000	762.350,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.100.000	-750.000	-762.350,83		
41238 Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung 6. Kapitel SGB XII						
74630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen z. Zt. 16 Fälle	510.000	430.000	356.317,78	50	1
74631	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf (in Einrichtungen) - z. Zeit 3 Fälle	65.000	40.000	37.586,35	50	1
74632	Hilfe zur schulischen Ausbildung für eine angemessene Tätigkeit (in Einrichtungen)	50.000	80.000	50.479,23	50	1
	Summe Ausgaben	625.000	550.000	444.383,36		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	625.000	550.000	444.383,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-625.000	-550.000	-444.383,36		
41241 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 6. Kapitel SGB XII						
73640	Ambulante Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 12 bis 15 Personen	105.000	85.000	102.831,70	50	1
	Summe Ausgaben	105.000	85.000	102.831,70		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	105.000	85.000	102.831,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-105.000	-85.000	-102.831,70		
41258 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen 6. Kapitel SGB XII						
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.000	15.000	13.926,48	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	15.000	15.000	7.296,74	50	
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	21.223,22		
74650	Teilstationäre Betreuung Beschäftigung in Werkstätten für Behinderte gemäß § 59 SGB XII, ca. 595 Fälle x ca. 1.100 EUR x 12	7.750.000	7.662.000	7.657.177,17	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
41258	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen 6. Kapitel SGB XII					
74651	Leistungen nach § 43 SGB IX Arbeitsförderungsgeld	190.000	180.000	181.473,81	50	1
74652	Sozialversicherungsbeiträge	880.000	860.000	887.503,67	50	1
74653	Aufwendungen für Außenarbeitsplätze zur Zeit 4 Arbeitsplätze	15.000	8.000	3.852,00	50	1
	Summe Ausgaben	8.835.000	8.710.000	8.730.006,65		
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	21.223,22		
	Summe Ausgaben	8.835.000	8.710.000	8.730.006,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.805.000	-8.680.000	-8.708.783,43		
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	4.165,69	50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	35.000	32.000	24.456,72	50	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000	100.000	55.494,72	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	5.000	0,00	50	PK
	Summe Einnahmen	139.000	140.000	84.117,13		
73620	Heilpädagogische Leistungen für Kinder ambulante Frühförderung und andere heilpädagogische Hilfen, ca.285 Fälle x 395 Euro monatl.	1.350.000	1.250.000	1.279.574,13	50	1
73661	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	2.000	2.000	7.834,67	50	1
73662	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in ambulant betreuten Wohnmöglichkeiten ambulant betreutes Wohnen, ca. 320 Fälle x 650 EUR x 12 plus Kosten für persönliches Budget	2.500.000	2.200.000	2.254.916,27	50	1
73663	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	700.000	590.000	566.042,82	50	1
73664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	1.000.000	1.000.000	957.691,50	50	1
73665	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	3.000	5.000	2.915,92	50	1
73666	Hilfsmittel	5.000	5.000	12.707,66	50	1
	Summe Ausgaben	5.560.000	5.052.000	5.081.682,97		
	Summe Einnahmen	139.000	140.000	84.117,13		
	Summe Ausgaben	5.560.000	5.052.000	5.081.682,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.421.000	-4.912.000	-4.997.565,84		
41288	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 6. Kapitel SGB XII					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	140.000	140.000	136.798,46	50	PK
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige	80.000	80.000	59.441,89	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.600.000	3.570.000	3.663.235,78	50	PK
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	42.000	55.000	25.737,30	50	PK
	Summe Einnahmen	3.862.000	3.845.000	3.885.213,43		
74620	Heilpädagogische Maßnahmen ca. 340 Kinder x 1.189 Euro monatl. in Integrativen- und Regelkindertagesstätten	4.850.000	4.550.000	4.658.080,63	50	1
74661	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	22.000	22.000	249,00	50	1
74662	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten etwa 310 Pers. x durchschn. 3.800 EUR x 12	14.050.000	12.500.000	12.786.983,23	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
41288	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 6. Kapitel SGB XII					
74664	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten ca. 120 Pers.im Förderbereich und ca. 95 Pers. in Tagesstätten	4.100.000	4.500.000	4.221.144,66	50	1
	Summe Ausgaben	23.022.000	21.572.000	21.666.457,52		
	Summe Einnahmen	3.862.000	3.845.000	3.885.213,43		
	Summe Ausgaben	23.022.000	21.572.000	21.666.457,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.160.000	-17.727.000	-17.781.244,09		
41291	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 6. Kapitel SGB XII					
73660	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (ambulante Leistungen)	2.000	4.000	1.695,00	50	1
	Summe Ausgaben	2.000	4.000	1.695,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	4.000	1.695,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-4.000	-1.695,00		
41298	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 6. Kapitel SGB XII					
74660	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (in Einrichtungen)	15.000	4.000	4.906,32	50	1
	Summe Ausgaben	15.000	4.000	4.906,32		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	4.000	4.906,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-4.000	-4.906,32		
41301	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII					
16140	Erstattungen für Kontingentflüchtlinge gemäß ThürKEVO	5.000	5.000	4.951,87	50	
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	0	5.000	0,00	50	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	4.000	4.000	3.130,80	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	5.000	10.000	184,47	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen gem. § 116 SGB X	3.000	3.000	0,00	50	PK
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X	5.000	5.000	8.082,06	50	PK
	Summe Einnahmen	22.000	32.000	16.349,20		
67400	Erstattungen an Krankenkassen ca. 255 nicht versicherte Personen mit Chipkarte (unecht versichert) Abrechnung über Krankenkasse	2.050.000	1.900.000	1.792.396,72	50	1
73140	Ambulante Hilfe bei Krankheit Hauptanteil der Kosten über Erstattung an Krankenkassen HHST.41301.67400	5.000	4.000	8.451,39	50	1
74140	Hilfe bei Krankheit (in Einrichtungen) nicht versicherte Personen ohne Chipkarte mit Leistungsanspruch i.d.R. gemäß § 25 SGB XIII "Notfallregelung"	50.000	50.000	63.443,20	50	1
74150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (in Einrichtungen)	0	0	1.428,05	50	1
	Summe Ausgaben	2.105.000	1.954.000	1.865.719,36		
	Summe Einnahmen	22.000	32.000	16.349,20		
	Summe Ausgaben	2.105.000	1.954.000	1.865.719,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.083.000	-1.922.000	-1.849.370,16		
41308	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII übertragene Aufgabe					
74140	Hilfe bei Krankheit (in Einrichtungen)	0	0	79,80	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
41308	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII übertragene Aufgabe					
	Summe Ausgaben	0	0	79,80		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	79,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-79,80		
41411	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 8. Kapitel SGB XII					
73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	800.000	600.000	680.856,27	50	1
	Summe Ausgaben	800.000	600.000	680.856,27		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	800.000	600.000	680.856,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-800.000	-600.000	-680.856,27		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 8. Kapitel SGB XII					
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 102 bis 105 SGB X	1.000	5.500	200,00	50	PK
	Summe Einnahmen	1.000	5.500	200,00		
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	350.000	332.000	247.049,43	50	1
	Summe Ausgaben	350.000	332.000	247.049,43		
	Summe Einnahmen	1.000	5.500	200,00		
	Summe Ausgaben	350.000	332.000	247.049,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-349.000	-326.500	-246.849,43		
41440	Blindenhilfe 9. Kapitel SGB XII					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	1.500	0,00	50	
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	1.000	0	907,66	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	0,00	50	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	907,66		
73100	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen ca. 85 Personen	360.000	380.000	335.637,44	50	1
74100	Blindenhilfe in Einrichtungen ca. 45 Personen	130.000	110.000	109.710,38	50	1
	Summe Ausgaben	490.000	490.000	445.347,82		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	907,66		
	Summe Ausgaben	490.000	490.000	445.347,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-488.000	-488.000	-444.440,16		
41451	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes 9. Kapitel SGB XII					
73230	Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes	2.000	2.000	1.504,66	50	1
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.504,66		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.504,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-1.504,66		
41471	Altenhilfe 9. Kapitel SGB XII					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Entgelte für Großveranstaltungen, z. B. Weihnachtsfeier, Musik am Nachmittag	10.000	10.000	9.416,00	50	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
41471	Altenhilfe 9. Kapitel SGB XII					
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	9.416,00		
73250	Altenhilfe Großveranstaltungen "Musik am Nachm." u. Weihnachtsfeier, Aktionstage für Senioren des Seniorenbeirats, Ehrungen	25.000	25.000	30.376,47	50	1
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	30.376,47		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	9.416,00		
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	30.376,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-15.000	-20.960,47		
41481	Bestattungskosten 9. Kapitel SGB XII					
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII	15.000	12.000	9.665,56	50	PK
	Summe Einnahmen	15.000	12.000	9.665,56		
73260	Bestattungskosten ca. 240 Bestattungen	280.000	220.000	278.330,96	50	1
	Summe Ausgaben	280.000	220.000	278.330,96		
	Summe Einnahmen	15.000	12.000	9.665,56		
	Summe Ausgaben	280.000	220.000	278.330,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-265.000	-208.000	-268.665,40		
41491	Hilfe in sonstigen Lebenslagen 9. Kapitel SGB XII					
16400	Erstattungen des Jobcenters für Arbeitsgelegenheiten Beteiligung des Jobcenters am Beschäftigungsprojekt "FIT"	150.000	200.000	138.247,14	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	578,20	50	
24910	Tilgung von Darlehen	5.000	15.000	3.059,50	50	
	Summe Einnahmen	155.000	215.000	141.884,84		
71800	Schuldnerberatungsstellen SGB XII Zuschüsse an 6 Schuldnerberatungsstellen	41.200	41.200	41.200,00	50	1
73260	Ambulante Hilfen (Darlehen)	10.000	20.000	0,00	50	1
73262	Sonstige ambulante Hilfen	900.000	950.000	830.467,73	50	1
	Summe Ausgaben	951.200	1.011.200	871.667,73		
	Summe Einnahmen	155.000	215.000	141.884,84		
	Summe Ausgaben	951.200	1.011.200	871.667,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-796.200	-796.200	-729.782,89		
41500	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII					
16140	Erstattungen für Kontingentflüchtlinge	2.000	5.000	2.320,00	50	
17100	Zuweisungen vom Land ab 2015 in HHSt. 41800.17100	0	12.368.500	8.539.345,62	50	
24120	Kostensätze §§ 102-105 SGB XII § 41 (2) - Alter	120.000	120.000	121.928,24	50	PK
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (2) - Alter	75.000	75.000	59.695,21	50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen § 41 (2) - Alter	5.000	30.000	-3.730,60	50	PK
24910	Tilgung von Darlehen § 41 (2) - Alter	35.000	20.000	37.081,50	50	PK
25120	Kostensätze in Einrichtungen §§ 102-105 SGB XII § 41 (2) - Alter ab 2015 Buchung der Einnahmen nach Bruttoprinzip	100.000	1.000	0,00	50	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
41500	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII					
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern §§ 102-105 SGB X § 41 (2) - Alter ab 2015 Buchung der Einnahmen nach Bruttoprinzip	200.000	4.000	5.836,28	50	PK
	Summe Einnahmen	537.000	12.623.500	8.762.476,25		
73010	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen § 41 (2) - Alter Regelleistungen für ca. 1.950 Fälle x ca. 171 EUR mtl. ab 2014: Kosten der Unterkunft in HHST. 41500.73020	4.000.000	3.900.000	9.914.338,47	50	1
73011	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen zusätzliche Bedarfe § 41 (2) - Alter	1.100.000	200.000	0,00	50	1
73020	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Kosten der Unterkunft und Heizung § 41 (2) - Alter ca. 1.950 Fälle x ca. 260 EUR mtl.	6.100.000	6.000.000	0,00	50	1
73050	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Einmalige Bedarfe § 41 (2) - Alter	50.000	50.000	37.319,69	50	1
73090	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen Darlehen § 41 (2) - Alter	35.000	35.000	36.350,15	50	1
73730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf	500	500	70,00	50	1
73740	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schülerbeförderung	200	200	0,00	50	1
74010	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen § 41 (2) - Alter ca. 625 Fälle x ca.300 EUR mtl.	2.250.000	980.000	1.779.132,33	50	1
74011	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen zusätzliche Bedarfe § 41 (2) - Alter	50.000	50.000	0,00	50	1
74020	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen Kosten der Unterkunft und Heizung § 41 (2) - Alter ca. 625 Fälle x ca. 187 EUR mtl.	1.400.000	1.400.000	0,00	50	1
74050	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen Einmalige Bedarfe	5.000	5.000	0,00	50	1
74090	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen Darlehen § 41 (2) - Alter	2.000	2.000	0,00	50	1
74730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schulbedarf	600	600	0,00	50	1
74740	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII Schülerbeförderung	200	200	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	14.993.500	12.623.500	11.767.210,64		
	Summe Einnahmen	537.000	12.623.500	8.762.476,25		
	Summe Ausgaben	14.993.500	12.623.500	11.767.210,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.456.500	0	-3.004.734,39		
41800	Erstattung des Bundes für Grundsicherungsleistungen nach SGB XII					
17100	Zuweisung vom Land ab 2015: Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII i.H.v. 100 % der Nettoausgaben des UA 41500	14.456.500	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	14.456.500	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
41800	Erstattung des Bundes für Grundsicherungsleistungen nach SGB XII					
	Summe Einnahmen	14.456.500	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	14.456.500	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz					
42010	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)					
16140	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG Erstattg. für ca. 180 Fälle x 320 EUR mtl.	691.200	920.000	938.649,62	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	25.000	25.000	22.431,65	50	
24500	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	20.000	25.000	17.808,83	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	3.000	3.000	-2.465,94	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.000	3.000	1.215,08	50	
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	1.000	70,00	50	PK
	Summe Einnahmen	742.200	977.000	977.709,24		
79100	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen ca. 170 Fälle	510.000	600.000	589.874,95	50	1
79200	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen ca. 10 Fälle	25.000	50.000	23.984,14	50	1
79221	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge ca. 60 bis 80 Ausflüge	9.000	8.500	4.650,87	50	1
79222	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf ca. 85 Kinder	8.500	8.000	7.550,00	50	1
79223	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung ca. 10 Kinder	10.000	12.000	7.693,21	50	1
79224	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagessen ca. 60 Kinder	14.000	16.200	11.312,47	50	1
79225	Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabeleistungen	2.600	2.600	2.365,48	50	1
79226	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	500	500	202,90	50	1
	Summe Ausgaben	579.600	697.800	647.634,02		
	Summe Einnahmen	742.200	977.000	977.709,24		
	Summe Ausgaben	579.600	697.800	647.634,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	162.600	279.200	330.075,22		
42020	Leistungen nach dem § 2 AsylbLG Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII					
16100	Erstattungen vom Land (Krankenkosten)	120.000	80.000	153.782,80	50	
	Summe Einnahmen	120.000	80.000	153.782,80		
79100	Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen z. B. Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	280.000	260.000	196.980,64	50	1
79200	Leistungen nach dem 5.- 9. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	10.000	25.000	2.338,55	50	1
	Summe Ausgaben	290.000	285.000	199.319,19		
	Summe Einnahmen	120.000	80.000	153.782,80		
	Summe Ausgaben	290.000	285.000	199.319,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-170.000	-205.000	-45.536,39		
42100	Grundleistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG					
16100	Pauschale Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem AsylbLG Erstattung für 740 Personen x 320 EUR mtl.	2.841.600	1.840.000	1.203.189,38	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	18.000	5.225,30	50	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.000	4.000	3.520,71	50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	10.000	8.625,00	50	
	Summe Einnahmen	2.868.600	1.872.000	1.220.560,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
42100	Grundleistungen nach §§ 3, 5 und 6 AsylbLG					
	Summe Einnahmen	2.868.600	1.872.000	1.220.560,39		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.868.600	1.872.000	1.220.560,39		
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)	2.000	2.000	1.844,54	50	1
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.844,54		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.844,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-1.844,54		
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	15.000	15.000	31.000,36	50	1
79200	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen an Personen in Einrichtungen	15.000	15.000	6.622,58	50	1
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	37.622,94		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	37.622,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-30.000	-37.622,94		
42139	AsylbLG - Grundleistg. in Form von Geldleistg. für pers. Bedürfn.(§ 3 Abs. 1 S.4)					
79100	Geldleistungen für persönlichen Bedarf an Personen außerhalb von Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylbLG § 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG: Nr. 1 (bis 14. LJ) = 40 EUR mtl. und Nr. 2 (ab 15. LJ) = 80 EUR mtl.	150.000	0	0,00	50	1
79200	Geldleistungen für persönlichen Bedarf an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.1 AsylbLG § 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG: Nr. 1 (bis 14. LJ) = 40 EUR mtl. und Nr. 2 (ab 15. LJ) = 80 EUR mtl.	650.000	1.125.000	593.388,01	50	1
	Summe Ausgaben	800.000	1.125.000	593.388,01		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	800.000	1.125.000	593.388,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-800.000	-1.125.000	-593.388,01		
42149	AsylbLG - Grundleistg. in Form von Geldleistg. für den Lebensunterh. § 3 Abs 1/S.1					
79100	Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Personen außerhalb von Einrichtungen § 3 Abs.2 AsylbLG § 3 Abs. 2 Satz 2: Nr. 1 Haushaltsvorstand = 360 EUR, Nr. 2 bis 7. LJ = 220 EUR, Nr. 3 ab 8. LJ = 310 EUR	600.000	455.000	327.022,39	50	1
79200	Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Personen in Einrichtungen § 3 Abs.2 AsylbLG § 3 Abs. 2 Satz 2: Nr. 1 Haushaltsvorstand = 360 EUR, Nr. 2 bis 7. LJ = 220 EUR, Nr. 3 ab 8. LJ = 310 EUR	800.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.400.000	455.000	327.022,39		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.400.000	455.000	327.022,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.400.000	-455.000	-327.022,39		
42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)					
16100	Erstattung vom Land (Krankenkosten)	500.000	130.000	17.691,42	50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000	2.000	0,00	50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	3.000	3.000	0,00	50	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000	25.000	0,00	50	PK
	Summe Einnahmen	507.000	160.000	17.691,42		
79100	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt für Personen außerhalb von Einrichtungen	540.000	70.000	125.941,56	50	1
79200	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt für Personen in Einrichtungen	500.000	160.000	242.927,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.040.000	230.000	368.868,56		
	Summe Einnahmen	507.000	160.000	17.691,42		
	Summe Ausgaben	1.040.000	230.000	368.868,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-533.000	-70.000	-351.177,14		
42309	AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2)					
79200	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2) Leistungen an Personen in Einrichtungen	10.000	8.000	9.832,20	50	1
	Summe Ausgaben	10.000	8.000	9.832,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	8.000	9.832,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-8.000	-9.832,20		
42419	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)					
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	165,00	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	165,00		
79100	Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen außerhalb von Einrichtungen	20.000	8.000	8.773,35	50	1
79200	Sonstige Leistungen (Sachleistungen) an Personen in Einrichtungen	10.000	15.000	10.216,92	50	1
79221	Leistungen für Bildung und Teilhabe Ein- und mehrtägige Ausflüge ca. 75 Ausflüge	7.000	5.000	6.232,40	50	1
79222	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schulbedarf ca. 180 Kinder	18.000	6.000	8.030,00	50	1
79223	Leistungen für Bildung und Teilhabe Lernförderung ca. 20 Kinder	6.000	5.000	4.324,00	50	1
79224	Leistungen für Bildung und Teilhabe Mittagessen ca. 80 bis 100 Kinder	26.000	25.000	18.494,25	50	1
79225	Leistungen für Bildung und Teilhabe Teilhabe ca. 60 Gutscheine	4.000	3.000	3.450,00	50	1
79226	Leistungen für Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	1.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	92.000	67.000	59.520,92		
	Summe Einnahmen	0	0	165,00		
	Summe Ausgaben	92.000	67.000	59.520,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-92.000	-67.000	-59.355,92		
42420	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6 Satz 2 AsylbLG)					
79100	Sonstige Leistungen (Geldleistungen) an Personen außerhalb von Einrichtungen bis 2014 nur als Sachleistungen gebucht (UA 42419) gebucht - die Trennung Sach- und Geldleistungen ist gemäß Asylbewerberleistungsstatistik erforderlich	80.000	0	0,00	50	1
79200	Sonstige Leistungen (Geldleistungen) an Personen innerhalb von Einrichtungen bis 2014 nur als Sachleistungen gebucht (UA 42419) gebucht - die Trennung Sach- und Geldleistungen ist gemäß Asylbewerberleistungsstatistik erforderlich	10.000	0	0,00	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
42420	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6 Satz 2 AsylbLG)					
	Summe Ausgaben	90.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	90.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.000	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
43110	Seniorenklubs					
11010	Einnahmen aus Eintritt	6.000	3.000	2.963,00	50	PK
13031	Einnahmen aus Verpflegung	38.000	38.000	33.280,20	50	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	700	700	493,35	50	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	336,89	23	3 PK
15200	Entschädigungen aus Versicherungen	0	0	0,00	30	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	45,66	20	3
	Summe Einnahmen	44.700	41.700	37.119,10		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	221.015	130.995	237.699,89	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	18.300,60	23	S 2
51300	Unterhaltung Außenanlage	3.600	8.000	5.493,49	50	1
	Material für die Gärten der Generationen (J.-Kaiser-Ring) und der Begegnung (Berliner Str). - Zuschuss für Integrationsarbeitsplatz für die Gärten in HHSt. 43110.71800					
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	225	250	569,91	50	1
	Anschaffung unter 60 EUR					
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	180	200	0,00	50	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	225	250	36,59	50	1
	Anschaffung unter 60 EUR					
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	225	250	0,00	50	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	21.650	19.250	23.036,71	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	21.600	20.000	14.425,56	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.600	1.600	1.368,06	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	678,08	50	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	19.800	22.000	18.105,45	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.350	1.500	1.215,52	50	1
60400	Veranstaltungen	12.600	14.000	15.544,93	50	1
65030	Büromaterial	180	200	12,95	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	400	287,52	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.710	1.600	1.726,44	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	100	250	56,40	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	45,66	50	
71800	Zuschuss übrige Bereiche	25.000	13.000	0,00	50	1
	Zuschuss für einen Integrationsarbeitsplatz "Garten der Generationen/ der Begegnung" Roter Berg und Berliner Straße					
	Summe Ausgaben	341.960	244.345	338.603,76		
	Summe Einnahmen	44.700	41.700	37.119,10		
	Summe Ausgaben	341.960	244.345	338.603,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-297.260	-202.645	-301.484,66		
43500	Einrichtungen für Wohnungslose					
	ab 2015 u.a. Übergangswohnhäuser					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	435.000	0	0,00	50	
	Gebühren für 6 Übergangswohnhäuser (bis 2014 UA 43501 bis 43560 und 43580 bis 43590) ab 2015 auch Anmietung von Gewährleistungswohnungen					
15050	Sonstige Einnahmen	4.000	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	439.000	0	0,00		
53020	Betreiberkosten	300.000	0	0,00	50	1
	Kosten für 5 Übergangswohnhäuser (bis 2014 UA 43501 bis 43560 und 43580 bis 43590)					
53030	Kosten für Einzelunterkünfte	110.000	0	0,00	50	1
	Kosten für ca. 30 Wohnungen					
54300	Bewachungskosten	55.000	0	0,00	50	1
54900	Bewirtschaftungskosten	54.000	0	0,00	50	1
	einschließlich Energie und Instandhaltungskosten					
57400	Entseuchung/Beräumung von Wohnungen	900	0	0,00	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
43500	Einrichtungen für Wohnungslose ab 2015 u.a. Übergangswohnhäuser					
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	0	0,00	11	1
71800	Zuschuss an Nachtschlaf Pflichtaufgabe - Personalkosten für 7 Feststellen und Sachkosten	260.000	260.000	255.000,00	50	1
	Summe Ausgaben	781.900	260.000	255.000,00		
	Summe Einnahmen	439.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	781.900	260.000	255.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-342.900	-260.000	-255.000,00		
43501	Übergangwohnheim Langer Berg					
11000	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	0	0	101,20	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	101,20		
	Summe Einnahmen	0	0	101,20		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	101,20		
43502	Übergangwohnhaus Braunstraße 7					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ab 2015 neu im UA 43500	0	55.000	40.624,94	50	
	Summe Einnahmen	0	55.000	40.624,94		
53020	Betreiberkosten ab 2015 im UA 43500	0	98.000	75.755,78	50	1
54300	Bewachungskosten ab 2015 im UA 43500	0	55.000	38.508,03	50	1
54800	Bewirtschaftungskosten ab 2015 im UA 43500	0	1.000	2.989,32	50	1
	Summe Ausgaben	0	154.000	117.253,13		
	Summe Einnahmen	0	55.000	40.624,94		
	Summe Ausgaben	0	154.000	117.253,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-99.000	-76.628,19		
43510	Übergangwohnhaus neues Objekt					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten ab 2015 neu im UA 43500	0	80.000	-1.583,67	50	PK
	Summe Einnahmen	0	80.000	-1.583,67		
53030	Betreiberkosten ab 2015 im UA 43500	0	80.000	0,00	50	1
54800	Bewirtschaftungskosten ab 2015 im UA 43500	0	1.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	0	81.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	80.000	-1.583,67		
	Summe Ausgaben	0	81.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.000	-1.583,67		
43520	Übergangwohnhaus ab 2014 neues Objekt vorgesehen alt: Stauffenbergallee 16					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ab 2015 neu im UA 43500	0	100.000	0,00	50	
15050	sonstige Einnahmen ab 2015 neu im UA 43500	0	4.000	0,00	50	
	Summe Einnahmen	0	104.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
43520	Übergangwohnhaus					
	ab 2014 neues Objekt vorgesehen alt: Stauffenbergallee 16					
50100	Bauliche Instandsetzung ab 2015 im UA 43500	0	5.000	0,00	50	1
53020	Betreiberkosten ab 2015 im UA 43500	0	138.000	0,00	50	1
54800	Bewirtschaftungskosten ab 2015 im UA 43500	0	14.000	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	0	157.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	104.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	157.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-53.000	0,00		
43530	Übergangwohnhaus Metallstraße 9					
	* Auflösung des Objektes					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	0	0	3.467,27	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	3.467,27		
	Summe Einnahmen	0	0	3.467,27		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	3.467,27		
43550	Übergangwohnhaus Stauffenbergallee 54					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten ab 2015 neu im UA 43500	0	38.000	46.788,74	50	PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	2.309,07	50	
	Summe Einnahmen	0	38.000	49.097,81		
50100	Bauliche Instandsetzung ab 2015 im UA 43500	0	3.000	16.711,59	50	1
54031	Elektroenergie ab 2015 im UA 43500	0	8.000	7.454,29	50	1
54800	Bewirtschaftungskosten ab 2015 im UA 43500	0	22.000	17.436,00	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	2.000	975,13	11	1
	Summe Ausgaben	0	35.000	42.577,01		
	Summe Einnahmen	0	38.000	49.097,81		
	Summe Ausgaben	0	35.000	42.577,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	3.000	6.520,80		
43560	Übergangwohnhaus Ruhrstraße 26					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten ab 2015 neu im UA 43500	0	27.000	27.103,11	50	PK
	Summe Einnahmen	0	27.000	27.103,11		
50100	Bauliche Instandsetzung ab 2015 im UA 43500	0	2.500	6.324,52	50	1
54031	Elektroenergie ab 2015 im UA 43500	0	6.000	4.496,75	50	1
54800	Bewirtschaftungskosten ab 2015 im UA 43500	0	12.000	11.728,15	50	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	1.300	975,11	11	1
	Summe Ausgaben	0	21.800	23.524,53		
	Summe Einnahmen	0	27.000	27.103,11		
	Summe Ausgaben	0	21.800	23.524,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	5.200	3.578,58		
43570	Gewährleistungswohnungen					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	0	95.000	74.725,70	50	PK
	Summe Einnahmen	0	95.000	74.725,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
43570	Gewährleistungswohnungen					
50100	Bauliche Instandsetzung	0	1.000	0,00	50	1
53030	Mieten	0	105.000	99.234,07	50	1
54800	Bewirtschaftungskosten	0	1.000	2.962,31	50	1
	Summe Ausgaben	0	107.000	102.196,38		
	Summe Einnahmen	0	95.000	74.725,70		
	Summe Ausgaben	0	107.000	102.196,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-12.000	-27.470,68		
43580	Übergangswohnhaus Mehringstraße 16					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten ab 2015 neu im UA 43500	0	45.000	38.469,41	50	PK
	Summe Einnahmen	0	45.000	38.469,41		
53030	Betreiberkosten ab 2015 im UA 43500	0	65.000	57.549,06	50	1
54800	Bewirtschaftungskosten ab 2015 im UA 43500	0	500	9.044,89	50	1
	Summe Ausgaben	0	65.500	66.593,95		
	Summe Einnahmen	0	45.000	38.469,41		
	Summe Ausgaben	0	65.500	66.593,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-20.500	-28.124,54		
43590	Übergangswohnhaus Braunstraße 6					
11010	Einnahmen aus Nutzungsentgelten ab 2015 neu im UA 43500	0	60.000	60.540,72	50	PK
	Summe Einnahmen	0	60.000	60.540,72		
53030	Betreiberkosten ab 2015 im UA 43500	0	120.000	107.380,87	50	1
54800	Bewirtschaftungskosten ab 2015 im UA 43500	0	500	833,77	50	1
	Summe Ausgaben	0	120.500	108.214,64		
	Summe Einnahmen	0	60.000	60.540,72		
	Summe Ausgaben	0	120.500	108.214,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-60.500	-47.673,92		
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer bis 2011: Einrichtungen für Asylbewerber					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	20.000	11.502,26	50	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen (Rückzahlung aus Vorjahren)	18.000	18.000	9.095,45	50	PK
16120	Erstattung vom Land Bewachungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte	300.000	55.000	26.024,58	50	
16130	Pauschale Erstattg.v.Land/Unterbring.u. Betreuungskost. in Gemeinschaftsunterk. Pauschale Kostenerstattung gemäß ThürFlüKEVO für Unterkunft und Betreuung; ca. 1.250 Personen x 237 EUR x 12	3.555.000	1.670.000	1.230.522,75	50	
	Summe Einnahmen	3.973.000	1.763.000	1.277.145,04		
52160	Ausstattung	200.000	0	0,00	23	
53000	Mieten und Pachten	36.000	122.000	0,00	23	1
53020	Betreiberkosten für Gemeinschaftsunterk. Kosten für 6 Häuser	1.280.000	798.000	624.551,92	50	1
53100	Kosten für Einzelunterkünfte Zur Sicherung der Unterbringung müssen mehr Wohnungen angemietet werden	1.520.000	740.000	665.537,95	50	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	231.600	0	0,00	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	128.250	0	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	15.000	0	0,00	23	1
54300	Bewachungskosten	300.000	55.000	26.181,98	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
	bis 2011: Einrichtungen für Asylbewerber					
54900	Bewirtschaftungskosten	250.000	0	0,00	23	
61600	Soziale Betreuung	364.000	0	0,00	50	1
	ambulante Betreuung für Flüchtlinge in Wohnungen ca. 80 Wohnungen x 1-2 Std./Woche x 40 EUR					
64600	Versicherungen	40.000	0	0,00	30	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	0	0,00	11	
65230	Fernsprechgebühren	1.000	0	0,00	11	
	Summe Ausgaben	4.366.850	1.715.000	1.316.271,85		
	Summe Einnahmen	3.973.000	1.763.000	1.277.145,04		
	Summe Ausgaben	4.366.850	1.715.000	1.316.271,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-393.850	48.000	-39.126,81		
43620	Einrichtungen für Aussiedler und Kontingentflüchtlinge					
	ab 2012 in UA 43610 integriert					
16130	Erstattung vom Land für Kontingentflüchtlinge	0	0	-335,56	50	
	Summe Einnahmen	0	0	-335,56		
	Summe Einnahmen	0	0	-335,56		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-335,56		
43900	Soziale Einrichtungen für Frauen					
	- Frauenhaus					
	- Frauenzentrum					
	Andere Soziale Einrichtungen					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	21.900	21.500	21.828,72	23	PK
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	20.000	20.000	60.364,82	50	
	Erstattung von anderen Leistungsträgern für Frauenhaus					
	Summe Einnahmen	41.900	41.500	82.193,54		
71800	Zuschuss Frauenzentrum	82.000	82.000	82.000,00	11	
71810	Zuschuss Frauenhaus	160.000	150.000	156.013,71	50	1
	Summe Ausgaben	242.000	232.000	238.013,71		
	Summe Einnahmen	41.900	41.500	82.193,54		
	Summe Ausgaben	242.000	232.000	238.013,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.100	-190.500	-155.820,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45110	Außerschulische Jugendbildung					
15050	Sonstige Einnahmen	10.000	10.000	0,00	51	
17120	Zuweisung Land (örtl. Jug.förderung) Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	30.000	30.000	0,00	51	
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	0,00		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	100.000	120.000	96.346,16	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	5.000	5.000	11.589,63	51	1
	Summe Ausgaben	105.000	125.000	107.935,79		
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	0,00		
	Summe Ausgaben	105.000	125.000	107.935,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.000	-85.000	-107.935,79		
45120	Kinder- u. Jugendberholung					
15050	Sonstige Einnahmen	500	500	0,00	51	
17850	Einnahme aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	500	500	0,00		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	2.000	2.000	1.007,78	51	1
76300	Freizeithilfen	9.000	9.000	8.505,00	51	1
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	9.512,78		
	Summe Einnahmen	500	500	0,00		
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	9.512,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.500	-10.500	-9.512,78		
45130	Internationale Jugendarbeit					
15050	Sonstige Einnahmen	500	500	0,00	51	
	Summe Einnahmen	500	500	0,00		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	2.000	2.000	1.000,00	51	1
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.000,00		
	Summe Einnahmen	500	500	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	-1.500	-1.000,00		
45140	Mitarbeiterfortbildung (Jugendarbeit freier Träger)					
15050	Sonstige Einnahmen	200	200	0,00	51	
	Summe Einnahmen	200	200	0,00		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes Zahlung von 100 EUR/VbE	4.050	4.000	5.065,00	51	1
	Summe Ausgaben	4.050	4.000	5.065,00		
	Summe Einnahmen	200	200	0,00		
	Summe Ausgaben	4.050	4.000	5.065,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.850	-3.800	-5.065,00		
45150	Sonstige Jugendarbeit					
15050	Sonstige Einnahmen	500	200	0,00	51	
	Summe Einnahmen	500	200	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	114.568	111.394	103.680,90	11	S 1
60400	Veranstaltungen	900	1.000	540,51	51	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	41.904	41.904	39.098,38	20	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
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(10 TEUR). Der Zuschuss wird entsprechend der Förderrichtlinie des Jugendamtes gewährt. Mittel sind Bestandteil des Jugendförderplanes.	3.000	12.000	2.833,48	51	1
	Summe Ausgaben	160.372	166.298	146.153,27		
	Summe Einnahmen	500	200	0,00		
	Summe Ausgaben	160.372	166.298	146.153,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-159.872	-166.098	-146.153,27		
45151 schulbezogene Jugendarbeit						
15050	Sonstige Einnahmen	7.000	7.000	2.013,66	51	PK
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	30.000	30.000	30.000,00	51	
26100	Einnahmen aus Zinsen	0	0	52,70	51	PK
	Summe Einnahmen	37.000	37.000	32.066,36		
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	75.000	80.000	75.366,00	51	1
	Summe Ausgaben	75.000	80.000	75.366,00		
	Summe Einnahmen	37.000	37.000	32.066,36		
	Summe Ausgaben	75.000	80.000	75.366,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.000	-43.000	-43.299,64		
45160 Jugendverbandsarbeit						
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	352,92	51	PK
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	70.000	70.000	70.000,00	51	
	Summe Einnahmen	72.000	72.000	70.352,92		
71800	Personalkostenzuschüsse Bestandteil des Jugendförderplanes	331.000	321.000	308.413,79	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Bestandteil des Jugendförderplanes	81.000	90.000	89.988,00	51	1
	Summe Ausgaben	412.000	411.000	398.401,79		
	Summe Einnahmen	72.000	72.000	70.352,92		
	Summe Ausgaben	412.000	411.000	398.401,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-340.000	-339.000	-328.048,87		
45210 Jugendsozialarbeit						
15050	Sonstige Einnahmen	27.400	0	0,00	51	
15501	Sonstige Einnahmen	0	15.000	54.158,41	51	PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund ESF-Modellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	151.000	0	0,00	51	
17110	Zuweisung vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.186.200	1.186.202	353.464,00	51	
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	246.000	246.000	246.000,00	51	
17400	Einnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ARGE)	0	0	76.966,92	51	
	Summe Einnahmen	1.610.600	1.447.202	730.589,33		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	59.012	8.454	42.986,99	11	S 1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse für Streetworker	580.000	606.600	483.522,06	51	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
45210	Jugendsozialarbeit					
71820	Zuschüsse übrige Bereiche schulbezogene Jugendsozialarbeit Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit gem RL vom 27.03.2013	1.186.200	1.186.202	893.030,85	51	1
71830	Zuschüsse übrige Bereiche ESF-Modellprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	151.000	0	0,00	51	
76400	Freizeithilfen	400	400	347,20	51	1
	Summe Ausgaben	1.976.612	1.801.656	1.419.887,10		
	Summe Einnahmen	1.610.600	1.447.202	730.589,33		
	Summe Ausgaben	1.976.612	1.801.656	1.419.887,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-366.012	-354.454	-689.297,77		
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
17850	Einnahme aus Spenden	0	0	0,00	20	3
26000	Bußgelder u. ä.	0	0	-250,00	51	
	Summe Einnahmen	0	0	-250,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	111.138	65.963	119.489,88	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	2.000	2.000	0,00	11	
76230	Erzieherische Maßnahmen	1.500	1.500	1.355,47	51	1
	Summe Ausgaben	114.638	69.463	120.845,35		
	Summe Einnahmen	0	0	-250,00		
	Summe Ausgaben	114.638	69.463	120.845,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-114.638	-69.463	-121.095,35		
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie					
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	62,91	51	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FÖM-Antrag 2014/2015 "Netzwerke Frühe Hilfen und Hebammen" des Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit	163.200	163.200	112.457,88	51	
17110	Zuweisung Land > Ansatz gemäß Fördermittelantrag aus dem Landesprogramm "Kinderschutz" > zweckgebunden für Sachkosten (siehe HHSt. 45310.57200) sowie anteilige Personalkosten	69.890	104.580	0,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	233.090	267.780	112.520,79		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	56.093	53.943	58.359,08	11	S 1
57200	Sachausgaben lt. Bewilligung betrifft Sachkosten für Landesprogramm "Kinderschutz" (Einn.HHST 45310.17110)	60.000	69.600	18.760,44	51	1
61600	Sonstige Ausgaben Sachkosten gem. STR-Beschluss 143/2001 und auf Grundlage § 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 (ab 2016 Reduzierung des Angebotes auf 90,0 TEUR)	133.290	148.100	135.129,27	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche u.a. für Kinderkult;	5.000	7.000	5.962,40	51	1
76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe - 72,9 TEUR Ausgaben für Familienhebammen entsprechend Maßnahmenplan Familie - 107,1 TEUR anteilige Förderung durch das Programm "Netzwerk frühe Hilfen und Hebammen" (Personalkosten und Sachkosten)	180.000	263.100	157.046,98	51	1
	Summe Ausgaben	434.383	541.743	375.258,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie					
	Summe Einnahmen	233.090	267.780	112.520,79		
	Summe Ausgaben	434.383	541.743	375.258,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-201.293	-273.963	-262.737,38		
45340	Gemeinsame Unterbringung von Müttern u. Vätern mit Kind(ern)					
25100	Kostenbeitrag § 19 SGB VIII	7.000	6.000	5.380,24	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 19 SGB VIII	50.000	40.000	55.743,74	51	PK
25701	Einn. aus Kostenerstattungen Vorjahre § 19 SGB VIII	0	0	190,24	51	PK
	Summe Einnahmen	57.000	46.000	61.314,22		
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ausg. für gemeinsame Unterbringung von Mutter/ Vater und Kind gem. § 19 SGB VIII Kosten der Unterbringung, Bekleidungsgeld, Taschengeld etc.	1.125.000	575.000	611.298,93	51	1
	Summe Ausgaben	1.125.000	575.000	611.298,93		
	Summe Einnahmen	57.000	46.000	61.314,22		
	Summe Ausgaben	1.125.000	575.000	611.298,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.068.000	-529.000	-549.984,71		
45350	Betreuung des Kindes in Notsituationen					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gem. § 20 Abs. 2 SGB VIII	7.000	3.000	1.895,81	51	PK
	Summe Einnahmen	7.000	3.000	1.895,81		
76290	Soziale Leistungen der Jugendhilfe	110.000	85.000	97.756,25	51	1
	Summe Ausgaben	110.000	85.000	97.756,25		
	Summe Einnahmen	7.000	3.000	1.895,81		
	Summe Ausgaben	110.000	85.000	97.756,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-103.000	-82.000	-95.860,44		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.					
15050	Sonstige Einnahmen	45.000	45.000	49.347,47	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.	522.110	503.000	502.200,84	51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - anteilige Erstattungen der Personalkosten (erhöhter Förderbedarf Heilpädagogen) für derzeit 2 Kinder in städtischen Einrichtungen	20.000	0	0,00	51	
	Summe Einnahmen	587.110	548.000	551.548,31		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	540.355	604.758	552.265,36	11	S 1
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	450.000	500.000	440.241,60	51	1
71810	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an freie Träger für die Fachberatungen	190.000	190.000	173.816,62	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.	75.000	100.000	76.285,68	51	1
	Summe Ausgaben	1.255.355	1.394.758	1.242.609,26		
	Summe Einnahmen	587.110	548.000	551.548,31		
	Summe Ausgaben	1.255.355	1.394.758	1.242.609,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-668.245	-846.758	-691.060,95		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege					
11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	450.000	400.000	364.376,37	51	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege					
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	0	0	6.365,95	51	
17100	Zuweisung vom Land	1.008.900	970.000	912.540,00	51	
	Zuweisung des Landes für Kinder in Tagespflege (gem. § 23 SGB VIII in Verbindung mit § 19 ThürKitaG)					
	Summe Einnahmen	1.458.900	1.370.000	1.283.282,32		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	170.038	118.678	107.421,78	11	S 1
71800	Zuschüsse für Verpflegungsleistungen für BuT-Berechtigte	0	0	15.476,24	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. 496,80 EUR /Kind (Veranschlagung mit empfohlenem Pauschalbetrag i.H.v. 546,80 EUR/Kind für Tagespflegepersonen zzgl. Fortbildungskosten, Unfallversicherung und Zuschussbetrag Rentenversicherung)	2.341.000	1.848.700	1.813.344,19	51	1
	Summe Ausgaben	2.511.038	1.967.378	1.936.242,21		
	Summe Einnahmen	1.458.900	1.370.000	1.283.282,32		
	Summe Ausgaben	2.511.038	1.967.378	1.936.242,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.052.138	-597.378	-652.959,89		
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.558.057	2.040.527	2.289.453,79	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	2.558.557	2.041.027	2.289.453,79		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.558.557	2.041.027	2.289.453,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.558.557	-2.041.027	-2.289.453,79		
45501	Flexible ambulante Hilfen					
15050	Sonstige Einnahmen	13.000	6.000	0,00	51	
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	24.182,58	51	PK
	Summe Einnahmen	13.000	6.000	24.182,58		
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	260.000	350.000	246.010,33	51	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	50.493,17	51	1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.475.000	1.350.000	1.355.967,30	51	1
	Summe Ausgaben	1.735.000	1.700.000	1.652.470,80		
	Summe Einnahmen	13.000	6.000	24.182,58		
	Summe Ausgaben	1.735.000	1.700.000	1.652.470,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.722.000	-1.694.000	-1.628.288,22		
45520	Soziale Gruppenarbeit					
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	6.000	6.000	8.137,13	51	1
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	8.137,13		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	8.137,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-6.000	-8.137,13		
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
15050	Sonstige Einnahmen	5.000	2.000	23.017,70	51	
	Summe Einnahmen	5.000	2.000	23.017,70		
76180	Erziehungsbeistandschaft	70.000	70.000	76.642,19	51	1
	Summe Ausgaben	70.000	70.000	76.642,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
	Summe Einnahmen	5.000	2.000	23.017,70		
	Summe Ausgaben	70.000	70.000	76.642,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.000	-68.000	-53.624,49		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	155,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	155,00		
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	155,00	51	
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	60.000	18.000	18.086,65	51	1
	Summe Ausgaben	60.000	18.000	18.241,65		
	Summe Einnahmen	0	0	155,00		
	Summe Ausgaben	60.000	18.000	18.241,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-18.000	-18.086,65		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe					
25100	Kostenbeitrag § 32 SGB VIII	1.500	2.500	1.769,08	51	PK
	Summe Einnahmen	1.500	2.500	1.769,08		
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	577.000	560.000	546.165,99	51	1
	Summe Ausgaben	577.000	560.000	546.165,99		
	Summe Einnahmen	1.500	2.500	1.769,08		
	Summe Ausgaben	577.000	560.000	546.165,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-575.500	-557.500	-544.396,91		
45560	Vollzeitpflege					
24100	Kostenbeiträgen § 33 SGB VIII	8.000	12.000	12.229,43	51	PK
24300	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtete	3.500	3.500	1.766,85	51	PK
24500	Sozialleistungen v. Sozialleistungsträgern § 35 SGB VIII	32.000	35.000	22.522,41	51	PK
24510	Kostenerstattung § 33 SGB VIII	185.000	100.000	158.307,51	51	PK
24701	Kostenerstattungen aus Vorjahren § 33 SGB VIII	10.000	5.000	42.722,84	51	PK
	Summe Einnahmen	238.500	155.500	237.549,04		
76120	Hilfen durch Familienpflege vom Land festgelegte Pflegekostenansätze gemäß §§ 33 i.V.m. § 39 SGB VIII für Hilfe zur Erziehung. gültig ab 1.1.2015: - bis zum vollendeten 7. Lebensjahr = 674 EUR - vom 7. Lebensjahr bis zum 14. Lebensjahr = 754 EUR - vom 14. Lebensjahr bis Ende des 18. Lebensjahres = 866 EUR	1.900.000	1.745.000	1.870.908,84	51	1
	Summe Ausgaben	1.900.000	1.745.000	1.870.908,84		
	Summe Einnahmen	238.500	155.500	237.549,04		
	Summe Ausgaben	1.900.000	1.745.000	1.870.908,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.661.500	-1.589.500	-1.633.359,80		
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;	60.000	70.000	63.846,31	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 34 SGB VIII	460.000	460.000	473.462,70	51	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
45570	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform					
25510	Kostenerstattungen gem. § 89 ff SGB VIII	300.000	70.000	89.811,14	51	PK
25701	Einn. aus Vorjahren § 34 SGB VIII	45.000	30.000	67.607,32	51	PK
	Erstattungen anderer Kostenträger für die Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII und Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII					
	Summe Einnahmen	865.000	630.000	694.727,47		
77000	Unterbringung von Minderjährigen	7.700.000	7.300.000	7.281.275,78	51	1
	Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII, betreutes Wohnen/ Heimerz. gemäß § 34 SGB VIII, Leistungen zum Unterhalt gemäß § 39 SGB VIII					
	Summe Ausgaben	7.700.000	7.300.000	7.281.275,78		
	Summe Einnahmen	865.000	630.000	694.727,47		
	Summe Ausgaben	7.700.000	7.300.000	7.281.275,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.835.000	-6.670.000	-6.586.548,31		
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
25100	Kostenbeiträge gem. § 35 SGB VIII	1.000	2.000	2.077,96	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 35 SGB VIII	8.000	13.000	7.754,93	51	PK
25510	Kostenerstattung gem. § 35 SGB VIII (stationär)	6.000	6.000	5.103,84	51	
	Summe Einnahmen	15.000	21.000	14.936,73		
76010	Ausgaben für ambulante Hilfen	8.000	10.000	7.551,00	51	1
77130	Hilfen in Heimen	300.000	385.000	363.962,67	51	1
	Ausgaben für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII. Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII Leistungen zum Unterhalt § 39 SGB VIII					
	Summe Ausgaben	308.000	395.000	371.513,67		
	Summe Einnahmen	15.000	21.000	14.936,73		
	Summe Ausgaben	308.000	395.000	371.513,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-293.000	-374.000	-356.576,94		
45590	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche bis 2014 im UA 45600					
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern § 35 (1) Nr. 3 SGB VIII	5.000	0	0,00	51	PK
24510	Kostenerstattung nach § 35 a (2) Nr. 3 SGB VIII	20.000	0	0,00	51	PK
25100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz § 35 (1) Nr. 4 SGB VIII	32.000	0	0,00	51	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) § 35a (1) Nr. 4 SGB VIII	60.000	0	0,00	51	PK
25510	Kostenerstattung gemäß § 35 a Nr. 4 SGB VIII	7.000	0	0,00	51	PK
25700	Sonstige Ersatzleistungen Einnahmen aus Vorjahren § 35 a Nr. 4 SGB VIII	5.000	0	0,00	51	PK
	Summe Einnahmen	129.000	0	0,00		
76120	Hilfe der Familienpflege	40.000	0	0,00	51	1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	580.000	0	0,00	51	1
	Ambulante Leistungen: betr. Eingliederungshilfe und Leistungen zum Unterhalt					
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.490.000	0	0,00	51	1
	Ausgaben für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche gemäß §§ 35a und 39 SGB VIII. Kosten für stationäre Unterbringung einschl. Nebenleistungen					
	Summe Ausgaben	2.110.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	129.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.110.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.981.000	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
45600	Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder- und Jugendliche Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme					
24500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35 (1) Nr. 3 SGB VIII	0	5.000	96,00	51	PK
24510	Kostenerstattung nach § 35 a Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII	0	20.000	17,19	51	PK
25100	Kostenbeiträge § 35 (1) Nr. 4 SGB VIII	0	37.000	39.006,11	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern § 35a (1) Nr. 4 SGB VIII	0	60.000	32.127,89	51	PK
25510	Kostenerstattung gem. § 35 a Nr. 4 SGB VIII	0	7.000	62.600,24	51	PK
25700	Einnahmen aus Vorjahren § 35 a (2) Nr. 4 SGB VIII	0	5.000	5.455,05	51	PK
	Summe Einnahmen	0	134.000	139.302,48		
76120	Hilfe der Familienpflege	0	20.000	20.634,39	51	1
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Ambulante Leistungen: betr. Eingliederungshilfe und Leistungen zum Unterhalt	0	350.000	339.008,40	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	0	1.470.000	1.317.703,86	51	1
	Summe Ausgaben	0	1.840.000	1.677.346,65		
	Summe Einnahmen	0	134.000	139.302,48		
	Summe Ausgaben	0	1.840.000	1.677.346,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.706.000	-1.538.044,17		
45610	Hilfen für junge Volljährige					
24100	Kostenbeiträge § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	1.000	3.000	556,80	51	PK
24500	Sozialleistungen v. Sozialleistungsträgern § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII	10.000	10.000	10.786,77	51	PK
24510	Kostenerstattung gem. § 41 SGB VIII in Verbindung mit § 33 SGB VIII	0	0	2.825,00	51	PK
25100	Kostenbeiträge § 41 SGB VIII	10.000	15.000	16.221,91	51	PK
25501	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 41 SGB VIII	60.000	35.000	58.211,08	51	PK
25701	Einn. aus Vorjahren § 41 SGB VIII	20.000	20.000	45.131,54	51	PK
	Summe Einnahmen	101.000	83.000	133.733,10		
76020	laufende Leistungen Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII, z.B. Mietzuschuss, Leistungen zum Lebensunterhalt und sonstige Leistungen.	90.000	55.000	56.655,10	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.	385.000	470.000	443.469,66	51	1
	Summe Ausgaben	475.000	525.000	500.124,76		
	Summe Einnahmen	101.000	83.000	133.733,10		
	Summe Ausgaben	475.000	525.000	500.124,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-374.000	-442.000	-366.391,66		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
24100	Kostenbeiträge gem. § 42 i.V.m. §33 SGB VIII	2.000	1.000	717,53	51	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern gem. § 42 i.V.m. § 33 SGB VIII	3.000	2.000	2.061,61	51	PK
25100	Kostenbeiträge nach § 42 SGB VIII	20.000	20.000	18.373,80	51	PK
25500	Sozialleistungen von Sozialleistungsträgern nach § 42 SGB VIII	34.000	30.000	31.280,79	51	PK
25510	Kostenerstattung gem. § 42 SGB VIII	65.000	140.000	179.910,60	51	PK
25710	Ersatz von sozialen Leistungen	135.000	60.000	58.049,19	51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
	Summe Einnahmen	259.000	253.000	290.393,52		
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	26.000	20.000	18.976,06	51	1
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Vorl. Maßnahmen zum Schutz Jugendlicher bei Gefahr im Verzug. Inobhutnahme und Herausnahme nach §§ 42 und 43 SGB VIII; Pauschale Finanzierung der Plätze sowie der Unterbringung von minderjährigen unbegleiteten Kindern- und Jugendlichen.	980.000	1.300.000	1.059.884,16	51	1
	Summe Ausgaben	1.006.000	1.320.000	1.078.860,22		
	Summe Einnahmen	259.000	253.000	290.393,52		
	Summe Ausgaben	1.006.000	1.320.000	1.078.860,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-747.000	-1.067.000	-788.466,70		
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- u. Familiengerichten					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	408.545	376.547	396.182,68	11	S 1
	Summe Ausgaben	408.545	376.547	396.182,68		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	408.545	376.547	396.182,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-408.545	-376.547	-396.182,68		
45720	Adoptionsvermittlung					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	167.833	160.385	150.097,25	11	S 1
60400	Veranstaltungen	200	200	155,58	51	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	0	763,61	51	1
76220	Adoptionsvermittlung	500	500	29,00	51	1
	Summe Ausgaben	169.533	161.085	151.045,44		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	169.533	161.085	151.045,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-169.533	-161.085	-151.045,44		
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	460.952	222.681	435.073,72	11	S 1
	Summe Ausgaben	460.952	222.681	435.073,72		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	460.952	222.681	435.073,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-460.952	-222.681	-435.073,72		
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	459,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	459,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	346.619	162.241	348.670,89	11	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50	0,00	51	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	459,00	51	
76221	Pflegekinderwesen	4.000	4.000	4.028,74	51	1
	Summe Ausgaben	350.619	166.291	353.158,63		
	Summe Einnahmen	0	0	459,00		
	Summe Ausgaben	350.619	166.291	353.158,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-350.619	-166.291	-352.699,63		
45810	Mitarbeiterfortbildung nicht für Mitarbeiter der Jugendarbeit, diese im UA 45140					
56200	externe Fortbildungskosten	14.000	17.000	16.126,19	11	1
71810	Zuschüsse übrige Bereiche gemäß § 15 ThürKitaG	60.000	60.000	63.344,98	51	1
	Summe Ausgaben	74.000	77.000	79.471,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
45810	Mitarbeiterfortbildung					
	nicht für Mitarbeiter der Jugendarbeit, diese im UA 45140					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	74.000	77.000	79.471,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-74.000	-77.000	-79.471,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46010	Jugendhäuser					
11010	Einnahmen aus Eintritt	6.500	4.500	5.508,00	51	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	1.000	1.000	835,40	51	3 PK
15011	Einn. aus Ersatz Fernsprechgebühren	0	0	20,00	51	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.292,95	23	3 PK
15501	Sonstige Einnahmen	0	0	100,00	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	92.325	90.325	93.581,35		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	467.208	325.377	444.074,45	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	9.000	9.000	2.174,95	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	400	400	1,95	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	40.000	30.000	20.010,38	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	1.800	2.000	1.280,62	51	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	3.150	3.500	2.379,74	51	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.340	4.250	2.534,33	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	3.600	4.000	3.834,80	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	450	500	236,30	51	1
53000	Mieten und Pachten	1.600	2.800	2.350,38	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	38.550	47.750	42.202,38	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	13.500	12.500	12.339,57	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	7.100	7.100	6.710,17	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	105,47	51	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	900	1.000	419,49	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	100	19,65	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.350	1.500	822,39	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	3.600	3.500	6.637,64	51	1
60400	Veranstaltungen	4.500	2.500	5.416,72	51	1
61600	Sonstige Ausgaben	4.050	4.420	4.036,32	51	1
65030	Büromaterial	100	100	149,36	51	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.170	1.300	1.281,86	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.400	5.800	5.915,45	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.800	2.430	1.347,61	67	1
	Summe Ausgaben	612.268	472.427	566.281,98		
	Summe Einnahmen	92.325	90.325	93.581,35		
	Summe Ausgaben	612.268	472.427	566.281,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-519.943	-382.102	-472.700,63		
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	257.500	210.000	256.917,80	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	441,65	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	60.000	0	0,00	51	
15501	Sonstige Einnahmen	0	60.000	65.372,21	51	PK
17120	Zuweisung vom Land	571.430	571.430	601.430,00	51	
	Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"					
26100	Verzugszinsen	0	0	343,51	51	PK
	Summe Einnahmen	888.930	841.430	924.505,17		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	38.000	48.000	44.671,53	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	9.000	10.000	4.591,63	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	39.900	54.000	41.809,56	23	S 3
71800	Zuschüsse übrige Bereiche	1.700.000	1.830.000	1.670.416,88	51	1
	Förderung entsprechend §§ 11 und 74 SGB VIII sowie dem gültigen Jugendförderplan. Personal- und Sachkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit.					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger					
71820	Zuschüsse übrige Bereiche Mietkostenzuschüsse für Einrichtungen freier Träger der Jugendarbeit in kommunalen Einrichtungen. Bestandteil des Jugendförderplanes.	260.000	260.000	261.034,57	51	1
	Summe Ausgaben	2.046.900	2.202.000	2.022.524,17		
	Summe Einnahmen	888.930	841.430	924.505,17		
	Summe Ausgaben	2.046.900	2.202.000	2.022.524,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.157.970	-1.360.570	-1.098.019,00		
46080	Jugendbüro Streetworker					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	305,89	23	3 PK
17120	Zuweisung vom Land Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	45.000	45.000	45.000,00	51	
17850	Einnahmen Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	45.305,89		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	281.632	240.658	307.800,36	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	100	100	495,90	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	2,00	51	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	400	440	349,20	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	100	100	729,34	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	50	50	41,32	51	1
53000	Mieten und Pachten	5.000	4.550	4.741,86	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	5.500	4.800	5.418,24	23	S 3
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	50	50	15,60	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.489,17	67	1
55010	Kfz-Steuer	400	400	385,00	67	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	500	750	726,46	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	20	20	0,00	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	60	129,79	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	150	150	229,67	51	1
60400	Veranstaltungen	200	100	1,85	51	1
65030	Büromaterial	30	30	73,04	51	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	360	500	359,40	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.070	2.300	2.340,05	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	540	550	342,55	67	1
	Summe Ausgaben	298.502	256.908	325.670,80		
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	45.305,89		
	Summe Ausgaben	298.502	256.908	325.670,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-253.502	-211.908	-280.364,91		
46200	Einrichtungen der Familienförderung					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	49.200	49.000	49.458,27	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	626,81	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	3.000	400	0,00	51	
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	3.364,45	51	PK
	Summe Einnahmen	52.200	49.400	53.449,53		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.000	5.000	4.000,33	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	15.750	12.800	15.850,04	23	S 3
71800	Zuschüsse übrige Bereiche (Personal- und Sachkosten)	212.000	212.000	206.671,60	51	1
	Summe Ausgaben	232.750	229.800	226.521,97		
	Summe Einnahmen	52.200	49.400	53.449,53		
	Summe Ausgaben	232.750	229.800	226.521,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-180.550	-180.400	-173.072,44		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
11100	Einn. aus Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelten	848.000	820.000	770.406,17	51	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
13031	Einnahmen aus Verpflegung	536.100	430.000	395.019,69	51	PK
13041	Einn. aus Verpflegung Personal/Gäste	6.000	6.000	7.401,46	51	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Verträge)	0	0	246,00	51	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	11.900,72	23	3 PK
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII	230.000	230.000	163.082,80	51	
16201	Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten)	15.000	15.000	5.325,00	51	PK
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	50.000	50.000,00	51	
17100	Zuweisung vom Land	2.365.600	2.429.000	2.319.889,80	51	
17700	Einn.aus Zuschüssen v. übrigen Bereichen	0	0	72,00	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	134,07	20	3
	Summe Einnahmen	4.000.700	3.980.000	3.723.477,71		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	7.294.418	7.175.952	6.575.948,41	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	655.000	700.000	870.695,84	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	37.000	35.000	39.195,76	51	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	28.200	27.640	18.629,54	51	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	8.000	6.000	5.598,40	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	17.100	16.500	12.738,17	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	52.000	49.500	38.464,67	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	258.370	262.100	250.293,42	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	180.850	159.000	172.863,97	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	500	295,52	23	1
54250	Sonstige Abgaben	40.630	35.900	38.999,93	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	161,22	51	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	500	360	738,17	51	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	200.000	195.000	178.458,06	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	102.930	85.000	57.527,31	51	1
57100	Erste Hilfe- Material	1.060	800	1.329,53	51	1
57200	Sachkosten lt. Bewilligung	0	9.000	8.920,99	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	29.800	27.500	14.053,28	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	16.800	17.500	13.313,30	51	1
60400	Veranstaltungen	2.580	2.500	1.880,41	51	1
65030	Büromaterial	750	800	689,80	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	730	730	456,39	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.500	1.400	1.420,38	11	1
65230	Fernsprechgebühren	9.900	11.000	9.638,03	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.150	1.800	2.452,05	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	134,07	51	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	18.077	18.077	19.907,79	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	377.500	380.500	353.927,27	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	277.300	303.000	236.873,15	20	1
	Summe Ausgaben	9.614.145	9.523.559	8.925.604,83		
	Summe Einnahmen	4.000.700	3.980.000	3.723.477,71		
	Summe Ausgaben	9.614.145	9.523.559	8.925.604,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.613.445	-5.543.559	-5.202.127,12		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge Planung der dazugehörigen Mietausgaben in HHST 46410.71810 Zuschüsse an freie Träger	2.490.000	2.477.650	2.485.462,53	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	18.270,52	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen Einnahmen aus den Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger u.a.	900.000	720.000	3.790,00	51	
15070	Einnahmen Verpflegung SGB II und XII Einnahme entfällt ab 2014, da die Zahlung an die freien Träger über Amt 50 erfolgt	0	0	495.757,12	51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
15501	Sonstige Einnahmen Betrifft u.a. Rückzahlungen aus Vorjahren durch freie Träger. (ab 2015 in Gruppierung 15050)	0	0	745.985,49	51	PK
16201	Erstattung von Gemeinden (Betriebskosten)	350.000	320.000	227.416,03	51	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	15.112.100	14.347.660	13.923.357,60	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
26100	Verzugszinsen	10.000	0	13.210,70	51	PK
	Summe Einnahmen	18.862.100	17.865.310	17.913.249,99		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	650.000	900.000	870.510,91	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen Umsetzung der Mittel i.H.v. 120,0 TEUR in den VMH zur dringenden Instandsetzung der Außenanlage in der Kita 22, August-Victoria-Stift	30.000	150.000	156.014,23	51	1
53000	Mieten und Pachten	79.000	79.000	78.923,16	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	442.800	481.050	523.242,74	23	S 3
54250	sonstige Abgaben	6.500	6.500	11.477,55	23	1
67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Gemeinden und Gemeindeverbände Ca. 140 Kinder sind in anderen Gemeinden untergebracht.	600.000	550.000	695.017,08	51	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	902.500	663.000	840.448,76	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	705.600	623.000	680.232,71	20	1
71800	Zuschüsse Betriebskosten Betriebskostenerstattung nach § 18 Abs. 4 ThürKitaG	40.850.000	38.300.000	36.051.925,76	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)	2.811.895	2.641.780	2.563.656,31	51	1
71820	Zuschuss Verpflegung ab 2014 erfolgt die Zahlung über Amt 50	0	0	879.565,09	51	1
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel entsprechend Bescheid vom 23.01.2015	2.400	0	0,00	51	1
	Summe Ausgaben	47.080.695	44.394.330	43.351.014,30		
	Summe Einnahmen	18.862.100	17.865.310	17.913.249,99		
	Summe Ausgaben	47.080.695	44.394.330	43.351.014,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.218.595	-26.529.020	-25.437.764,31		
46420	Kommunale Kinderkrippen					
11100	Einn. aus Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelten	735.000	735.000	717.900,65	51	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	239.700	225.000	166.577,50	51	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	3.262,77	23	3 PK
15070	Einnahmen aus Verpflegung SGB II und XII	22.800	22.800	15.705,10	51	
16201	Erstattung von Gemeinden (Gastbeiträge)	0	2.000	0,00	51	PK
17100	Zuweisung vom Land	1.177.700	1.024.000	1.039.542,60	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	2.175.200	2.008.800	1.942.988,62		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.197.300	4.110.552	3.821.839,05	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	15.000	15.000	6.267,00	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	17.000	20.000	11.770,59	51	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	17.000	19.000	12.363,62	51	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.000	2.000	2.723,83	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	6.500	6.500	4.273,11	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	50.000	47.000	43.804,42	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	91.700	73.850	102.680,58	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	98.770	82.200	78.186,36	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	350	350	174,93	23	1
54250	Sonstige Abgaben	12.500	12.500	10.698,80	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
46420	Kommunale Kinderkrippen					
57010	Kauf von Lebensmitteln	80.000	78.000	70.090,34	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	1.000	0	617,10	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	300	300	360,99	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	45.000	45.000	36.435,60	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	5.000	6.500	3.389,93	51	1
60400	Veranstaltungen	1.250	1.250	752,50	51	1
65030	Büromaterial	300	300	449,69	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	450	450	221,49	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	700	1.000	647,28	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.620	1.800	1.409,61	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	700	600	893,85	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	10.382	10.382	11.294,14	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	10.800	8.000	5.763,84	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.700	1.500	1.034,91	20	1
	Summe Ausgaben	4.669.322	4.544.034	4.228.143,56		
	Summe Einnahmen	2.175.200	2.008.800	1.942.988,62		
	Summe Ausgaben	4.669.322	4.544.034	4.228.143,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.494.122	-2.535.234	-2.285.154,94		
46510	Freie Träger von Beratungsstellen					
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	1.300	0,00	51	
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	1.360,45	51	PK
26100	Verzugszinsen	0	0	64,42	51	PK
	Summe Einnahmen	2.000	1.300	1.424,87		
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.	550.000	540.000	524.072,87	51	1
	Summe Ausgaben	550.000	540.000	524.072,87		
	Summe Einnahmen	2.000	1.300	1.424,87		
	Summe Ausgaben	550.000	540.000	524.072,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-548.000	-538.700	-522.648,00		
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten langfristige Verträge	262.100	260.000	263.822,35	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	261,88	23	3 PK
	Summe Einnahmen	262.100	260.000	264.084,23		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	25.969,92	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	2.700	3.000	845,50	51	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	22.500	18.550	21.176,46	23	S 3
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	86.100	86.000	86.083,52	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	41.100	65.000	64.464,71	20	1
	Summe Ausgaben	162.400	182.550	198.540,11		
	Summe Einnahmen	262.100	260.000	264.084,23		
	Summe Ausgaben	162.400	182.550	198.540,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	99.700	77.450	65.544,12		
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"					
11100	Einnahmen aus Benutzungsgebühren für Heime	380.000	380.000	328.412,74	51	
11110	Entgelte für Tagesgruppe	150.000	148.000	152.532,13	51	
11120	Entgelte für betreutes Wohnen	176.000	126.000	171.429,60	51	
11130	Entgelte für sozialpädagog. Erziehung	120.000	200.000	113.955,69	51	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	64,46	23	3 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"					
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	10.025,44	51	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	380,96	20	3
	Summe Einnahmen	826.000	854.000	776.801,02		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	680.082	632.777	833.643,10	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	111.000	11.000	18.814,96	23	S 2
51200	Unterhaltung Freizeitanlagen	1.350	1.500	0,00	51	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	2.070	2.300	8.419,74	51	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.700	3.000	2.963,50	51	1
52200	Anschaffung und Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	1.800	2.700	904,79	51	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	2.250	3.000	1.480,86	51	1
53000	Mieten und Pachten	0	10	0,00	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	4.000	4.000	2.824,32	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	39.250	26.300	40.232,27	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	12.100	11.200	8.703,23	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	0,00	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.550	1.550	1.394,91	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	400	155,15	51	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	801,13	67	1
55010	Kfz-Steuern	300	300	350,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	180	0,00	51	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	27.000	35.000	29.541,60	51	1
57030	Verpflegung durch Dritte	1.800	3.000	498,70	51	1
57100	Erste-Hilfe-Material	100	120	40,64	51	1
57500	Verbrauchsmaterial	3.600	6.000	2.317,08	51	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	900	2.500	888,40	51	1
58100	Anschaffung v. Büchern, Zeitschriften Fortsetzungswerken	200	200	195,00	51	1
60400	Veranstaltungen	900	1.300	1.014,44	51	1
61600	Sonstige Ausgaben	2.250	3.960	5.076,72	51	1
63900	Beförderungskosten	6.750	6.000	6.473,40	51	1
65030	Büromaterial	310	340	234,91	51	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	495	550	374,97	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	400	287,64	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.330	3.700	1.334,99	11	1
65420	Fahrtkosten und Km-Geldentschädigung	2.700	1.800	2.243,49	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	380,96	51	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	26.800	31.000	26.782,61	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	10.500	21.000	15.599,38	20	1
	Summe Ausgaben	947.857	818.187	1.013.972,89		
	Summe Einnahmen	826.000	854.000	776.801,02		
	Summe Ausgaben	947.857	818.187	1.013.972,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-121.857	35.813	-237.171,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
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	28.200	27.500	29.268,30	23	PK
15050	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren - Bereich Gesundheit	15.000	10.000	13.669,19	50	PK
15051	Sonstige Einnahmen Rückzahlung aus Zuschüssen der Vorjahre - Bereich Soziales	5.000	5.000	36.366,73	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	
	Summe Einnahmen	52.200	46.500	83.304,22		
71800	Zuschüsse an Verbände und Vereine Sachkostenzuschüsse an Vereine u. Verbände	13.000	25.000	44.966,00	50	1
71810	Zuschuss Soziale Einrichtungen für Sonstige	105.000	115.000	100.000,00	50	1
	Ansatz wie 2014 für Einrichtungen der Caritas , Erfurter Tafel , KiK e.V.					
71811	Zuschuss Soziale Einrichtungen	115.000	100.000	91.303,12	50	1
	Zentrum für Integration u. Migration (ZIM), 6 Vereine ansässig, Erhöhung des Ansatzes wegen Mietsteigerungen für kommunales Objekt (Einnahmen über A 23 erhöhen sich entsprechend)					
71812	Zuschuss Soziale Einrichtungen Kompetenzzentrum - Schutzbund für Senioren	150.000	148.000	144.595,00	50	1
71870	Zuschüsse Arbeitsmarktförderung ab 2014 HHSt. 43110.71800	0	0	18.223,56	50	1
71881	Zuschüsse für Arbeitsprojekte im Suchtbereich Projekte wurden vom Träger eingestellt	0	18.000	16.836,00	50	1
71882	Förderung von Sucht-und Drogenhilfeeinrichtungen	830.000	828.000	808.243,25	50	1
71883	Förderung von Psychosozialen Einrichtungen	225.000	220.000	209.037,37	50	1
71884	Förderung AIDS Beratung u.a. AIDS-Hilfeeinrichtungen	38.000	38.000	35.000,00	50	1
71885	Förderung der Beratungsstellen von Behindertenverbänden	160.000	160.000	160.996,00	50	1
71886	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen über die KISS	6.000	12.000	9.108,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.642.000	1.664.000	1.638.308,30		
	Summe Einnahmen	52.200	46.500	83.304,22		
	Summe Ausgaben	1.642.000	1.664.000	1.638.308,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.589.800	-1.617.500	-1.555.004,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
48	Weitere soziale Bereiche					
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetz					
16100	Erstattungen vom Land Erstattung vom Land gem. Unterhaltsvorschussgesetz. Die Kosten des Unterhaltes (HHST. 48100.78700) werden zu zwei Dritteln vom Land getragen.	2.200.000	2.759.000	2.294.979,42	51	
24300	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete Erstattung des Unterhaltsvorschusses durch die Unterhaltsverpflichteten gem. UVG	1.300.000	1.450.000	857.728,10	51	PK
24700	Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 5 UVG (Rückzahlungspflicht von unzulässig erhaltenen UVG-Leistungen)	140.000	160.000	94.094,42	51	3 PK
26100	Verzugszinsen	300.000	300.000	83.485,18	51	PK
	Summe Einnahmen	3.940.000	4.669.000	3.330.287,12		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	635.269	534.314	411.963,55	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.	533.330	583.000	208.955,58	51	
78700	Leistungen nach dem UVG Leistungen nach § 2 UVG- Umfang der Unterhaltsleistungen-	3.300.000	4.138.000	3.530.981,28	51	
	Summe Ausgaben	4.468.599	5.255.314	4.151.900,41		
	Summe Einnahmen	3.940.000	4.669.000	3.330.287,12		
	Summe Ausgaben	4.468.599	5.255.314	4.151.900,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-528.599	-586.314	-821.613,29		
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
16210	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden	0	0	18.510,50	50	PK
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, 27,6 % + 3,7 % der Ausgaben für KdU (Erhöhung i.Z.m. dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Kommunen) ab 2014 in HHST. 48200.19110: Anteil für Finanzierung BuT SGB II und § 6b BKGG	16.252.300	15.966.080	17.824.513,17	50	
19110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende hier: Zuweisung des Landes für BuT Prozentuale Verteilung Bundesmittel vom Land für BuT (SGB II und § 6b BKGG) zuzüglich 1.330.000 EUR (Bereitstellung der Mindereinnahmen aus dem Jahr 2014) auf der Grundlage der VO zu § 7 ThürAGSGB II	4.355.000	3.167.000	0,00	50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	800	800	917,80	50	
	Summe Einnahmen	20.608.100	19.133.880	17.843.941,47		
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II Kosten der Unterkunft und Heizung ca. 13.350 BG x ca. 321 EUR/Monat	51.424.200	52.520.000	52.259.487,17	50	1
69101	Darlehen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II	20.000	5.000	23.270,43	50	1
69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen ca. 600 Fälle	300.000	280.000	254.152,79	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
69111	Darlehen bei Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Umzüge sowie Kautionen ca. 500 Fälle	180.000	300.000	124.257,40	50	1
69200	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II § 16 a SGB II - insbes. Schuldnerberatung und Psychosoziale Betreuung	600.000	700.000	559.044,58	50	1
69210	Beschäftigungsinitiative "Arbeit für Erfurt" gem. StR-Beschluss Nr. 152/2007 vom 18. Juli 2007	15.000	20.000	9.499,32	50	1
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende ca. 1.800 Fälle	1.200.000	1.100.000	1.158.338,22	50	1
69301	Darlehen bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	100.000	90.000	89.632,65	50	1
78200	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	70,00	50	1
78211	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Ein- und mehrtägige Ausflüge ca. 6.000 Ausflüge	300.000	290.000	293.735,16	50	1
78212	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schulbedarf ca. 3.800 Kinder	380.000	350.000	391.443,90	50	1
78213	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Lernförderung ca. 85 bis 100 Kinder	130.000	170.000	115.254,16	50	1
78214	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Mittagessen ca. 4.100 Kinder	1.150.000	1.215.000	1.041.886,53	50	1
78215	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Teilhabeleistungen ca. 4.000 Gutscheine	160.000	150.000	178.225,62	50	1
78216	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Schülerbeförderung	6.000	6.000	11.463,35	50	1
	Summe Ausgaben	55.965.200	57.196.000	56.509.761,28		
	Summe Einnahmen	20.608.100	19.133.880	17.843.941,47		
	Summe Ausgaben	55.965.200	57.196.000	56.509.761,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.357.100	-38.062.120	-38.665.819,81		
48210	Öffentliche Arbeitsgelegenheiten gem. § 16 Abs. 3 und § 16e SGB II ab 2015 in UA 79110					
17410	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für § 16 e SGB II	0	1.638.351	633.536,13	80	
	Summe Einnahmen	0	1.638.351	633.536,13		
41700	Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II	0	1.654.144	793.960,60	11	1
43700	Beiträge zu den Versorgungskassen für Beschäftigte nach § 16 e SGB II	0	67.084	21.079,50	11	1
44700	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte nach § 16 e SGB II	0	311.862	141.998,33	11	1
	Summe Ausgaben	0	2.033.090	957.038,43		
	Summe Einnahmen	0	1.638.351	633.536,13		
	Summe Ausgaben	0	2.033.090	957.038,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-394.739	-323.502,30		
48300	Thüringer Erziehungsgeld					
15030	Rückzahlung von Erziehungsgeld aus Vorjahren	15.000	15.000	14.141,75	51	
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land- Verwaltungskostensersatz Gem. ThürErzGGDVO vom 04.07.2006 erhält die Wohnsitzgemeinde einen Verwaltungskostensersatz in Höhe von 43,80 EUR pro Antrag auf Erziehungsgeld.	52.600	52.600	53.348,40	51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
48300	Thüringer Erziehungsgeld					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.200.000	2.100.000	1.866.352,70	51	3
	Summe Einnahmen	2.267.600	2.167.600	1.933.842,85		
76800	Thür. Erziehungsgeld an Eltern Finanzierung gem. § 8 Thür Erzieh.geldgesetzes	2.200.000	2.100.000	1.960.016,00	51	
	Summe Ausgaben	2.200.000	2.100.000	1.960.016,00		
	Summe Einnahmen	2.267.600	2.167.600	1.933.842,85		
	Summe Ausgaben	2.200.000	2.100.000	1.960.016,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	67.600	67.600	-26.173,15		
48400	Blindengeld					
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land Kommunalisierung ab 01.05.2008, Erstattung Blindengeld	977.500	997.500	953.296,60	50	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	4.000	0,00	50	
24120	Kostenersätze §§ 102-105 SGB XII	4.000	0	3.025,33	50	
	Summe Einnahmen	981.500	1.001.500	956.321,93		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.561,49	50	1
78800	Blindengeld ca. 440 Fälle	980.000	1.000.000	932.761,82	50	1
	Summe Ausgaben	981.500	1.001.500	934.323,31		
	Summe Einnahmen	981.500	1.001.500	956.321,93		
	Summe Ausgaben	981.500	1.001.500	934.323,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	21.998,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten					
16100	Erstattung vom Land	120.000	140.000	105.428,60	50	
	Erstattungen für Leistungen nach Berufshabilitationsgesetz					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	388.650,00	20	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	3.000	3.000	153,00	50	PK
	Summe Einnahmen	123.000	143.000	494.231,60		
71810	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	388.650,00	11	
78111	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Ein- und mehrtägige Ausflüge ca. 1.200 Ausflüge	120.000	125.000	100.045,62	50	1
78112	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Schulbedarf ca. 1.250 Kinder	125.000	140.000	119.172,00	50	1
78113	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Lernförderung ca. 16 bis 20 Kinder	40.000	60.000	33.001,73	50	1
78114	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Mittagessen ca. 1.800 Kinder	510.000	540.000	473.782,61	50	1
78115	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Teilhabeleistungen ca. 2.000 Gutscheine	100.000	120.000	85.855,01	50	1
78116	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Schülerbeförderung	4.000	1.000	4.889,37	50	1
78700	Leistungen Berufshabilitationsgesetz	120.000	140.000	106.574,66	50	1
78800	Kommunaler Zuschuss Mittagessen Kita's	340.000	450.000	146.982,00	50	1
	bis 08/2015 Zuschüsse für das Mittagessen in Höhe von 1,00 EUR für ca. 2.500 Kinder, die Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten (gem. StR-Beschluss 0610/11)					
78810	Zuschuss sonstige Verpflegung bis 08/2015 Ausgaben für Frühstücks- und Vesperversorgung für ca. 1.100 Kinder, die Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten.	160.000	211.000	79.000,00	50	1
78820	Eigenanteil Schülerbeförderung	1.000	0	205,00	50	1
78830	Zuschuss Mittagessen in Schulen (1,00 EUR) bis 08/2015 Zuschüsse für das Mittagessen in Höhe von 1,00 EUR/Portion für ca. 2.500 Kinder, die Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten (gem. StR-Beschluss 0610/11)	392.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	1.912.000	1.787.000	1.538.158,00		
	Summe Einnahmen	123.000	143.000	494.231,60		
	Summe Ausgaben	1.912.000	1.787.000	1.538.158,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.789.000	-1.644.000	-1.043.926,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.900.326	5.566.770	5.119.179,53		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	20.173.000	17.895.500	13.765.056,58		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	4.237.800	3.089.000	2.369.908,85		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	4.498.600	2.350.200	1.688.668,61		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	5.731.400	5.119.382	4.403.545,76		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	27.206.555	25.995.565	25.738.868,38		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	52.200	46.500	83.304,22		
48	Weitere soziale Bereiche	27.797.200	28.610.331	24.697.929,50		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	123.000	143.000	494.231,60		
	Summe Einnahmen	94.720.081	88.816.248	78.360.693,03		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	20.639.107	20.516.410	19.914.518,07		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	71.027.700	64.719.700	63.222.718,55		
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	4.333.600	2.899.800	2.245.052,77		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	5.732.710	3.193.145	2.608.248,96		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	28.265.654	25.757.927	25.333.405,01		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	66.214.839	63.163.795	61.382.347,48		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	1.642.000	1.664.000	1.638.308,30		
48	Weitere soziale Bereiche	63.615.299	67.585.904	64.513.039,43		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.912.000	1.787.000	1.538.158,00		
	Summe Ausgaben	263.382.909	251.287.681	242.395.796,57		
	Summe Einnahmen	94.720.081	88.816.248	78.360.693,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-168.662.828	-162.471.433	-164.035.103,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
5	Gesundheit Sport Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege					
10001	Verwaltungsgebühren	300.000	270.000	300.199,00	50	PK
	Einnahmen aus gutachterlichen Stellungnahmen und Zeugnissen, Medizinalaufsicht, amtsärztliche Untersuchungen, Wasserproben u.ä.					
10012	Einnahmen aus Impfleistungen für Gelbfieber	33.000	25.000	25.556,51	50	
	Einnahmen für Gelbfieberimpfungen					
11010	Gebühren für durchgeführte Kurse	2.500	2.500	2.288,00	50	PK
16100	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	800	800	437,19	50	
	Erstattung div. Kosten bei epidemischem Geschehen, z.B. bei Meningitis					
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	2.750,00	50	
	Erstattung anteiliger Personalkosten für KISS					
17400	Einnahmen aus Zuschüssen	9.500	10.000	9.432,98	50	3
	Förderung durch Krankenkassen für KISS					
17800	Einn. aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1.500	0	0,00	50	
	Einnahmen für Prävention und Gesundheitsforum					
17810	Einn. aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	2.600	0	0,00	50	
	Einnahmen für Projekte "Gesunde Kommune"					
17820	Einn. aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	198,76	50	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	352.700	311.100	340.964,70		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.193.030	2.994.654	2.826.889,00	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	24.400	15.902,75	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	4.000	1.510,77	23	S 2
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	500	0,00	50	1
	Anschaffung unter 60 EUR					
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	500	0,00	50	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.700	3.000	3.704,72	50	1
	Anschaffung unter 60 EUR					
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	1.350	1.500	1.722,63	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	6.500	3.000	1.851,92	50	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	12.100	11.577,77	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	0	15.600	10.103,30	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	8.000	9.971,63	67	1
55010	Kfz-Steuern	0	450	302,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	4.000	2.616,99	50	1
56200	externe Fortbildungskosten	10.000	19.000	15.871,47	11	1
57110	Kosten für Prävention und epidemisches Geschehen	450	500	350,71	50	1
	Mittel zum Schutz vor Infektionserkrankungen bzw. Katastrophenschutz					
57130	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten	108.000	100.000	126.845,99	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	22.500	20.000	24.357,27	50	1
61600	Sonstige Ausgaben - Projekte	2.500	15.000	13.944,45	50	1
	Projekte der Suchtprävention und Gesundheitsförderung (weitere Projekt 61610 und 61620); Einnahmen 50100.17800					
61610	Sonstige Ausgaben	9.500	0	0,00	50	1
	Projekte der KISS (Einnahmen 50100.17400)					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege					
61620	Sonstige Ausgaben Projekte: "Gesunde Kommune" Einnahmen 50100.17810	2.600	0	0,00	50	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit für Suchtprävention	4.950	5.500	4.851,40	11	1
65030	Büromaterial	3.600	4.000	4.263,20	50	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.700	3.000	2.996,30	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	300	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	4.860	7.400	4.949,14	11	1
65240	Portokosten	180	200	183,13	11	1
65410	Reisekosten	1.400	2.500	118,84	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	7.000	8.000	6.779,38	67	1
	Summe Ausgaben	2.388.490	3.257.104	3.091.880,52		
	Summe Einnahmen	352.700	311.100	340.964,70		
	Summe Ausgaben	2.388.490	3.257.104	3.091.880,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.035.790	-2.946.004	-2.750.915,82		
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen					
	Mütterberatungsstelle, sozial-psychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für Behinderte, Desinfektionsanst.					
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	1.762,70	50	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	1.762,70		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	802.855	0	0,00	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	24.000	0	0,00	11	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	500	0,00	50	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	500	79,95	50	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	720	800	28,65	50	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	450	500	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Software	1.700	5.000	3.822,04	50	1
56200	externe Fortbildungskosten	8.000	0	0,00	11	1
57130	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen/ Gutachten	900	5.000	743,00	50	1
57500	Verbrauchsmaterial	5.400	5.000	7.297,97	50	1
65410	Reisekosten	400	0	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.500	0	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	847.825	17.300	11.971,61		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	1.762,70		
	Summe Ausgaben	847.825	17.300	11.971,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-842.825	-12.300	-10.208,91		
50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA)					
	PK für den BgA sind im UA 50100 veranschlagt					
10000	Verwaltungsgebühren Gebühren für freiwillige ärztliche Leistungen wie Schutzimpfungen und HIV-Test mit Zertifikat	200.000	190.000	180.267,10	50	PK
16400	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung der Krankenkassen für Impfleistungen	4.000	4.000	3.132,04	50	
	Summe Einnahmen	204.000	194.000	183.399,14		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	153.324	0	0,00	50	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	500	0,00	50	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	500	0,00	50	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	1.000	0,00	50	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA) PK für den BgA sind im UA 50100 veranschlagt					
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	900	1.000	0,00	50	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.800	3.000	1.851,92	50	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	0	0,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial Kosten Impfstoffe (neue Ausschreibung mit höheren Preisen ab 01.07.2014)	162.000	140.000	141.038,00	50	1
65410	Reisekosten	200	0	0,00	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge	311	300	298,80	50	1
	Summe Ausgaben	322.335	146.300	143.188,72		
	Summe Einnahmen	204.000	194.000	183.399,14		
	Summe Ausgaben	322.335	146.300	143.188,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-118.335	47.700	40.210,42		
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					
10000	Verwaltungsgebühren	27.000	27.000	26.454,88	39	PK
16700	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	35.000	35.000	31.045,81	39	
26010	Bußgelder	12.000	12.000	15.175,77	39	PK
26011	Zwangsgelder	700	0	1.950,00	39	PK
	Summe Einnahmen	74.700	74.000	74.626,46		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	894.076	850.293	879.929,67	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen Anschaffung unter 60 €	0	0	58,88	39	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Anschaffung unter 60 €	1.350	1.500	2.128,35	39	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	450	500	468,23	39	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	4.650	4.650	4.648,48	39	1
53011	Leasing Fahrzeuge	10.000	10.000	10.363,61	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	2.810	2.600	0,00	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	7.792,36	67	1
55010	Kfz-Steuern	610	610	400,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	259,15	39	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	2.000	1.195,50	11	1
57110	Vergütungen an Dritte	8.100	9.000	4.339,61	39	1
57120	Rückstandsuntersuchungen	35.000	35.000	31.045,81	39	1
57400	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	18.100	19.000	18.039,64	39	1
57500	Verbrauchsmaterial	225	250	331,20	39	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	3.600	4.000	3.091,75	39	1
60020	Materiell technische Absicherung Tierseuchenbekämpfung	900	1.000	289,80	39	1
65030	Büromaterial	1.800	2.000	986,19	39	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.240	3.600	3.598,19	11	
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	400	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.890	2.100	1.861,61	11	1
65240	Portokosten	900	1.000	895,76	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	250	400	272,00	67	1
65500	Sachverständigenkosten	600	600	511,77	39	1
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	0,00	39	1
	Summe Ausgaben	998.151	958.803	972.723,32		
	Summe Einnahmen	74.700	74.000	74.626,46		
	Summe Ausgaben	998.151	958.803	972.723,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-923.451	-884.803	-898.096,86		
50210	Fleisch- und Geflügelfleischhygiene					
10000	Verwaltungsgebühren	123.700	95.000	103.365,47	39	PK
	Summe Einnahmen	123.700	95.000	103.365,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
50210	Fleisch- und Geflügelfleischhygiene					
41610	Beschäftigungsentgelte	99.000	74.000	87.705,66	11	1
43810	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	1.800	1.800	1.518,92	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	14.300	11.600	11.754,48	11	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Anschaffung unter 60 €	150	150	0,00	39	1
57120	Rückstandsuntersuchungen	5.000	4.000	3.779,31	39	1
57500	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.040,31	39	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.300	1.300	1.582,57	39	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	400	400,00	11	
65410	Reisekosten	80	80	0,00	11	1
65500	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten	170	170	3,00	39	1
	Summe Ausgaben	123.700	95.000	107.784,25		
	Summe Einnahmen	123.700	95.000	103.365,47		
	Summe Ausgaben	123.700	95.000	107.784,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-4.418,78		
51	Krankenhäuser					
51000	Krankenhäuser					
71100	Krankenhausumlage gemäß § 8 Abs. 2 Thür. Krankenhausgesetz: 2015: 204.880 EW x 10,23 EUR/EW 2016: 205.000 EW x 10,23 EUR/EW 2017: 205.500 EW x 10,23 EUR/EW 2018: 206.000 EW x 10,23 EUR/EW	2.095.925	2.081.652	2.111.308,32	20	
	Summe Ausgaben	2.095.925	2.081.652	2.111.308,32		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.095.925	2.081.652	2.111.308,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.095.925	-2.081.652	-2.111.308,32		
55	Förderung des Sports					
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb					
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	8.390,99	20	
	Summe Einnahmen	0	0	8.390,99		
71500	Zuschuss an Erfurter Sportbetrieb Zuschuss an ESB für lfd. Zwecke	10.878.237	10.878.237	10.722.937,00	80	
71510	Zuschuss allgemeine Sportförderung 1. 98.000 EUR - Zuschüsse an Sportvereine gem. Pkt. 3.2 bis 3.10 Sportförderrichtlinie - 2. 115.000 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. 5.000 EUR Großveranstaltungen	225.000	300.000	255.000,00	80	1
71511	Zuschuss für nationale und internationale Großveranstaltungen	0	15.000	0,00	80	1
71520	Zuschüsse für Fanprojekt	40.000	40.000	40.000,00	80	
	Summe Ausgaben	11.143.237	11.233.237	11.017.937,00		
	Summe Einnahmen	0	0	8.390,99		
	Summe Ausgaben	11.143.237	11.233.237	11.017.937,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.143.237	-11.233.237	-11.009.546,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Gartenamt					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	9.314,20	67	PK
13021	Einnahmen aus Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	8.000	8.000	7.407,02	67	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	4.600	2.700	4.601,16	23	PK
15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernsprechgebühren	410	410	0,00	67	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	11.168,33	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	3.047,17	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	874,45	30	3
15301	PK Baumschäden/Ersatzvorhaben	0	0	9.296,57	67	3 PK
16200	Pauschalierte Erstattungen für allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Gemeinden	4.500	4.500	-273,59	67	
16800	Erstattung übrige Bereiche	0	3.000	0,00	67	KB
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	198,40	67	
	zweckgebunden für HH-Stelle 58000.51300					
17400	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit für Vergabe-ABM	0	0	0,00	67	3
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	15.000	100.000	0,00	67	
	Zuschuss des Fördervereins Spiel- und Freizeitplätze der Generationen e.V. für Stadtparktreppe					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.622,32	20	3
26011	Verwarn- und Bußgelder	0	0	-0,10	67	PK
	Summe Einnahmen	49.510	135.610	47.255,93		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	8.158.648	8.021.856	7.988.061,79	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	4.000	2.000	0,00	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	50.000	50.000	72.430,89	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	216.000	884.000	298.363,52	67	1
	- Wegesanierung Venedig					
	- Wegesanierung Beethovenplatz					
	- Anbindung Parkweg R.-Breslau-Str.					
	- Pergola Stadtpark					
	- Stützmauer Stadtpark/Schillerstraße					
	- Treppe Riethstraße / Telekom					
	- Umfeld Brunnen Warschauer Straße					
	- Freizeitzentrum Rieth, Pergola Stützmauern					
	- Zaun Brühler Garten					
	- Sanierung Hochbeete Mainzer Straße (Vilniuser Str.)					
	- erhöhter Sanierungsaufwand an Trinkbrunnen mit spezieller Spültechnik					
	- Notsicherung der Mauer am Brühler Garten/ Hermannsplatz					
51100	Baumkataster	54.000	52.000	45.618,24	67	1
51300	Unterhaltung Grünanlagen	600.000	450.000	601.427,06	6702	1
	Ansatz 2015: 600.000 EUR					
	dar: Materialkosten, Vergabeleistungen, Entwicklungspflege, Pflanzmaterialien, Brunnen, Pflegeleistungen					
51310	Verkehrssicherung Bäume	266.000	280.000	258.756,93	67	1
51370	Unterhaltung von Schutzgebieten	6.660	7.400	7.241,73	31	
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	4.050	2.500	5.841,34	67	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	3.150	500	3.476,82	67	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	18.000	50.000	78.148,22	67	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	54.000	20.000	11.444,61	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
58000	Gartenamt					
52500	Unterhaltung von amtspezifischer Hard- und Software Kosten für laufende Verträge vorhandener Software - sds - Computer Vertrieb Software; d.b.g. Software Baumkataster; Fritz+Fröhlich Software Personalmanager / Fuhrparkmanager / Spiel-, Baum- u. Grünflächenkataster, Beuth Verlag Grundlizenzen Abteilung 2	31.700	24.600	31.100,58	67	1
53000	Mieten und Pachten	360	360	300,00	23	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen Miete für: Kehrwalze, Laubaufnahmeggerät, Wasserwagen, weitere Spezialtechnik	21.000	25.100	26.157,44	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge u.a. DS 1117/12 Umstellung Fahrzeugflotte-Finanzierung über Leasing	200.000	280.000	248.866,82	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	194.600	231.400	189.633,09	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	25.920	24.000	19.642,85	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	740	740	0,00	67	1
54250	Sonstige Abgaben	110.000	90.000	99.023,17	67	1
54300	Bewachungskosten	8.500	5.000	5.116,22	23	1
54310	Bewachungskosten Grünanlagen	20.000	15.000	15.185,43	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	240	240	0,00	23	
55000	Haltung von Fahrzeugen	230.000	220.000	230.985,30	67	1
55010	Kfz-Steuern	16.200	15.200	16.097,43	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	30.000	47.000	23.935,13	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	20.000	6.100	12.270,52	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	7.110	7.900	6.485,09	67	1
59010	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600	3.500	3.346,95	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial starker Kostenanstieg bei Verbrauchsmitteln für Gärtnerei (32,5 TEUR), Werkstatt (13,5 TEUR), Tischlerei (6,5 TEUR), allg. Pflege von Arbeitsgeräten (12,5 TEUR), erhöhte Vorkosten für Eigenanzucht für Sommerblumen, erhöhter Reparatur- und Unterhaltungsaufwand	63.000	55.000	81.829,87	67	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	450	500	493,64	67	1
60200	Kosten für Wettbewerbe und Veranstaltungen	0	0	5.119,87	67	1
63300	Informationsmaterial	1.060	1.180	0,00	67	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	2.070	2.300	2.136,07	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	124,28	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	69.000	65.000	63.712,27	67	1
64600	Versicherungen	1.000	1.000	1.144,25	30	1
64700	Ausgaben für Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	766,30	67	
65030	Büromaterial	4.050	4.500	3.787,00	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.880	1.900	3.191,37	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.600	1.500	1.510,32	11	1
65230	Fernsprechgebühren	9.900	10.000	10.355,44	11	1
65240	Portokosten	1.800	2.000	1.926,78	11	1
65410	Reisekosten	900	600	1.098,60	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	7.000	5.000	5.246,35	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Vermessungsleistungen	5.000	5.000	0,00	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.030	1.140	457,06	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	1.622,32	67	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	815.865	802.186	798.806,18	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	204.500	98.000	178.464,88	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	113.800	60.000	81.560,71	20	1
	Summe Ausgaben	11.659.383	11.933.202	11.542.310,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
58000	Gartenamt					
	Summe Einnahmen	49.510	135.610	47.255,93		
	Summe Ausgaben	11.659.383	11.933.202	11.542.310,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.609.873	-11.797.592	-11.495.054,80		
58010	Stützpunkte der Ortsteilverwaltung ab 2013 Zusammenführung mit UA 58000 bis 2008 in UA 02010					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	0	0	3.872,30	11	S 1
65230	Fernsprechgebühren	0	0	1,05	11	1
	Summe Ausgaben	0	0	3.873,35		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	3.873,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.873,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
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 Pachteinnahmen zur Finanzierung folgende Aufwendungen zweckgebunden bereit zu stellen: Verwaltungsaufwendungen (Hhst. 59000.71800 i.H.v. 14.750 EUR) Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Flächen (Hhst. 59000.51000 i.H.v. 14.750 EUR)	295.000	295.000	233.825,44	67	PK
	Summe Einnahmen	295.000	295.000	233.825,44		
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 Pachteinnahmen zur Sanierung öffentlicher Bereiche und Einrichtungen in Kleingartenanlagen)	14.750	14.750	3.078,98	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	17.000	14.442,44	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 Pachteinnahmen als Zuschuss für Verwaltungsaufwendungen)	14.750	14.750	12.319,36	67	1
	Summe Ausgaben	46.500	46.500	29.840,78		
	Summe Einnahmen	295.000	295.000	233.825,44		
	Summe Ausgaben	46.500	46.500	29.840,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	248.500	248.500	203.984,66		
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"					
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	622,06	61	
17200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Verwaltungsgemeinschaften	3.000	5.100	5.314,62	61	
	Summe Einnahmen	3.000	5.100	5.936,68		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Begrünung, Landschaftspflege, Instandhaltung	7.000	10.000	3.242,36	61	1
63600	Öffentlichkeitsarbeit	1.800	2.000	1.366,64	61	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche für ABM Erfurter Seen	9.000	17.000	16.195,61	61	1
	Summe Ausgaben	17.800	29.000	20.804,61		
	Summe Einnahmen	3.000	5.100	5.936,68		
	Summe Ausgaben	17.800	29.000	20.804,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.800	-23.900	-14.867,93		
59200	öffentliche Spielplätze bis 2010 im UA 46060					
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
51200	Unterhaltung von Freizeitanlagen	90.000	110.000	90.191,55	67	
53000	Mieten und Pachten	240	230	230,08	23	1
	Summe Ausgaben	90.240	110.230	90.421,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
59200	öffentliche Spielplätze					
	bis 2010 im UA 46060					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	90.240	110.230	90.421,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.240	-110.230	-90.421,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
5	Gesundheit Sport Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	760.100	679.100	704.118,47		
55	Förderung des Sports	0	0	8.390,99		
58	Park- und Gartenanlagen	49.510	135.610	47.255,93		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	298.000	300.100	239.762,12		
	Summe Einnahmen	1.107.610	1.114.810	999.527,51		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	4.680.501	4.474.507	4.327.548,42		
51	Krankenhäuser	2.095.925	2.081.652	2.111.308,32		
55	Förderung des Sports	11.143.237	11.233.237	11.017.937,00		
58	Park- und Gartenanlagen	11.659.383	11.933.202	11.546.184,08		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	154.540	185.730	141.067,02		
	Summe Ausgaben	29.733.586	29.908.328	29.144.044,84		
	Summe Einnahmen	1.107.610	1.114.810	999.527,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.625.976	-28.793.518	-28.144.517,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Bauamt					
10001	Verwaltungsgebühren Negativattest	205.000	205.000	172.311,56	60	PK
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-101,45	32	PK
26000	Bußgelder u. ä.	0	0	30,00	32	PK
	Summe Einnahmen	205.000	205.000	172.240,11		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	632.894	658.290	668.752,79	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	450	500	226,68	60	1
52110	Unterhaltung Kopierer	1.350	1.500	333,76	60	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	2.790	3.100	2.503,68	60	1
52500	Unterhaltung amtsspezifische Hard-und Software	1.000	1.000	550,42	60	1
53000	Mieten und Pachten	525.000	252.000	520.513,54	23	1
	Anmietung Objekt Kaffeetrichter					
53010	Miete/Leasing für bewegliches Anlagevermögen	1.750	1.750	834,94	60	1
53011	Leasing Fahrzeuge	3.000	3.000	5.263,91	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.600	2.600	5.793,45	67	1
55010	Kfz-Steuern	150	150	164,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	400	400	245,00	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	810	900	516,11	60	1
65030	Büromaterial	1.170	1.300	698,92	60	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	2.520	2.800	2.711,45	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	400	269,72	11	1
65230	Fernsprechgebühren	4.950	5.500	3.368,38	11	1
65240	Portokosten	9.450	12.500	10.272,56	11	1
65410	Reisekosten	200	200	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.000	1.000	974,03	67	1
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	72,00	60	1
	Summe Ausgaben	1.191.884	948.990	1.224.065,34		
	Summe Einnahmen	205.000	205.000	172.240,11		
	Summe Ausgaben	1.191.884	948.990	1.224.065,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-986.884	-743.990	-1.051.825,23		
60100	Gebäudeverwaltung					
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Vermietungen) ab 2014 in HHSt. 88000.14020	0	0	30.996,30	23	PK
14030	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	3.000	0	29.585,62	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	410,48	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	5.000	20.000	7.319,64	23	
15051	sonstige Einnahmen - Wiederbeschaffung	0	0	53,60	23	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	191.247,05	30	3
15500	sonstige Einnahmen	0	0	4.098,27	23	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	21.094,62	20	3
	Summe Einnahmen	8.000	20.000	284.805,58		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.649.800	5.414.079	5.232.645,85	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	100.000	100.000	231.229,13	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.	81.000	90.000	95.292,06	23	Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
60100	Gebäudeverwaltung					
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	500	428,63	23	1
52021	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	450	500	255,02	23	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	900	1.000	233,01	23	1
52151	Anschaffung ab 60 EUR bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	8.100	9.000	9.228,54	23	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	42.000	31.000	25.321,89	23	1
53000	Mieten und Pachten	8.000	7.983	7.982,99	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	68.000	62.000	69.925,13	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	49.640	78.550	54.678,76	23	S 3
54099	Prämien für Wettbewerb "Energieeinsparungen" Erfurter Schulen	8.500	8.500	5.160,00	23	Ü
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.360	300	4.959,47	23	1
54250	Sonstige Abgaben	8.000	3.100	0,00	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	60.000	60.000	64.494,54	23	1
	Kleinmaterial für Hausmeister, Leuchtmittel, Verschattungen					
55000	Haltung von Fahrzeugen	46.000	40.000	53.730,97	67	1
55010	Kfz-Steuern	6.000	5.400	5.635,36	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.838,40	23	1
56200	externe Fortbildungskosten	500	500	800,20	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	67.500	20.000	22.551,96	23	1
	dar.: Schließanlage Rathaus 35 TEUR					
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	1.080	1.200	1.433,16	23	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	360	400	0,00	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	1.140,00	20	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	191.071,24	23	
65030	Büromaterial	3.150	3.500	4.167,99	23	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.870	4.300	4.243,49	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	500	485,48	11	1
65230	Fernsprechgebühren	38.305	34.650	35.885,72	11	1
65240	Portokosten	4.050	4.500	3.786,08	11	1
65410	Reisekosten	700	700	336,80	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	6.800	6.760	6.117,92	67	1
65800	Fracht- und Transportkosten	18.000	20.000	9.158,37	23	1
66100	Mitgliedsbeiträge	1.405	1.324	1.617,00	23	1
	Mitgliedsbeiträge für Architektenkammer					
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	21.094,62	23	
	Summe Ausgaben	6.292.370	6.013.246	6.167.929,78		
	Summe Einnahmen	8.000	20.000	284.805,58		
	Summe Ausgaben	6.292.370	6.013.246	6.167.929,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.284.370	-5.993.246	-5.883.124,20		
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt					
10001	Verwaltungsgebühren	120.000	102.500	105.646,08	66	PK
	Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen					
11011	Benutzungsgebühren	230.000	238.300	220.626,03	66	PK
	Einnahmen aus den Benutzungsgebühren für die Sondernutzungserlaubnisse und Grabegenehmigungen					
11012	privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	376,00	66	PK
11020	Einnahmen aus Gestattungsverträgen	310.000	300.000	306.236,59	66	PK
13011	Verkauf von Karten	0	4.000	3,75	66	PK
15501	Sonstige Einnahmen	0	500	0,00	66	PK
16510	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunaler Sonderrechnung	218.879	218.879	218.879,00	20	
	Verwaltungskostenerstattung des Entwässerungsbetriebes					
16910	Innere Leistungsverrechnung	149.693	149.693	149.693,00	20	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt					
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	1.045.022	1.030.322	1.001.460,45		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	5.692.039	5.401.633	5.416.785,61	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	0	393,21	11	1
44810	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	0	0	110,65	11	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	100	100	459,21	66	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	2.700	3.000	2.299,08	66	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	6.300	6.000	9.334,66	66	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 bis 410 EUR	2.430	2.700	1.343,50	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	31.000	26.100	31.409,41	66	1
53000	Mieten und Pachten	19.500	20.200	20.092,44	23	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen	9.200	9.200	8.556,24	66	1
53011	Leasing Fahrzeuge	20.000	17.000	18.360,88	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	121,06	66	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	14.800	14.800	17.039,38	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.700	2.700	1.535,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	1.101,85	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.700	3.000	2.580,98	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	270	300	1.307,81	66	1
60400	Veranstaltungen	0	0	13.636,66	66	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit > dar. 5.000 EUR für Einführung Begegnungszone	5.400	1.000	0,00	11	1
65030	Büromaterial	7.380	10.200	7.607,95	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	7.200	8.000	7.997,50	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	630	700	611,28	11	1
65230	Fernsprechgebühren	19.800	28.000	20.613,43	11	1
65240	Portokosten	10.800	16.000	11.292,39	11	1
65410	Reisekosten	2.100	2.100	1.611,70	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	5.500	5.000	4.964,03	67	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	0	50	499,80	66	1
66100	Mitgliedsbeiträge	800	787	532,00	66	1
71800	Zuschuss ADFC	0	3.200	3.400,00	66	1
	Summe Ausgaben	5.863.949	5.582.370	5.605.597,71		
	Summe Einnahmen	1.045.022	1.030.322	1.001.460,45		
	Summe Ausgaben	5.863.949	5.582.370	5.605.597,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.818.927	-4.552.048	-4.604.137,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61001	Rahmen- und Bebauungsplanung					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.000	0	9.788,00	61	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.000	0	3.022,60	61	
	zweckgebunden für Ausgaben der HHSt. 61001.60020 u.a. DS 2233/14 i.H.v. 15,0 TEUR					
	Summe Einnahmen	60.000	0	12.810,60		
60020	Planungsvorbereitende Leistungen	92.500	125.000	129.222,08	61	1
	-Finanzierung aller notwendigen planungsvorbereitenden Leistungen, 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					
	- Fachgutachten und informelle Planungen (Variantenuntersuchungen und Rahmenpläne) für B-Pläne					
	- städtebauliche Verträglichkeits- u. Machbarkeitsstudien Bereich Brühlervorstadt und Bereich Erfurter Straße im Zusammenhang mit Einzelhandelssteuerung (Anteil Dritter bei HHSt. 61001.17700)					
60030	Stadtgestaltungs-konzept/Gestaltungssatzungen	0	4.000	0,00	61	1
60040	Projektentwicklung ICE-City	70.000	72.000	7.669,31	61	1
	Planungen und Gutachten, die über die LEG Thüringen im Grundsatzvertrag zur ICE City zu übernehmenden Planungskosten für das engere Plangebiet hinausgehen und der Sicherung von Synergieeffekten für angrenzende Areale dienen, (z.B. Studien zur infrastrukturellen Verknüpfung, Klimagutachten für den Bereich ICE-City/Oststadt, Beratungsleistungen).					
60070	Bürgerbeteiligung/Moderationsleistung	4.500	10.000	0,00	61	1
	Moderationsleistungen von Bürgerversammlungen für Großprojekte					
60080	Wohnbedarfsprognose - Fortschreibung Stadtteile	0	10.000	0,00	61	1
60110	Verkehrsplanungen	36.000	70.000	114.811,50	61	1
	- Verkehrsentwicklungsplan ÖPNV Langfriststrategie Teil 2					
	- Zusatzauswertungen auf Stadtteilebene, Mobilitätsprognose					
	- Umsetzung Begegnungszone					
	- Marketing Konzept					
	- Fortschreibung P+R Konzept					
60120	Vorplanungen/Straßenbaumaßnahmen	29.000	30.000	0,00	61	1
	Planung Radverkehrsanlagen in Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes					
	Verkehrsuntersuchungen und Gutachten					
	- Vorplanungen Schillerstraße, Abzweig Arnstädter Straße inkl. verkehrstechn. Fachbeitrag					
	- Maßnahmeumsetzung Verkehrsentwicklungsplan Radverkehr					
	- Konzeptstudie/Vorplanung "Verlängerte Riethstraße"					
	- Knotenumbauprogramm					
	- Verkehrsgutachten zu aktuellen Fragestellungen					
60150	Änderung/Fortschreibung Flächennutzungsplan	29.500	15.000	10.655,40	61	1
	Konzepte und Gutachten im Rahmen der Änderungsverfahren - Anteil Landschaftsplan u.a. Naturschutzfachliches Gutachten zur 23. Änderung FNP					
	Summe Ausgaben	261.500	336.000	262.358,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
61001	Rahmen- und Bebauungsplanung					
	Summe Einnahmen	60.000	0	12.810,60		
	Summe Ausgaben	261.500	336.000	262.358,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-201.500	-336.000	-249.547,69		
61010	Stadt- und Regionalentwicklung					
	bis 2008 Amt für Stadtentwicklung					
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.087,23	61	
11012	privatrechtliche Entgelte	250	250	384,00	61	
13020	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	4.000	4.000	1.881,58	61	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15500	Sonstige Einnahmen	0	0	25,20	61	
17120	Zuweisung vom Land	50.000	0	0,00	61	
	Förderung aus sanierungsbedingte Einnahmen Fortschreibung ISEK Bescheid Nr. 8161-1030/13 vom 27.02.2014 Leistungsbestandteil A (2015: 50.000 EUR und 2016: 30.000 EUR) Hhst. 61010.65510					
17130	Zuweisung vom Land zur Förderung des Regionalen Entwicklungskonzeptes Region Erfurt-Weimar-Jena zweckgebunden für HhSt. 61010.60460	300.000	300.000	451.526,97	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	79.020	79.099	31.669,15	61	3
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	439.270	389.349	490.574,13		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	4.412.790	4.318.138	3.786.799,83	11	S 1
52020	Anschaffung- und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	990	1.100	363,60	61	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	900	1.000	521,22	61	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	6.750	7.500	4.815,98	61	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software Wartungsvertrag ARCHIKART 2,2 TEUR Wartungsvertrag IP Bauleitplanung 2,8 TEUR Wartungsvertrag Vectorworks 5,7 TEUR Wartungsvertrag VISUM 2,2 TEUR Software DVD Baurecht 0,6 TEUR Wartungsvertrag Sanierungsverfahren 0,8 TEUR EUR Softwarepflegevertrag BKA 0,9 TEUR in Planung: Minimalvariante Archicad 3,0 TEUR Pagemaker, Illustrator, Corel 1,0 TEUR	19.200	19.200	30.588,57	61	1
53012	Leasing bewegliches Anlagevermögen	5.800	5.800	6.423,13	61	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	498,55	67	1
55010	Kfz-Steuer	100	100	40,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	77,90	61	1
56200	externe Fortbildungskosten	4.000	6.000	2.037,90	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	2.700	3.000	393,30	61	1
60020	Kooperation Radfernwege	2.700	3.000	0,00	61	1
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	180	208	119,00	61	1
60200	Kosten für Wettbewerbe u. Veranstaltungen	7.200	8.000	6.306,16	61	1
60460	Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Region Erfurt-Weimar-Jena"	125.000	125.000	77.570,15	61	
60461	Regionalbudget für Impulsregion Erfurt- Weimar-Jena Förderung des Regionalbudget für die Jahre 2013- 2015 (Fördermittel/Jahr= 300.000 EUR)	300.000	300.000	451.526,97	61	
60600	LEADER-Regionalmanagement	10.800	12.000	9.756,39	61	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
61010	Stadt- und Regionalentwicklung bis 2008 Amt für Stadtentwicklung					
61600	Sonstige Ausgaben (Bürgerbeirat Ilversgehofen)	9.000	10.000	10.019,98	61	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	10.000	393,72	11	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	2.185,00	20	1
65030	Büromaterial	4.320	4.800	4.454,22	61	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	3.400	3.770	3.669,68	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	720	700	701,16	11	1
65230	Fernsprechgebühren	5.940	6.600	6.169,54	11	1
65240	Portokosten	2.250	2.500	2.417,12	11	1
65410	Reisekosten	2.700	2.700	2.264,26	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.800	1.600	1.492,24	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.124,55	61	1
65510	Fortschreibung ISEK / Gutachten und Studien	80.000	30.000	1.285,20	61	1
	Kosten gesamt: 170.000 EUR (dar. sanierungsbedingte Einnahmen 80.000 EUR Hhst. 61010.17120) Leistungsbaustein A 80.000 EUR (2015: 50.000 EUR und 2016: 30.000 EUR 100% Förderung) Leistungsbaustein B 30.000 EUR (2014) Leistungsbaustein C 30.000 EUR (2015) Leistungsbaustein D 30.000 EUR (2016)					
65850	Sonstige Geschäftsausgaben	1.350	1.840	3.351,50	61	1
	Summe Ausgaben	5.016.090	4.885.556	4.417.366,82		
	Summe Einnahmen	439.270	389.349	490.574,13		
	Summe Ausgaben	5.016.090	4.885.556	4.417.366,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.576.820	-4.496.207	-3.926.792,69		
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung bis 2012 im UA 61010					
17110	Zuweisungen vom Land für Vorhaben "ÖKOPROFIT" ab dem Haushaltsjahr 2014 - 79100.17110	0	17.800	0,00	80	
	Summe Einnahmen	0	17.800	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	442.900	406.165	255.063,16	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für die Zwischennutzung von Brachen	8.100	10.000	9.951,66	80	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	80	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	450	500	295,15	80	1
56200	externe Fortbildungskosten	300	300	215,00	11	1
60200	Wettbewerbe und Veranstaltungen Energiesparwettbewerb an Schulen	1.800	2.000	980,00	80	1
60210	Projekt "ÖKOPROFIT" ab dem Haushaltsjahr 2015 - 79100.60210	0	27.800	2.316,50	80	1
60410	Kosten Lokale Agenda	5.000	5.000	1.677,83	80	1
60420	Bürgerbeteiligungshaushalt	0	50.000	733,10	80	1
65030	Büromaterial	360	400	313,57	80	1
65410	Reisekosten	300	300	389,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	200	100	95,20	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	35.000	0,00	80	1
65850	Gewerbeflächenmanagement sonstige Geschäftsausgaben	0	200	0,00	80	1
66100	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Verein Solarinput e.V.	250	250	250,00	80	1
71800	Zuschüsse Lokale Agenda	8.000	15.000	10.694,00	80	
71810	Zuschüsse übrige Bereiche Stadtteilzentrum Herrenberg	117.000	130.000	0,00	80	
	Summe Ausgaben	594.760	683.115	282.974,17		
	Summe Einnahmen	0	17.800	0,00		
	Summe Ausgaben	594.760	683.115	282.974,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-594.760	-665.315	-282.974,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
61200	Geoinformation					
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.7 Geoinformation)					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	9.111,08	62	
13010	Einnahmen aus Verkauf Liegenschaftskatasterkarten	10.000	8.200	8.028,44	62	PK
13011	Einnahmen aus Verkauf Karten, Plänen u. Geodaten	10.000	10.000	7.307,10	62	PK
15900	Umsatzsteuer Umsatzsteuer (HH-Stelle 61200.13010 Nettoeinnahmen aus Verkaufserlösen)	1.560	1.560	1.525,44	62	PK
16910	Innere Leistungsverrechnung	1.507	1.507	1.507,00	20	
	Summe Einnahmen	23.067	21.267	27.479,06		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	935.046	815.015	964.725,69	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	100	30	0,00	62	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	100	100	337,99	62	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	100	100	49,17	62	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.430	2.700	1.300,14	62	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software 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	172.500	172.500	129.533,23	62	1
53011	Leasing Fahrzeuge	2.700	2.700	2.284,56	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	43	0,00	62	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.200	1.500	1.424,78	67	1
55010	Kfz-Steuern	180	180	178,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	210	210	0,00	62	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.200	1.200	826,95	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	150	106	121,93	62	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial Verbrauchsmaterial, wie Plotter zur Herstellung von Karten und Plänen sowie Kopierer und Plotterarbeiten für alle Ämter der SVE und Dritte; Vermessungs- und Vermarktungsmaterial	4.770	5.103	5.353,61	62	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	1.560	1.560	1.278,91	20	1
65030	Büromaterial	1.080	1.200	595,29	62	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	720	800	740,02	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.430	2.700	2.492,71	11	1
65240	Portokosten	1.530	1.700	1.371,55	11	1
65410	Reisekosten	300	300	194,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	1.100	700	1.096,29	67	1
67100	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes anteilige Erstattung von Einnahmen aus dem Verkauf von Liegenschaftskatasterkarten an das Thür. Landesamt für Vermessung und Geoinformation (HHSt. 61200.13010)	3.300	1.700	3.336,00	62	1
	Summe Ausgaben	1.133.706	1.012.147	1.117.240,82		
	Summe Einnahmen	23.067	21.267	27.479,06		
	Summe Ausgaben	1.133.706	1.012.147	1.117.240,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.110.639	-990.880	-1.089.761,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten neuer Unterabschnitt (= Produkt: 5.2.1.2 - Kataster und Vermessung)					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rückgang von Katastervermessungen und die Vermessungskostenübernahme durch Erwerber im Zusammenhang mit Grunderwerben bzw. Veräußerungen	4.000	2.500	0,00	62	
	Summe Einnahmen	4.000	2.500	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	208.621	130.368	154.715,16	11	S 1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	100	100	51,07	62	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.430	2.700	1.077,40	62	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	1.000	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	200	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	0	100	0,00	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben für die Bearbeitung von Vermessungsanträgen nach dem Thür. Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (ThürVermGeoG). 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 Vermessungsingenieure erfolgt auf der Grundlage der Thür. Verwaltungskostenordnung für das amtliche Vermessungswesen (ThürVwKostOVer).	80.000	80.000	59.946,19	62	1
	Summe Ausgaben	291.451	214.768	215.789,82		
	Summe Einnahmen	4.000	2.500	0,00		
	Summe Ausgaben	291.451	214.768	215.789,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-287.451	-212.268	-215.789,82		
61300	Bauordnung					
10001	Verwaltungsgebühren Genehmigungsgebühren für Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Werbeanlagen, Baulasten/Teilungen usw. Thür. Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG) ; Thür. Baugebührenordnung (ThürBauGVO) i.V.m. der Thür. Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen (ThürPPVO)	1.100.000	1.100.000	738.749,41	60	PK
10011	Verwaltungsgebühren 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 Prüfingenieure und Prüfsachverständigen (ThürPPVO) vom 4. Dezember 2009 (GVBl. S. 789) Die in der HHSt. 61300.61600 verausgabten Mittel werden in dieser HHSt. wieder vereinnahmt.	1.150.000	800.000	868.890,28	60	3 PK
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anfertigung von Kopien aus Archivakten	10.300	10.300	13.933,50	60	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
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	80.000	14.357,60	60	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
61300	Bauordnung					
26011	Strafen, Geldbußen	10.000	10.000	4.554,61	60	PK
26012	Zwangsgelder	21.000	21.000	-3.700,00	60	PK
	Summe Einnahmen	2.371.300	2.021.300	1.636.785,40		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.399.054	2.233.614	2.144.416,64	11	S 1
50900	Ersatzvornahme	80.000	80.000	47.679,59	60	1
	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.)					
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	450	500	317,32	60	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	1.350	1.500	1.312,39	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	13.300	12.680,69	60	1
53010	Miete/Leasing bewegliches Anlagevermögen	950	950	933,96	60	1
53011	Leasing Fahrzeuge	1.200	1.200	1.099,00	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	100	64,31	60	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.400	1.400	3.282,62	67	1
55010	Kfz-Steuern	100	100	44,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	0,00	60	1
56200	externe Fortbildungskosten	400	400	285,00	11	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	900	1.000	1.284,56	60	1
61600	Ausgaben für Statikprüfungen	1.150.000	800.000	890.052,75	60	
65030	Büromaterial	3.420	3.800	1.797,43	60	1
65040	Verlagsvordrucke	0	0	218,16	60	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.350	1.500	1.232,76	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	300	269,72	11	1
65230	Fernsprechgebühren	900	1.000	942,80	11	1
65240	Portokosten	0	0	1.031,98	11	1
65410	Reisekosten	200	200	8,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.100	2.100	2.030,72	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.361,85	60	1
65850	sonstige Geschäftsausgaben	100	100	75,05	60	1
	Summe Ausgaben	3.659.094	3.144.614	3.112.421,30		
	Summe Einnahmen	2.371.300	2.021.300	1.636.785,40		
	Summe Ausgaben	3.659.094	3.144.614	3.112.421,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.287.794	-1.123.314	-1.475.635,90		
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)					
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.6 Bodenordnung)					
40000	Personalausgaben lt. SN 1	600.504	553.359	376.067,96	11	S 1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	100	100	49,39	62	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	2.430	2.700	1.556,87	62	1
53011	Leasing Fahrzeuge	0	700	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	500	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	300,00	11	1
65410	Reisekosten	150	150	0,00	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	300	0,00	67	1
	Summe Ausgaben	603.784	558.409	377.974,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)					
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.6 Bodenordnung)					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	603.784	558.409	377.974,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-603.784	-558.409	-377.974,22		
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
15050	sonstige Einnahmen Rückzahlungen Vorjahre	0	0	356.904,74	61	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61500 u.a. Ordnungsmaßnahmen Zitadelle Petersberg 240,0 TEUR	326.100	275.700	139.594,69	61	
17110	Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	6.700	0,00	61	
	Summe Einnahmen	326.100	282.400	496.499,43		
51100	Ordnungsmaßnahmen Bauhütte Petersberg	300.000	200.000	35.713,43	61	1
63600	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	10.000	0,00	61	1
65510	Vergütung an Dritte für Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen - allgemeine Sanierungsträgertätigkeit (Objektbetreuung, Führung, Treuhandkonto, Bescheinigung gem. § 7h EStG, Verwaltung von Ausgleichsbeträgen) - Gutachtenerstellung bzw. -aktualisierung (Ausgleichsbeträge) zur Entlassung von Teilbereichen aus der Sanierung sowie Abwicklung dieser Entlassungen (Endabrechnung, Öffentlichkeitsarbeit) - Planungs-/Vermessungsleistungen zur Behebung noch vorhandener städtebaulicher Missstände (Neugestaltung Marktstraße, Gestaltungskonzept "Große Arche"), Ladestraße Äußere Oststadt	117.000	177.000	73.731,56	61	1
71100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	28.000	0	0,00	61	1
84800	Sonstige Finanzausgaben	0	0	303.251,69	61	1
	Summe Ausgaben	451.000	387.000	412.696,68		
	Summe Einnahmen	326.100	282.400	496.499,43		
	Summe Ausgaben	451.000	387.000	412.696,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-124.900	-104.600	83.802,75		
61502	Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen					
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	0	1.700	566,28	61	1
	Summe Ausgaben	0	1.700	566,28		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	1.700	566,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.700	-566,28		
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zweckgebunden für Haushaltsstellen des UA 61507	42.000	102.600	266.493,14	61	
	Summe Einnahmen	42.000	102.600	266.493,14		
51100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen (Instandsetzung, Straßen,- und Freiraumgestaltung) Aufwertungsmaßnahmen Wohnumfeld; Umgestaltung städtische und private Vorgärten einschließlich handwerklich gestalteter Einfriedung; Baumpflanzungen	20.000	50.000	0,00	61	1
63600	Öffentlichkeitsarbeit	18.000	16.000	31.772,95	61	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"					
65510	Vergütung an Dritte (Gutachten, Konzepte, Planungs- und Betreuungsleistungen) Projektsteuerung/Treuhändertätigkeit, Vergütung künstlerische Gestaltung, Soziale Betreuung der Betroffenen der Stadtentwicklung, Wissenschaftliche Begleitung/Wirkungskontrolle, Quartiersmanagement,	25.000	88.000	37.983,75	61	1
65520	Voruntersuchung für Erfurt-Südost, Soziale Stadt	35.000	0	0,00	61	1
71100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	0	0,00	61	1
	Summe Ausgaben	103.000	154.000	69.756,70		
	Summe Einnahmen	42.000	102.600	266.493,14		
	Summe Ausgaben	103.000	154.000	69.756,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.000	-51.400	196.736,44		
61508	Bundesförderprogramm " Stadtbau Ost"					
17110	Zuweisungen vom Land für Sicherungsmaßnahmen zweckgebunden für HH-Stelle 61508.71710	458.000	550.000	330.269,15	61	
	Summe Einnahmen	458.000	550.000	330.269,15		
71710	Zuweisungen an private Unternehmen für Sicherungsmaßnahmen u.a. Sicherung der Gebäude Michaelisstraße 7 und 8 (200,0 TEUR) Sicherung Johannesstraße 162 (57,0 TEUR)	458.000	550.000	330.269,15	61	1
	Summe Ausgaben	458.000	550.000	330.269,15		
	Summe Einnahmen	458.000	550.000	330.269,15		
	Summe Ausgaben	458.000	550.000	330.269,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
61530	Dorferneuerungsprogramm bis 2010 im UA 62110					
65510	Sachverständigen- und Gutachterkosten Betreuungsleistungen Betreuungsleistungen in Ortsteilen	0	4.000	0,00	61	1
	Summe Ausgaben	0	4.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	4.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-4.000	0,00		
61540	Bundesgartenschau 2021					
64320	Umsatzsteuer/Traglast	700	0	0,00	20	
65510	Verkehrskonzept BUGA	50.000	75.000	0,00	61	
86500	Zuführung zum VMH Sonderrücklage BUGA siehe Erläuterung bei HHSt. 91000.91530	1.400.000	200.000	0,00	20	
	Summe Ausgaben	1.450.700	275.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.450.700	275.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.450.700	-275.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
62040	Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	500.000	500.000	500.000,00	80	
	Summe Einnahmen	500.000	500.000	500.000,00		
	Summe Einnahmen	500.000	500.000	500.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500.000	500.000	500.000,00		
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe					
41610	Beschäftigungsentgelte	0	15.000	0,00	11	1
52151	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Maschinen und Geräten	0	2.000	0,00	60	1
52500	Unterhaltung amtsspezifische Hard- und Software	0	2.000	0,00	60	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	0	500	0,00	11	1
65410	Reisekosten	0	2.000	0,00	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	25.000	0,00	61	1
65850	Qualitätssicherung/Beirat sonstige Geschäftsausgaben	0	1.500	0,00	60	1
	Summe Ausgaben	25.000	48.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	25.000	48.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	-48.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
63	Gemeindestraßen					
63000	Gemeindestraßen					
15030	Energierückzahlungen aus Vorjahren zweckgebunden für Energiekosten der Lichtsignalanlagen (siehe HH-Stelle 63000.62700)	6.000	22.000	5.706,80	66	3
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	25.769,54	66	3
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	2.157,03	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	37.548	43.055	15.301,47	66	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	4.000,00	66	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
	Summe Einnahmen	43.548	65.055	52.934,84		
41610	Beschäftigungsentgelte Verbundprojekt "smart-Mobility"	23.896	31.169	7.266,60	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.	2.000.000	2.100.000	2.138.425,43	66	1 Ü
51012	Geh- und Radwegesaniierungen	90.000	370.000	811.932,23	66	1
51014	Sicherungsmaßnahmen an Schulwegen	16.000	16.000	14.728,19	66	1
51020	Havarieleistungen Verkehrseinrichtungen	18.000	20.000	30.913,01	66	1
51030	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherheitseinrichtungen 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.	225.000	250.000	228.239,82	66	1
51040	Reinigung von Straßenabläufen Reinigungskosten für die regelmäßige Reinigung der Straßenabläufe, Sickerschächte, Kastenrinnen und Anschlussleitungen des Straßennetzes der Stadt Erfurt einschließlich der Ortsteile.	263.300	263.300	263.003,48	66	
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.	45.000	70.000	29.731,75	66	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Gegenständen	4.500	12.000	3.345,09	66	1
52500	Beschilderung Umweltzone 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.	67.800	62.000	61.877,36	66	1
53000	Mieten und Pachten	1.400	1.450	1.349,22	23	1
53100	Nutzungsentgelt Verkehrsflächen	0	11.675	0,00	66	1
54550	Städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung	3.977.000	3.903.000	3.791.000,00	66	
54552	Kosten für Außenwasserbeseitigung	53.000	53.000	53.000,00	66	
61610	Zustandsbewertung Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	50.543,84	66	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
63000	Gemeindestraßen					
61620	Sachausgaben	28.747	51.886	41.334,91	66	
	Forschungsprojekt Smartmobility					
62700	Energiekosten für Betriebszwecke der Verkehrseinrichtungen	225.000	230.000	246.004,54	66	
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	2.157,03	66	
64760	Regulierung von Schadensfällen	0	0	25.204,27	66	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.800	14.800	38.180,50	66	1
84800	Zinszahlungen	5.000	5.000	4.114,34	66	1
	Summe Ausgaben	7.108.443	7.515.280	7.842.351,61		
	Summe Einnahmen	43.548	65.055	52.934,84		
	Summe Ausgaben	7.108.443	7.515.280	7.842.351,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.064.895	-7.450.225	-7.789.416,77		
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke					
16600	Ablösesumme der DBAG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz	0	0	0,00	66	3
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Baumaßnahme Schlösserbrücke	0	0	300.000,00	66	
	Summe Einnahmen	0	0	300.000,00		
51000	Erhaltungs- u. Betriebslast an Brückenbauwerken aus Ablösesummen DB AG	237.500	272.000	0,00	66	
51010	Brückeninstandsetzungen	765.000	810.000	948.516,58	66	1
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen Mietkosten für Behelfsbrücke Pappelstieg	5.000	5.000	14.922,60	66	1
	Summe Ausgaben	1.007.500	1.087.000	963.439,18		
	Summe Einnahmen	0	0	300.000,00		
	Summe Ausgaben	1.007.500	1.087.000	963.439,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.007.500	-1.087.000	-663.439,18		
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)					
11010	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	6.000	4.000	3.737,58	66	PK
13010	Einnahmen aus Verkauf	22.000	20.000	22.332,14	66	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	150,10	23	3 PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	59.696,45	66	3 PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	45.750	45.750	36.407,01	66	
	Summe Einnahmen	73.750	69.750	122.323,28		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	1.707.746	1.709.144	1.672.485,51	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	16.000	20.000	57.809,37	23	S 2
50500	Alarm-/Feuermeldeanlagen	0	2.300	0,00	23	1
51010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	157.500	150.000	152.989,75	66	1
51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen	135.000	170.000	120.967,27	66	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	450	500	0,00	66	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	0	0	574,77	66	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	18.000	20.000	22.487,97	66	1
52151	Anschaffung und Unterhaltung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 EUR bis 410 EUR	4.950	5.500	5.945,42	66	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	2.200	5.600	3.663,90	66	1
53000	Mieten und Pachten	0	0	14.064,72	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)					
53010	Miete für bewegliches Anlagevermögen dar. 30,0 TEUR Mietkosten für Hubsteiger (Meisterbereich Straßenbeleuchtung)	55.000	50.000	60.453,66	66	1
53011	Leasing Fahrzeuge	30.000	41.000	43.867,34	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	124.000	103.350	139.402,68	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	7.130	6.600	5.935,00	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	0	50	0,00	66	1
54250	Sonstigen Abgaben	4.450	4.450	4.621,26	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.000	8.250	5.849,25	66	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	165.000	165.000	149.181,79	67	1
55010	Kfz-Steuern	8.850	8.850	6.400,24	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	6.700	6.450	7.216,74	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	600	300	270,30	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	900	1.000	4.914,10	66	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	62,15	20	1
64600	Versicherungen	25.000	21.000	20.441,00	30	1
	Gebäudeversicherung					
64760	Regulierung von Schadensfällen	0	0	62.030,63	66	
65030	Büromaterial	630	700	1.090,31	66	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	360	400	75,76	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	450	700	472,54	11	1
65230	Fernsprechgebühren	6.300	6.500	6.830,18	11	1
65240	Portokosten	100	100	10,47	11	1
65410	Reisekosten	50	50	4,00	11	1
65800	Fracht- und Transportkosten	3.690	4.100	2.597,33	66	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	170.775	170.914	164.248,55	20	1
	Summe Ausgaben	2.659.831	2.682.808	2.736.963,96		
	Summe Einnahmen	73.750	69.750	122.323,28		
	Summe Ausgaben	2.659.831	2.682.808	2.736.963,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.586.081	-2.613.058	-2.614.640,68		
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser					
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	580.300	0	0,00	66	
	Summe Einnahmen	580.300	0	0,00		
51921	Beseitigung Hochwasserschäden - Wiederherstellung Gewässer Zum Kernersgraben	21.200	0	0,00	66	1
51922	Beseitigung Hochwasserschäden - Wiederherstellung Verkehrsanlage Urbich - Am Bach	33.700	0	0,00	66	1
51938	Beseitigung Hochwasserschäden - Wiederherstellung Verkehrsanlage Am Angerberg	21.800	0	0,00	66	1
51939	Beseitigung Hochwasserschäden - Reparatur u. Erweiterung Rhodaer Bach	285.000	0	0,00	66	1
51941	Beseitigung Hochwasserschäden - Wiederherstellung Verkehrsanlage Uferstraße - Bahnweg Bischleben	77.400	0	0,00	66	1
51943	Beseitigung Hochwasserschäden - Instandsetzung Treppenanlage 'Die Hohle'	40.200	0	0,00	66	1
51951	Beseitigung Hochwasserschäden - Instandsetzung Langer Graben	62.300	0	0,00	66	1
51960	Beseitigung Hochwasserschäden - Brücke über den Urbach	38.700	0	0,00	66	1
	Summe Ausgaben	580.300	0	0,00		
	Summe Einnahmen	580.300	0	0,00		
	Summe Ausgaben	580.300	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	118.093,94	23	3 PK
15060	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	27.656,29	66	3 PK
15300	Rückerstattung der Ausgaben für Havariebeseitigung	5.000	5.000	540,00	66	PK
16911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	28.540	28.540	21.758,23	66	
	Summe Einnahmen	33.540	33.540	168.048,46		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	786.531	754.747	697.942,55	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	5.000	10.000	1.151,52	23	S 2
50030	Unterhaltung Anstrahlungsanlagen histor. Gebäude	9.000	10.000	9.548,92	66	1
51010	Wartung und Unterhaltung	189.000	250.000	201.935,72	66	1
51020	Havariebeseitigung	9.000	30.000	9.718,53	66	1
51030	Netzinstandsetzung	99.000	160.000	194.455,39	66	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.385.800	2.392.691	2.376.387,70	23	S 3
60030	Anschaffung von Katasterunterlagen	0	5.200	0,00	66	1
64760	Ausgaben für die Regulierung von Schadensfällen	0	0	27.413,04	66	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	78.653	75.475	47.798,19	20	1
	Summe Ausgaben	3.561.984	3.688.113	3.566.351,56		
	Summe Einnahmen	33.540	33.540	168.048,46		
	Summe Ausgaben	3.561.984	3.688.113	3.566.351,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.528.444	-3.654.573	-3.398.303,10		
67500	Straßenreinigung					
11000	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	1.400.000	1.400.000	1.366.234,22	6601	
26020	Verwarn- und Bußgeld	1.500	2.500	1.398,11	6601	PK
	Summe Einnahmen	1.401.500	1.402.500	1.367.632,33		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	270.202	269.499	183.291,72	11	S 1
52500	Unterhaltung von Hard- und Software	2.900	0	0,00	66	1
56200	externe Fortbildungskosten	500	500	0,00	11	
62810	Straßenreinigungskosten 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	1.770.555	1.770.555	1.918.101,51	66	1
62820	Winterdienst 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.	2.408.500	2.408.500	2.265.782,65	66	1
62830	Sonderleistungen	714.000	713.472	715.149,66	66	1
62840	Ersatzvornahmen nach § 11 StrReiEft	1.000	10.000	984,18	66	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	7.500	0,00	66	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	203.300	203.300	203.300,00	20	
	Summe Ausgaben	5.376.957	5.383.326	5.286.609,72		
	Summe Einnahmen	1.401.500	1.402.500	1.367.632,33		
	Summe Ausgaben	5.376.957	5.383.326	5.286.609,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.975.457	-3.980.826	-3.918.977,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
68	Parkeinrichtungen					
68000	Parkeinrichtungen					
11010	Benutzungsgebühren ega Parkplatz	60.000	80.000	58.032,00	66	PK
11011	Benutzungsgebühren Parkscheinautomaten	1.400.000	1.400.000	1.129.503,29	66	PK
16700	Rückerstattungen Einnahmen aus Wartung und Unterhaltung des Parkleitsystems	20.000	20.000	21.232,26	66	3 PK
	Summe Einnahmen	1.480.000	1.500.000	1.208.767,55		
51012	Unterhaltung von Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen Betrieb des Parkleitsystems	40.000	40.000	22.447,56	66	
53000	Mieten und Pachten	14.600	20.100	16.261,55	23	1
62800	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Parkscheinautomaten > Betriebskosten für Parkscheinautomaten > StR-Beschluss zur Einführung der Begegnungszonen	70.000	105.000	29.757,76	66	
62810	Straßenreinigungskosten	45.560	45.560	45.559,44	66	
	Summe Ausgaben	170.160	210.660	114.026,31		
	Summe Einnahmen	1.480.000	1.500.000	1.208.767,55		
	Summe Ausgaben	170.160	210.660	114.026,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.309.840	1.289.340	1.094.741,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
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 Einnahmen für Hochwasserschutzmaßnahmen in 2015: dar.: HWS Eselsgraben Schmira 28,0 TEUR (Antrag Aufnahme Förderprogramm 2015) Durchgängigkeit Gera Stadtgebiet- Umbau Sohleabsturz ehemalige Rabenmühle 50,0 TEUR FöM Bescheid Nr. 2013 GZ 0005 vom 08.10.2014 (Jahresscheibe 2015)	78.000	180.600	9.559,23	67	
17110	Zuweisung vom Land Aufbauhilfe Hochwasser	525.950	0	0,00	20	
17120	Zuweisung vom Land - EUSF	116.400	0	0,00	67	
	Summe Einnahmen	720.350	180.600	9.559,23		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	871.968	785.219	644.054,07	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	2.000	0	0,00	23	S 2
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) 2015 u.a.: > HWSK EZG Eselsgraben (OT Schmira, Bindersleben und Brühlervorstadt 40,0 TEUR (dar.: FöM 28,0 TEUR) > Herstellung Durchgängigkeit der Gera - Umbau Sohleabsturz ehemalige Rabenmühle 188,2 TEUR (dar. FöM 50,0 TEUR)	538.000	818.000	521.885,92	67	1
51900	Beseitigung Hochwasserschäden - Beräumung und Entsorgung von Schwemmgut	116.400	0	0,00	67	1
51927	Beseitigung Hochwasserschäden - Beräumung und Instandsetzung der Uferbereiche Wiesenbach / Möbisburg	7.500	0	0,00	67	1
51928	Beseitigung Hochwasserschäden - Instandsetzung des Urbaches und angrenzendem Weg	3.000	0	0,00	67	1
51929	Beseitigung Hochwasserschäden - Beräumung Graben am Angerberg	32.100	0	0,00	67	1
51931	Beseitigung Hochwasserschäden - Wiederherstellung Steinbach	173.000	0	0,00	67	1
51932	Beseitigung Hochwasserschäden - Instandsetzung des Marbachs	11.000	0	0,00	67	1
51934	Beseitigung Hochwasserschäden - Sanierung des Linderbachs	164.000	0	0,00	67	1
51935	Beseitigung Hochwasserschäden - Beräumung Vorfluter 2, Erfurt-Büßleben	3.750	0	0,00	67	1
51937	Beseitigung Hochwasserschäden - Instandsetzung Haarberggraben	116.700	0	0,00	67	1
51947	Beseitigung Hochwasserschäden - Grundräumg Roter Hofgraben in Erfurt-Bischleben	3.200	0	0,00	67	1
51950	Beseitigung Hochwasserschäden - Schwemmgut- und Geröllbeseitigung Weißbach in Kühnhausen	11.700	0	0,00	67	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung Büro- und Einrichtungsgegenstände unter 60 EUR	720	800	0,00	67	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	270	300	0,00	67	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung Maschinen und Geräte	21.600	24.000	18.072,16	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus dem Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb in den Haushalt					
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten ab 60 bis 410 EUR	1.350	1.500	233,00	67	1
52500	Unterhaltung amtsspezifische Hard-und Software	100	100	0,00	67	1
53010	Miete bewegliches Anlagevermögen	50.000	40.000	63.155,23	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	5.600	5.600	13.855,91	67	1
54250	sonstige Abgaben Erhöhte Entsorgungskosten für Boden und Steine bei der Grundräumung der Gewässer	50.000	39.000	39.256,14	67	1
54900	sonstige Bewirtschaftungskosten Abrechnung der Kosten für die Nutzung des Büro- Containers des EWB	25.000	25.000	0,00	23	
55000	Haltung von Fahrzeugen	45.000	45.000	49.039,87	67	1
55010	Kfz-Steuern	3.850	3.350	3.774,69	67	1
56010	Dienst-und Schutzbekleidung	10.000	5.400	3.318,58	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.500	500	1.968,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	500	500	441,27	67	1
65030	Büromaterial	1.350	1.500	917,33	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	450	300	294,49	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	270	300	215,76	11	1
65230	Fernsprechgebühren	830	920	884,97	11	1
65410	Reisekosten	100	100	0,00	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erstellung hydrologischer Gutachten für Rhoda- Haarberg, Bereich Weiße Hütteweg und Sömmerdaer Straße in Hochstedt	6.000	0	50,00	67	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	124.500	130.700	136.635,50	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	34.000	30.000	26.353,31	20	1
	Summe Ausgaben	2.437.308	1.958.089	1.524.406,20		
	Summe Einnahmen	720.350	180.600	9.559,23		
	Summe Ausgaben	2.437.308	1.958.089	1.524.406,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.716.958	-1.777.489	-1.514.846,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	1.258.022	1.255.322	1.458.506,14		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3.723.737	3.387.216	3.260.910,91		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500.000	500.000	500.000,00		
63	Gemeindestraßen	697.598	134.805	475.258,12		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.435.040	1.436.040	1.535.680,79		
68	Parkeinrichtungen	1.480.000	1.500.000	1.208.767,55		
69	Wasserläufe, Wasserbau	720.350	180.600	9.559,23		
	Summe Einnahmen	9.814.747	8.393.983	8.448.682,74		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	13.348.203	12.544.606	12.997.592,83		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	14.023.085	12.206.309	10.599.414,25		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	25.000	48.000	0,00		
63	Gemeindestraßen	11.356.074	11.285.088	11.542.754,75		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	8.938.941	9.071.439	8.852.961,28		
68	Parkeinrichtungen	170.160	210.660	114.026,31		
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.437.308	1.958.089	1.524.406,20		
	Summe Ausgaben	50.298.771	47.324.191	45.631.155,62		
	Summe Einnahmen	9.814.747	8.393.983	8.448.682,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.484.024	-38.930.208	-37.182.472,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung					
70000	Abwasserbeseitigung					
21500	Eigenkapitalverzinsung	4.685.000	4.602.000	4.523.000,00	66	
	Summe Einnahmen	4.685.000	4.602.000	4.523.000,00		
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse gemäß Förderrichtlinie Abwassergebührensatzung (Härtefallregelung bei unverhältnismäßig hohen privaten finanziellen Belastungen)	60.000	100.000	92.850,68	66	
	Summe Ausgaben	60.000	100.000	92.850,68		
	Summe Einnahmen	4.685.000	4.602.000	4.523.000,00		
	Summe Ausgaben	60.000	100.000	92.850,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.625.000	4.502.000	4.430.149,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
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	20.400.000	20.161.510	20.273.968,19	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	2.060.056	2.077.992	1.472.954,00	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	2.439.540	2.460.780	1.354.221,61	3101	3 PK
11030	Einnahmen aus Benutzungsgebühren Erstattung Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung	1.000	1.000	558,00	31	
11600	Erstattung Duales System Anteilmäßige Beteiligung der Systembetreiber an den Kosten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers lt. § 6 Abs. 4 Satz 8 der Verpackungsverordnung	54.100	54.000	53.783,85	31	
15053	sonstige Einnahmen (Abwicklung Vorjahre Weimar Stadt)	0	177.522	-250.000,00	31	
15054	Sonstige Einnahmen (Abwicklung Vorjahre Weimar Land)	0	268.601	0,00	31	
16500	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen (Erstattung Prüferkosten)	50.000	0	0,00	31	
20700	Zinseinnahmen private Unternehmen Verzinsung Gebührenaussgleichsrücklage	15.300	32.012	103.476,39	20	
26000	Buß-/Zwangsgelder u. ä.	20.000	20.000	23.797,29	31	3 PK
28100	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	1.977.617	1.486.180,11	20	
	Summe Einnahmen	25.039.996	27.231.034	24.518.939,44		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	394.179	385.812	381.407,93	11	S 1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	1.000	1.000	973,65	31	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	650	650	137,99	31	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	180,52	31	1
56200	externe Fortbildungskosten	1.000	1.000	0,00	11	1
61030	Hausmüllanalyse	20.000	0	0,00	31	1
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	22.821.974	21.620.766	20.516.722,81	31	1
62852	Kosten Nachweisführung Sonderabfallentsorgung	1.000	1.000	558,00	31	1
62853	lfd. Abfallbeseitigung Vorjahre - Anteil Erfurt	0	0	861.324,13	31	1
62854	lfd. Abfallbeseitigung Vorjahre - Anteil Weimar Stadt	0	0	177.521,57	31	1
62855	lfd. Abfallbeseitigung Vorjahre - Anteil Weimar Land	0	0	268.600,01	31	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
72000	Abfallentsorgung					
62870	Papierkorbentleerung Grundlage: 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	232.840	190.530,70	31	
62880	Sonderentsorgungsleistungen Kosten der Entsorgung widerrechtlicher Abfallablagerungen	15.000	20.000	14.708,32	31	
62890	Kosten RABA - Weimar Stadt Anteilmäßige Kosten der TUS GmbH für die Behandlung von Abfällen der Stadt Weimar in der RABA Erfurt	2.060.056	2.077.992	1.425.924,74	31	
62891	Kosten RABA Weimarer Land Anteilmäßige Kosten der TUS GmbH für die Behandlung von Abfällen des Landkreises Weimarer Land in der RABA Erfurt	2.439.540	2.460.780	2.311.013,98	31	
65030	Büromaterial	1.650	1.650	812,25	31	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	1.150	1.151	618,98	11	1
65230	Fernsprechgebühren	970	970	742,17	11	1
65240	Portokosten	17.000	17.000	17.128,81	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	110.000	10.000	12.395,04	31	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	145.443	145.443	144.135,00	20	
	Summe Ausgaben	28.223.452	26.978.054	26.325.436,60		
	Summe Einnahmen	25.039.996	27.231.034	24.518.939,44		
	Summe Ausgaben	28.223.452	26.978.054	26.325.436,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.183.456	252.980	-1.806.497,16		
72100	Abfallbeseitigung Deponie					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	353.500	353.449	353.448,96	23	PK
	Summe Einnahmen	353.500	353.449	353.448,96		
	Summe Einnahmen	353.500	353.449	353.448,96		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	353.500	353.449	353.448,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
73	Märkte					
73000	Bereich Marktwesen					
10001	Verwaltungsgebühren	3.400	3.400	2.117,64	41	PK
11011	Standgebühren	300.000	350.000	296.214,23	41	PK
	Gesetzliche Grundlage bildet die Marktsatzung der Stadt Erfurt StR-Beschluss-Nr. 240/2006 vom 29.11.2006 in Kraft getreten am 3.2.2007 Standgebühren 3,50 EUR bzw. 2,50 EUR pro lfd. Meter x Markttag für Tageshändler u. 4 EUR bzw. 2,75 EUR für Monathändler in Abhängigkeit vom Standort					
13010	Einnahmen aus Verkauf	150	150	0,00	41	PK
14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	50.000	50.000	16.754,00	41	PK
	Ersatz für Wasser- und Stromkosten für Wochenmärkte und Veranstaltungen durch die Händler und Schausteller.					
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	110,34	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	85.475,01	41	
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	77.000	85.000	59.866,64	4102	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	40.000	36.000	32.487,13	20	
26011	Verwarnungs- und Bußgelder	500	500	0,00	41	PK
	Summe Einnahmen	471.050	525.050	493.024,99		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	147.545	135.041	139.430,34	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	0	1.000	0,00	41	1
50100	Bauliche Instandsetzung	1.260	400	1.920,06	41	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	454,00	41	1
	Anschaffung unter 60 €					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	920	1.020	513,30	41	1
	Anschaffung unter 60 €					
53000	Mieten und Pachten	16.700	17.100	16.681,34	23	1
53011	Leasing Fahrzeuge	5.000	5.000	7.198,94	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	4.000	3.950	3.954,02	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	6.160	5.700	3.504,23	23	1
54250	Sonstige Abgaben	127.000	127.000	131.658,32	41	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	670	670	2.397,36	41	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	5.074,78	67	1
55010	Kfz-Steuern	1.000	1.000	503,32	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	450	500	204,92	41	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	33.660	37.400	30.531,23	41	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.300,00	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	2.475,79	41	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	40.000	36.000	32.603,13	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	77.000	85.000	60.461,41	20	1
65030	Büromaterial	765	850	1.997,26	41	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	360	400	392,42	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.070	2.300	2.075,19	11	1
65240	Portokosten	1.980	2.200	2.126,35	11	1
65410	Reisekosten	150	150	0,00	11	
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	0	50	0,00	67	1
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	14.755	13.504	13.943,04	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	3.500	3.000	4.830,70	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	700	1.000	670,63	20	1
	Summe Ausgaben	489.845	484.435	468.973,96		
	Summe Einnahmen	471.050	525.050	493.024,99		
	Summe Ausgaben	489.845	484.435	468.973,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.795	40.615	24.051,03		
73100	Sondermärkte					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	96.000	71.241,20	41	
	Gebühren laut Sondernutzungsgebührensatzung					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
73100	Sondermärkte					
14024	Standmieten aus Veranstaltungen betrifft Standmieten für gewerbl. Veranstaltungen - Krämerbrückenfest - Weihnachtsmarkt - Töpfermarkt - Autofrühling - Weinfest - Frühlings- und Herbstvolksfest	914.000	844.000	846.832,43	41	PK
14401	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	130.000	130.000	146.868,51	41	
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	944,23	20	
15900	Umsatzsteuer	200.000	200.000	202.654,20	41	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	218.500	160.000	164.413,03	20	
17500	Zuschuss öffentl.-wirtschaftliche Unternehmen (Sparkasse)	10.000	10.000	12.605,04	41	
17700	Zuschuß privater Unternehmen/Sponsoring	30.000	30.000	30.500,17	41	PK
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	350,00	20	3
22000	Konzessionsabgaben	44.000	24.000	30.252,11	41	
	Summe Einnahmen	1.572.500	1.494.000	1.506.660,92		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	377.015	384.707	361.792,03	11	S 1
52500	Unterhaltung amtsspezifischer Hard- und Software	1.600	0	0,00	41	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	765	765	765,00	41	1
54250	Sonstige Abgaben	60.000	60.000	31.080,77	41	1
54300	Bewachungskosten	160.000	88.700	121.441,42	41	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	582,43	41	1
60300	Weihnachtsmarkt 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	184.500	160.000	208.177,31	41	1
60310	Sonstige Bewirtschaftungskosten für Sondermärkte	34.400	30.000	49.049,46	41	1
60400	Veranstaltungen Ausgaben für die musikalische und kulturelle Umrahmung von Veranstaltungen - Weinfest - Töpfermarkt - Blumen- und Gartenmarkt - Martini-Markt - Oktoberfest - Walpurgisnacht - Altstadtfrühling	16.200	14.000	15.162,82	41	1
60410	Veranstaltungen Kosten für Veranstaltung Krämerbrückenfest, New Orleans, Autofrühling und Petersbergfest - Technik, Ausgestaltung, Auf- und Abbau etc. - Ausgaben Künstler (Auftritte, Darbietungen)	243.000	220.000	229.691,65	41	1
61300	Aufwendungen für Gastspiele	900	1.000	4.983,17	41	1
61600	Sonstige Ausgaben	15.345	17.050	16.756,42	41	1
62700	Energiekosten für Betriebszwecke	121.500	134.000	137.868,16	41	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	85.953,94	41	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	218.500	160.000	140.971,03	41	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	200.000	200.000	217.163,59	41	1
65030	Büromaterial	0	0	178,23	41	1
65230	Fernsprechgebühren	100	100	0,00	11	1
65300	Öffentliche Bekanntmachung	58.000	55.000	69.735,89	41	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	350,00	41	
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungsgemeinkosten)	37.702	38.471	36.179,21	20	1
67911	Innere Leistungsverrechnung Absicherung Veranstaltungen und Märkte	98.240	98.240	61.263,74	41	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	700	1.000	691,39	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
73100	Sondermärkte					
68500	Verzinsung Anlagekapital	200	200	94,02	20	1
	Summe Ausgaben	1.828.767	1.663.333	1.789.931,68		
	Summe Einnahmen	1.572.500	1.494.000	1.506.660,92		
	Summe Ausgaben	1.828.767	1.663.333	1.789.931,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-256.267	-169.333	-283.270,76		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
75	Bestattungswesen					
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen					
11021	Gebühren aus Bestattung (Krematorium)	660.000	645.000	704.431,59	67	PK
11031	Friedhofsgebühren	850.000	854.900	858.982,79	67	PK
11032	Friedhofsunterhaltungsgebühr	695.000	730.000	755.109,98	67	PK
13021	Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen	6.000	6.000	5.862,62	67	PK
13045	Sonstige Erstattungen Krematorium (Durchlaufposten)	0	0	107,91	67	
13500	Verkaufserlöse Urnengemeinschaftsgräber zweckgebunden für Ausgaben HHSt. 75000.51500	250.000	250.000	255.069,97	67	3 PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	32.200	30.700	30.773,40	23	PK
15010	Einnahmen aus Ersatz von Fernspreckgebühren	510	510	0,00	67	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	11.190,51	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen	0	0	1.304,82	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	297,50	30	3
16100	Erstattungen vom Land	43.460	43.460	50.335,00	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	1.343,77	20	3
	Summe Einnahmen	2.680.335	2.703.735	2.818.378,19		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	2.700.821	2.564.743	2.576.563,11	11	S 1
41610	Beschäftigungsentgelte	3.000	3.000	2.338,87	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	658,14	11	1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	40.000	40.000	59.871,20	23	S 2
50100	Bauliche Instandsetzung	1.980	2.200	786,06	67	1
50500	Unterhaltung von Alarmanlagen	690	770	0,00	67	1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.000	80.000	66.427,06	67	1
	Austausch defekter Wasserbecken; Weginstandsetzung Hauptfriedhof, Zaunbau Ortsteilfriedhof Alach und Wallichen					
51300	Unterhaltung Grünanlagen	49.500	55.000	55.190,11	67	1
51500	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (zweckgebunden)	250.000	250.000	254.242,53	67	
	Ausgaben für Urnengemeinschaftsanlage; Urnengemeinschaftsgrab; Baumgrab (dazugehörige Einnahmen Hhst. 75000.13500)					
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	2.700	3.000	3.060,17	67	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	6.930	500	966,78	67	1
	Bestuhlung Aufenthaltsräume / Schulungsräume Friedhofsverwaltung; Bestattungsräume, Tische, Rednerpulte Halle 1, 2 und Außenbereich					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	29.700	33.000	48.204,92	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	2.700	3.000	1.109,69	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software laufende Verträge	13.500	12.000	13.338,96	67	1
	- Wartung und Pflege FIM 11,7 TEUR - Wartungsvertrag Friedhofskataster 1,8 TEUR					
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	5.000	5.000	5.820,00	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	8.500	8.500	7.327,69	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen					
54000	Energiekosten lt. SN 3	144.950	129.750	165.275,59	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	25.490	19.500	16.464,83	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	2.550	2.550	225,41	67	1
54250	Sonstige Abgaben	85.000	85.000	55.180,85	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	0,00	67	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	42.000	42.000	33.766,11	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.700	2.700	3.040,98	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	4.755,11	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	2.000	300	184,70	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	10.800	12.000	10.779,35	67	1
57510	Amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	10.800	12.000	7.912,98	67	1
60010	Amtsspezifisches Arbeitsmaterial	6.300	7.000	10.403,53	67	1
63010	Werbungskosten	2.250	5.000	0,00	67	1
63800	Vergütung an Dritte	3.600	2.500	1.436,93	67	1
64100	Kapitalertragssteuer	0	10.000	0,00	67	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung 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.	20.200	20.200	20.220,88	67	1
64600	Versicherungen Gebäudeversicherung	5.800	5.800	6.187,00	30	1
65030	Büromaterial	1.800	2.000	2.059,21	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	750	600	692,95	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100	1.100	1.078,80	11	1
65230	Fernsprechgebühren	3.420	3.800	3.448,86	11	1
65240	Portokosten	1.260	1.400	1.120,63	11	1
65410	Reisekosten	500	350	544,90	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	2.200	1.500	1.621,80	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	1.242	195	1.182,50	67	1
66300	Ausgaben für Spenden	0	0	1.343,77	67	
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	270.082	256.474	257.656,30	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	110.000	123.900	102.804,11	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	90.300	101.000	72.992,91	20	1
	Summe Ausgaben	4.055.915	3.922.132	3.878.286,28		
	Summe Einnahmen	2.680.335	2.703.735	2.818.378,19		
	Summe Ausgaben	4.055.915	3.922.132	3.878.286,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.375.580	-1.218.397	-1.059.908,09		
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -					
11020	Bestattungsentgelte	490.000	516.000	513.803,90	67	PK
13040	Einnahmen aus Erstattungen	65.000	65.000	40.502,38	67	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15200	Entschädigung von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
15900	Umsatzsteuer	105.000	105.000	97.086,79	67	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	35.000	35.000	30.893,22	20	
	Summe Einnahmen	695.000	721.000	682.286,29		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	212.820	203.024	203.839,16	11	S 1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen unter 60 EUR	300	300	9,41	67	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen ab 60 EUR bis 410 EUR	500	500	782,59	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -					
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	150	150	18,62	67	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	750	750	0,00	67	1
53000	Mieten und Pachten	28.500	34.100	28.459,32	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.300	1.300	1.128,72	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	580	540	244,16	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	100	100	0,00	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.500	10.500	7.509,18	67	1
55010	Kfz-Steuern	570	570	561,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	621,50	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	600	600	0,00	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	360	400	145,63	67	1
57510	amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	99.000	110.000	98.114,44	67	1
63010	Werbungskosten	27.000	30.000	26.114,32	67	1
64010	Körperschaftsteuer (incl. Zinsen)	0	10.000	0,00	67	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	5.672,18	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	35.000	35.000	29.338,55	67	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	105.000	105.000	106.336,73	20	1
64330	Gewerbesteuer	0	10.000	0,00	67	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.500	1.500	1.434,94	67	1
65030	Büromaterial	2.800	2.800	1.603,28	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	200	200	284,34	67	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.298,36	11	1
65240	Portokosten	700	700	752,41	11	1
65410	Reisekosten	50	50	0,00	11	1
66100	Mitgliedsbeiträge	635	625	635,00	67	1
67600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	65.000	65.000	35.421,89	67	1
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	21.282	20.302	20.383,92	20	1
67910	Innere Leistungsverrechnung	6.220	6.220	6.220,00	20	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.000	1.500	4.911,36	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	100	0	507,35	20	1
	Summe Ausgaben	625.017	654.231	582.420,24		
	Summe Einnahmen	695.000	721.000	682.286,29		
	Summe Ausgaben	625.017	654.231	582.420,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	69.983	66.769	99.866,05		
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.000	540.000	454.363,75	67	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf Erstattungen (Durchlaufposten)	60.000	60.000	56.946,91	67	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15050	sonstige Einnahmen	6.000	6.000	13.214,51	67	
15900	Umsatzsteuer	105.000	105.000	86.368,28	6701	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	38.000	108.000	59.082,03	20	
16910	Innere Leistungsverrechnung	6.220	6.220	6.220,00	20	
	Summe Einnahmen	615.220	825.220	676.195,48		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	91.720	87.945	86.458,86	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	10.000	10.000	2.377,38	23	S 2
50200	Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen	16.790	16.790	12.554,43	67	1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	50.000	38.674,63	67	1
52020	Büro- und Einrichtungsgegenstände unter 60 EUR	360	400	895,64	67	1
52100	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	25.000	25.000	20.847,04	67	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten unter 60 EUR	2.000	2.000	1.569,85	67	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -					
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Software	546	546	0,00	67	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	79.400	88.950	119.836,64	23	S 3
54150	sonstige Reinigungskosten	374	374	0,00	67	1
54250	sonstige Abgaben	5.000	5.000	3.962,12	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	215,14	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	150	150	0,00	67	1
57510	amtsspezifisches Verbrauchsmaterial	9.900	11.000	8.896,25	67	1
60010	amtsspezifisches Arbeitsmaterial	225	250	377,72	67	1
64010	Körperschaftsteuer	0	5.000	0,00	67	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	1.022,82	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	38.000	108.000	40.365,80	67	1
	dar.: 2015 38,0 TEUR Vorsteuer Kremationsöfen 2 (Hhst. 75200.94000)					
64320	Umsatzsteuer/Traglast	105.000	105.000	88.842,83	20	1
64330	Gewerbsteuer	0	10.000	0,00	67	1
64500	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.600	1.600	1.588,43	67	1
65030	Büromaterial	200	200	159,71	67	1
65230	Fernsprechgebühren	300	300	392,74	11	1
65240	Portokosten	1.000	1.000	839,35	11	1
67700	Erstattungen an private Unternehmen	60.000	60.000	53.757,85	67	1
	Durchlaufposten (siehe Einn. HhSt. 75200.13000)					
67900	Innere Verrechnungen (Verwaltungsgemeinkosten)	9.172	8.795	8.645,89	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	96.200	80.000	96.839,41	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	36.900	40.000	35.636,87	20	1
	Summe Ausgaben	640.037	718.500	624.757,40		
	Summe Einnahmen	615.220	825.220	676.195,48		
	Summe Ausgaben	640.037	718.500	624.757,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.817	106.720	51.438,08		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Bürgerhäuser					
11010	Nutzungsentgelte	25.000	25.000	20.104,50	18	3 PK
11020	Nutzungsentgelte Bürgerhäuser Stadtteile	5.000	3.000	5.677,00	23	3 PK
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen Bürgerhäuser Ortsteile	15.000	15.000	14.153,00	18	PK
14410	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen Bürgerhäuser Stadtteile	0	0	1.278,00	23	
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	2.701,13	23	3 PK
	Summe Einnahmen	45.000	43.000	43.913,63		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	50.000	40.000	56.403,84	23	S 2
52090	Ausstattung Bürgerhäuser Ortsteile	22.500	21.800	16.843,30	18	
52091	Ausstattung Bürgerhäuser Stadtteile	4.500	3.000	5.341,80	23	
53000	Mieten und Pachten	12.500	17.150	12.287,55	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	124.350	124.100	148.577,81	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	59.400	55.000	45.378,91	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	500	2.500	356,10	18	
54250	Sonstige Abgaben	23.750	23.750	23.844,61	23	1
	Summe Ausgaben	297.500	287.300	309.033,92		
	Summe Einnahmen	45.000	43.000	43.913,63		
	Summe Ausgaben	297.500	287.300	309.033,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-252.500	-244.300	-265.120,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77010	Fuhrpark					
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	75.209,15	30	3
	Summe Einnahmen	0	0	75.209,15		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	308.219	363.600	339.695,80	11	S 1
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	0	0,00	23	S 2
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software ab 2015 in HSt 58000.52500	0	1.130	847,89	67	1
53011	Leasing Fahrzeuge	60.000	80.000	63.403,94	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	2.480	2.300	1.881,58	23	1
54250	Sonstige Abgaben	1.700	850	1.493,14	23	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	90.000	90.000	37.858,96	67	1
55010	Kfz-Steuern	11.200	11.200	5.403,12	67	1
55020	Kfz-Versicherungen	181.200	181.200	232.331,07	30	1
55030	Versicherung dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	8.000	8.000	11.572,80	30	1
55050	Haltung von Fahrzeugen Werkstattbedarf	18.500	18.500	21.377,35	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung ab 2015 in HSt 58000.56010	0	135	0,00	67	1
56200	externe Fortbildungskosten	0	100	0,00	11	1
64700	Ausgaben zur Regulierung von Versicherungsschäden	0	0	74.731,31	67	
65030	Büromaterial ab 2015 in HSt 58000.65030	0	200	24,57	67	1
65230	Fernsprechgebühren	630	700	466,71	11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Optimierung der verwaltungsinternen Mobilität, Mobilitätsmanagement	10.000	50.000	0,00	67	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.100	0	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	340	0	0,00	20	1
	Summe Ausgaben	694.369	807.915	791.088,24		
	Summe Einnahmen	0	0	75.209,15		
	Summe Ausgaben	694.369	807.915	791.088,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-694.369	-807.915	-715.879,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	35,00	67	
13100	Einnahmen aus Holzverkauf und Sonstiges	55.000	67.000	52.415,90	67	
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	156.000	143.000	135.221,95	67	PK
14050	Jagd-pacht, Fischereipacht auf landwirtschaftlichen Flächen	3.200	3.010	3.432,62	67	PK
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
16600	Ablösesumme der DB AG gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz für Wirtschaftswege zweckgebunden für HH-Stelle 78000.51010 Abbruch Brücke Vieselbach durch die Deutsche Bahn AG lt. Gesetz	87.500	90.000	19.565,22	67	3
17110	Zuweisungen vom Land - EUSF	139.900	0	0,00	20	
17120	Zuweisung vom Land - TAB	120.300	0	0,00	67	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	760,34	20	3
	Summe Einnahmen	561.900	303.010	211.431,03		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	349.670	430.953	311.871,38	11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.000	80.000	86.919,00	67	1
51010	Unterhaltungs- und Betriebskosten für Wirtschaftswege notwendiger Abbruch der Brücke Vieselbach über die Gleise der Deutschen Bahn AG auf Grund des Brückenprüfberichts (Abbruchleistung, Honorare, Kosten für Kreuzungsvereinbarung, Prüfingenieure, Sigeko) anteilige Kostenübernahme durch die DB AG lt. Gesetz	60.000	180.000	19.565,22	67	
51300	Unterhaltung Grünanlagen Rückschnitt Wirtschaftswege, Bankettmahd an Asphaltwegen, Mahd Bürgerwald Ringelberg	14.000	5.000	2.038,35	67	1
51900	Beseitigung von Hochwasserschäden	139.900	0	0,00	67	1
51910	Beseitigung Hochwasserschäden - TAB	120.300	0	0,00	67	1
52020	Anschaffung und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	712,32	67	1
52021	Anschaffung von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	100	100	0,00	67	1
52150	Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.800	2.000	2.337,57	67	1
52151	Anschaffung von geringwertigen Maschinen und Geräten	300	1.000	94,99	67	1
53010	Mieten für bewegliches Anlagevermögen	200	200	257,04	67	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	12.889,11	67	1
55010	Kfz-Steuern	2.500	2.500	2.201,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzbekleidung	1.200	2.500	2.151,96	67	1
57500	Verbrauchsmaterial	100	100	0,00	67	1
60010	amtsspezifisches Arbeitsmaterial	300	300	0,00	67	1
65030	Büromaterial	400	300	194,38	67	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	100	100	150,12	67	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten,	3.000	3.000	906,07	67	1
66300	Ausgaben aus Spenden	0	0	760,34	67	
84800	Abfindungen Abfindungen/Entschädigungen aus landwirtschaftlichen Nutzungs-/Mietverträgen	2.000	3.000	2.084,59	67	1
	Summe Ausgaben	783.970	726.153	445.133,44		
	Summe Einnahmen	561.900	303.010	211.431,03		
	Summe Ausgaben	783.970	726.153	445.133,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-222.070	-423.143	-233.702,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79100	Amt für Wirtschaftsförderung					
10000	Verwaltungsgebühren	0	1.000	0,00	80	PK
17110	Zuweisung vom Land Ökoprofit bis 2014 - 61020.17110	17.800	0	0,00	80	
17700	Zuschuss privater Unternehmen/Sponsoring neu UA 79140 - BgA Wirtschaftskongress "erwicon"	0	0	0,00	80	3 PK
	Summe Einnahmen	17.800	1.000	0,00		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	788.663	805.813	773.280,83	11	S 1
52020	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Büro- und Einrichtungsgegenständen	0	100	0,00	80	1
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	200	760	56,92	80	1
52500	Unterhaltung von amtsspezifischer Hard- und Software	1.785	1.785	1.950,52	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
60210	Projekt Ökoprofit bis 2014 - 61020.60210	25.020	0	0,00	80	1
60410	Wirtschaftsstandort "Erfurt direkt"	1.930	2.140	1.383,80	80	1
60420	Expo Real und Wirtschaftsdialog	2.000	5.000	1.730,90	80	1
61610	Projektkosten Transnationales Projekt-RIM "Regional Innovative Milieu"	750	1.500	640,00	80	1
63010	Werbungskosten Investorenwerbung darunter: Anzeigenkampagne, Imagepflege und Förderung	4.500	10.000	5.772,20	80	1
63020	RAL-Gütezeichen	0	4.300	188,40	80	1
63300	Informationsmaterial	0	690	110,24	80	1
63610	Öffentlichkeitsarbeit	900	2.000	1.229,27	11	1
65030	Büromaterial	1.080	1.200	870,06	80	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	400	400	341,95	11	1
65230	Fernsprechgebühren	1.710	1.900	1.315,33	11	1
65240	Portokosten	1.350	2.000	715,93	11	1
65410	Reisekosten	380	380	712,50	11	1
65420	Fahrtkosten und km-Geldentschädigung	500	600	419,00	67	1
66100	Mitgliedsbeiträge	556	265	555,77	80	1
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Kunstmesse arthuer	0	7.500	0,00	80	
	Summe Ausgaben	832.334	848.943	791.273,62		
	Summe Einnahmen	17.800	1.000	0,00		
	Summe Ausgaben	832.334	848.943	791.273,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-814.534	-847.943	-791.273,62		
79110	Öffentlich geförderter Arbeitsmarkt bis 2014 anteilig im UA 48210					
17401	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für § 16 e SGB II	932.682	0	0,00	80	
17402	Einnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA) für Sachkosten	0	0	0,00	80	3 PK
	Summe Einnahmen	932.682	0	0,00		
41701	Beschäftigungsentgelte nach § 16 e SGB II	1.061.938	0	13.171,61	11	1
43707	den Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte nach § 16 e SGB II	53.096	0	0,00	11	1
44707	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte nach § 16 e SGB II	212.387	0	2.582,31	11	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse an Träger von öffentlich geförderten Maßnahmen	1.200	78.400	29.996,79	80	
	Summe Ausgaben	1.328.621	78.400	45.750,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
79110	Öffentlich geförderter Arbeitsmarkt bis 2014 anteilig im UA 48210					
	Summe Einnahmen	932.682	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.328.621	78.400	45.750,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-395.939	-78.400	-45.750,71		
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)					
50700	Maßnahmen Artenschutz	6.000	6.000	4.402,50	31	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	107.000,00	23	1
84800	Zinszahlungen	2.200	0	8.813,63	80	1
	Summe Ausgaben	8.200	6.000	120.216,13		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.200	6.000	120.216,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.200	-6.000	-120.216,13		
79140	Betrieb gewerblicher Art - Wirtschaftskongress "erwicon"					
11011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	0	8.840,34	80	
15900	Umsatzsteuer	15.000	15.000	10.800,62	80	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	12.000	12.000	2.350,78	20	
17700	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	45.000	35.300	48.005,04	80	
	Summe Einnahmen	82.000	62.300	69.996,78		
41610	Beschäftigungsentgelte	1.000	4.200	1.759,69	80	1
53000	Mieten und Pachten	5.000	4.200	5.173,70	80	1
60100	Druckkosten	8.000	5.050	6.256,20	80	1
60400	Veranstaltungen	30.000	21.000	29.914,66	80	1
63010	Werbungskosten	6.000	850	550,00	80	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	4.032,53	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	12.000	12.000	7.625,13	80	1
64320	Umsatzsteuer/Traglast	15.000	15.000	10.800,65	20	1
65240	Portokosten	5.000	4.000	3.273,10	11	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	200	110	105,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	100	20	15,75	20	1
	Summe Ausgaben	82.300	66.430	69.506,41		
	Summe Einnahmen	82.000	62.300	69.996,78		
	Summe Ausgaben	82.300	66.430	69.506,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300	-4.130	490,37		
79210	Förderung des ÖPNV					
71500	ÖPNV-Verbundtarif Mittelthüringen	212.788	203.800	203.800,00	61	
	Summe Ausgaben	212.788	203.800	203.800,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	212.788	203.800	203.800,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-212.788	-203.800	-203.800,00		
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	4.600	4.540	4.540,28	23	PK
14030	Entgelt für Nutzung Gleisanlagen Entgelt von der Erfurter Bahn	3.687	3.687	3.686,58	80	
15900	Umsatzsteuer	701	701	700,46	80	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	1.564	1.564	1.563,00	20	
	Summe Einnahmen	10.552	10.492	10.490,32		
51000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	8.228	8.228	8.226,86	80	
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	0,07	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.564	1.564	1.563,10	80	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	701	701	700,32	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	3.500	4.000	3.485,64	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	900	2.000	1.606,74	20	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)					
	Summe Ausgaben	14.893	16.493	15.582,73		
	Summe Einnahmen	10.552	10.492	10.490,32		
	Summe Ausgaben	14.893	16.493	15.582,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.341	-6.001	-5.092,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
70	Abwasserbeseitigung	4.685.000	4.602.000	4.523.000,00		
72	Abfallbeseitigung	25.393.496	27.584.483	24.872.388,40		
73	Märkte	2.043.550	2.019.050	1.999.685,91		
75	Bestattungswesen	3.990.555	4.249.955	4.176.859,96		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	45.000	43.000	43.913,63		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	75.209,15		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	561.900	303.010	211.431,03		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.043.034	73.792	80.487,10		
	Summe Einnahmen	37.762.535	38.875.290	35.982.975,18		
	AUSGABEN					
70	Abwasserbeseitigung	60.000	100.000	92.850,68		
72	Abfallbeseitigung	28.223.452	26.978.054	26.325.436,60		
73	Märkte	2.318.612	2.147.768	2.258.905,64		
75	Bestattungswesen	5.320.969	5.294.863	5.085.463,92		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	297.500	287.300	309.033,92		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	694.369	807.915	791.088,24		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	783.970	726.153	445.133,44		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.479.136	1.220.066	1.246.129,60		
	Summe Ausgaben	40.178.008	37.562.119	36.554.042,04		
	Summe Einnahmen	37.762.535	38.875.290	35.982.975,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.415.473	1.313.171	-571.066,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81000	Elektrizitätsversorgung					
22000	Konzessionsabgaben Elektrizität Grundlage ist der Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und der SWE Netz GmbH vom 20.12.2013	7.447.200	6.500.000	6.339.130,83	80	
	Summe Einnahmen	7.447.200	6.500.000	6.339.130,83		
	Summe Einnahmen	7.447.200	6.500.000	6.339.130,83		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.447.200	6.500.000	6.339.130,83		
81010	Betrieb gewerblicher Art- - Photovoltaikanlagen -					
13010	Einnahmen aus Verkauf Einnahmen der Stadt aus der Stromspeisung der Photovoltaikanlage (BgA)	24.500	20.000	19.310,51	23	
15900	Umsatzsteuer	4.700	3.800	3.669,04	23	
15910	Erstattung Umsatzsteuer	450	475	13.801,17	20	
	Summe Einnahmen	29.650	24.275	36.780,72		
52150	Anschaffung unter 60 EUR und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.250	2.500	0,00	23	
64010	Körperschaftssteuer	4.500	0	0,00	23	
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	450	475	0,00	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	4.700	3.800	5.725,62	20	1
64330	Gewerbesteuer	4.500	0	0,00	23	
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	11.000	9.700	10.523,55	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	3.400	3.000	3.157,07	20	1
	Summe Ausgaben	30.800	19.475	19.406,24		
	Summe Einnahmen	29.650	24.275	36.780,72		
	Summe Ausgaben	30.800	19.475	19.406,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.150	4.800	17.374,48		
81300	Gasversorgung					
22000	Konzessionsabgabe Gas Grundlage ist der Konzessionsvertrag Gas zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und SWE Netz GmbH vom 20.12.2011	440.000	400.000	470.053,93	80	
	Summe Einnahmen	440.000	400.000	470.053,93		
	Summe Einnahmen	440.000	400.000	470.053,93		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	440.000	400.000	470.053,93		
81500	Wasserversorgung					
71310	Umlage Zweckverband Wasserversorgung Zweckverband Wasserversorgung "Erfurter Becken"	0	2.301	1.578,50	80	
	Summe Ausgaben	0	2.301	1.578,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	2.301	1.578,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-2.301	-1.578,50		
81700	SWE Stadtwerke Erfurt GmbH					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Gewinnausschüttung Stadtwerke Erfurt	853.000	702.500	997.453,91	80	
	Summe Einnahmen	853.000	702.500	997.453,91		
	Summe Einnahmen	853.000	702.500	997.453,91		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	853.000	702.500	997.453,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
82	Verkehrsunternehmen					
82100	EVAG					
16200	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden	126.250	126.250	126.612,65	80	3
17100	Finanzhilfe vom Land für ÖPNV - EVAG	5.750.000	5.920.000	6.149.727,00	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	585.000	529.400	571.990,46	80	
	Summe Einnahmen	6.461.250	6.575.650	6.848.330,11		
67500	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes kommunale Sonderrechnung	126.250	126.250	126.612,65	80	
71510	Finanzhilfe des Landes zu Betriebskosten EVAG nach §§ 5,6 ThürÖPNVG	5.750.000	5.920.000	6.149.727,00	80	
	Summe Ausgaben	5.876.250	6.046.250	6.276.339,65		
	Summe Einnahmen	6.461.250	6.575.650	6.848.330,11		
	Summe Ausgaben	5.876.250	6.046.250	6.276.339,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	585.000	529.400	571.990,46		
82200	Erfurter Bahn					
21000	Gewinnausschüttung	500.000	450.000	420.875,00	80	
	Summe Einnahmen	500.000	450.000	420.875,00		
	Summe Einnahmen	500.000	450.000	420.875,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500.000	450.000	420.875,00		
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	15.288,00	41	
	Summe Ausgaben	45.300	45.300	45.288,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	45.300	45.300	45.288,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.300	-45.300	-45.288,00		
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.	84.420	81.806	79.915,13	80	
	Summe Ausgaben	84.420	81.806	79.915,13		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	84.420	81.806	79.915,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-84.420	-81.806	-79.915,13		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
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	140.000	110.000	93.937,00	80	
	Summe Einnahmen	140.000	110.000	93.937,00		
	Summe Einnahmen	140.000	110.000	93.937,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	140.000	110.000	93.937,00		
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	184.800,00	80	
	Summe Einnahmen	594.800	594.800	594.800,00		
	Summe Einnahmen	594.800	594.800	594.800,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	594.800	594.800	594.800,00		
87300	Beteiligung Sparkasse					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Sparkasse	0	2.400.000	0,00	80	
	Summe Einnahmen	0	2.400.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	2.400.000	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	2.400.000	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 der Stadt > 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 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
11011	Benutzungsgebühren	13.500	8.500	12.808,98	23	PK
14001	Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen	660.000	631.000	594.091,36	23	PK
14008	Mieteinnahmen OT Vieselbach	0	0	307,54	23	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Verträge)	1.730.000	1.800.000	1.673.144,92	23	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten (kurzfristige Vermietungen) bis 2013 bei HHSt. 60100.14030	50.000	40.000	0,00	23	PK
14030	Einnahmen aus Nutzungsverträgen	110.000	130.000	14.633,80	23	PK
14050	Einnahmen Nutzungsentgelt nach SachRBERG	3.000	3.000	134,38	23	PK
14400	Einnahmen aus Ersatz von Nebenleistungen	11.000	11.000	1.287,84	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	7.191,53	23	3 PK
15050	Sonstige Einnahmen Rückzahlung Vorjahre	16.000	16.000	15.732,75	23	
15060	Rückzahlung verauslagter Grundsteuer	46.000	46.000	36.711,36	23	
15501	Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	51,13	23	PK
16861	Erstattung von Wertermittlungskosten aus Grundstücksverkäufen	100.000	100.000	177.845,71	23	PK
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Einnahmen für Hochwasserschäden: dar.: Ersatzneubau der hochwassergeschädigten Fußgängerbrücke über dem Peterbach in Büßleben (Ausgabe 88000.51948)	70.200	0	0,00	23	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
26101	Verzugszinsen Grundstückserwerb	5.000	1.000	5.785,45	23	PK
	Summe Einnahmen	2.819.700	2.791.500	2.539.726,75		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	194.000	190.000	552.148,31	23	S 2
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.500	10.000	13.491,31	23	1
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 Böschungsf lächen an Gewässer 1. Ordnung	162.000	230.000	192.169,09	23	1
51948	Beseitigung Hochwasserschäden - Fußgängersteg Büßleben Ausgaben für Hochwasserschäden: dar.: Ersatzneubau der hochwassergeschädigten Fußgängerbrücke über dem Peterbach in Büßleben (Einnahme 88000.17100)	70.200	0	0,00	23	
53000	Mieten und Pachten Grundlage ist die Rechtsprechung des Thüringer Oberlandesgerichtes v. 07.06.2004 zur Zahlung von Nutzungsentgelten gemäß Moratorium sowie deren Verzinsung an Anspruchsteller und ehemalige Eigentümer innerhalb von Bodensonderungsgebieten.	8.000	8.000	7.041,97	23	1
53001	Rückzahlungen Mieten und Pachten (§ 7 Abs.7 Vermögensgesetz)	0	0	1.076,76	23	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
88000	Allgemeines Grundvermögen					
53020	Erbbauszinsen darunter sind folgende jährliche Erbbauszinsen 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 (324 EUR), Zum Stroberg 8 (642 EUR), Platz 9, Kühnhausen (425 EUR) - an Privat: Gemarkung Dittelstedt, Flur 2, Flurstück 50/8 und 52/9 (650 EUR) - an die Kirchen- und Klosterkammer: Gewerbegebiet Kalkreißer (10.840 EUR) - Nachzahlungen von Erbbauszinsen 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	2.067,74	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	322.800	227.050	231.979,88	23	S 3
54250	Sonstige Abgaben	360.000	414.700	387.028,05	23	1
54800	Bewirtschaftungskosten Unterhaltungskosten für die Fahrradabstellanlage Bahnhofstr. 22	54.274	26.145	43.113,60	23	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000	27.120	39.903,28	23	1
64100	Kapitalertragssteuer	4.800	4.800	0,00	23	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen regionale Werbung für vermarktungsfähige Immobilien der Stadt	5.000	10.000	5.806,58	23	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	60.000	42.601,04	23	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.217.410	0	0,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	979.350	0	0,00	20	1
71800	Zuschüsse übrige Bereiche Zuschuss zur Unterhaltung des Nordstrandes an den Förderverein "Naerholungszentrum Nordstrand" auf der Grundlage des Generalpachtvertrages vom 01.08.2000	25.565	25.565	25.565,00	23	1
	Summe Ausgaben	3.510.899	1.258.380	1.565.427,06		
	Summe Einnahmen	2.819.700	2.791.500	2.539.726,75		
	Summe Ausgaben	3.510.899	1.258.380	1.565.427,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-691.199	1.533.120	974.299,69		
88011	Betrieb gewerblicher Art -Verpachtung Tourismus GmbH-					
14010	Einnahmen Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	28.100	26.900	28.076,04	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern-Vorjahre	0	0	671,18	23	
15900	Umsatzsteuer	5.400	5.200	5.334,48	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	2.100	2.100	0,00	20	
	Summe Einnahmen	35.600	34.200	34.081,70		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	3.000	3.000	0,00	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	7.450	7.450	2.597,07	23	S 3
54250	sonstige Abgaben	300	300	0,00	23	1
64120	Gewerbesteuer	200	620	235,60	23	1
64130	Körperschaftsteuer	200	660	227,32	23	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	2.100	2.100	477,79	23	
64320	Umstanzsteuer/Traglast	5.400	5.200	4.445,40	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	2.100	3.000	2.034,68	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	7.700	4.000	4.267,73	20	1
	Summe Ausgaben	28.450	26.330	14.285,59		
	Summe Einnahmen	35.600	34.200	34.081,70		
	Summe Ausgaben	28.450	26.330	14.285,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.150	7.870	19.796,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
88012	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Museumsgaststätte -					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	0	0	4.290,38	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0,00	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern- Vorjahre	0	0	43,83	23	
15900	Umsatzsteuer	0	0	815,17	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	0	340	0,00	20	
	Summe Einnahmen	0	340	5.149,38		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	0	0	594,69	23	S 2
54250	sonstige Abgaben	200	200	0,00	23	1
64120	Gewerbsteuer	0	620	0,00	23	1
64130	Körperschaftssteuer	0	660	0,00	23	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	1,00	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	340	113,00	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	0	0	741,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.100	1.000	1.178,11	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	4.200	3.000	2.291,25	20	1
	Summe Ausgaben	5.500	5.820	4.919,05		
	Summe Einnahmen	0	340	5.149,38		
	Summe Ausgaben	5.500	5.820	4.919,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.500	-5.480	230,33		
88015	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Cafe Petersberg -					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	21.900	21.600	21.820,68	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	613,43	23	3 PK
15900	Umsatzsteuer	4.200	4.800	4.156,92	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	1.710	1.710	0,00	20	
	Summe Einnahmen	27.810	28.110	26.591,03		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	7.000	7.000	2.355,00	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.800	1.800	4.473,32	23	S 3
54250	sonstige Abgaben	100	100	0,00	23	1
64120	Gewerbsteuer	250	2.250	872,80	23	1
64130	Körperschaftssteuer	250	2.500	842,12	23	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	1.587,39	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.710	1.710	586,03	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	4.200	4.800	3.454,90	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	1.300	1.500	1.293,21	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	2.800	2.000	1.605,24	20	1
	Summe Ausgaben	19.410	23.660	17.070,01		
	Summe Einnahmen	27.810	28.110	26.591,03		
	Summe Ausgaben	19.410	23.660	17.070,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.400	4.450	9.521,02		
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	2.500	3.150	2.040,00	23	PK
15030	Energie Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	171,31	23	3 PK
15090	Einnahmen aus Rückerstattung Steuern- Vorjahre	0	0	154,16	23	
15900	Umsatzsteuer	500	600	387,60	23	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	700	700	0,00	20	
	Summe Einnahmen	3.700	4.450	2.753,07		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	1.000	1.000	1.197,83	23	S 2
54000	Energiekosten lt. SN 3	2.200	2.250	2.164,94	23	S 3
54250	sonstige Abgaben	300	300	0,00	23	1
64120	Gewerbsteuer	0	200	155,60	23	1
64130	Körperschaftssteuer	0	200	150,12	23	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	700	700	611,46	23	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
88016	Betrieb gewerblicher Art - Verpachtung Pavillion Leipziger Straße -					
64320	Umsatzsteuer/Traglast	500	600	323,00	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	14.500	10.000	7.246,29	20	1
	Summe Ausgaben	19.200	15.250	11.849,24		
	Summe Einnahmen	3.700	4.450	2.753,07		
	Summe Ausgaben	19.200	15.250	11.849,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.500	-10.800	-9.096,17		
88017	Betrieb gewerblicher Art - Tiefgarage Kaffeetrichter -					
11010	Einnahmen aus Parkgebühren	3.000	3.000	1.102,36	62	PK
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	18.000	14.000	12.768,01	23	PK
15900	Umsatzsteuer	3.500	3.300	2.636,87	2301	PK
15910	Erstattung Umsatzsteuer	150	150	0,00	20	
	Summe Einnahmen	24.650	20.450	16.507,24		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	600	600	0,00	23	S 2
53000	Mieten und Pachten	40.320	40.320	52.717,26	23	1
64190	Nachzahlung Steuern-Vorjahre	0	0	5.163,48	20	1
64300	Umsatzsteuer/Vorsteuer	150	150	0,00	23	
64320	Umsatzsteuer/Traglast	3.500	3.300	0,00	20	1
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	2.000	2.000	1.948,37	20	1
68500	Verzinsung Anlagekapital	200	1.000	584,51	20	1
	Summe Ausgaben	46.770	47.370	60.413,62		
	Summe Einnahmen	24.650	20.450	16.507,24		
	Summe Ausgaben	46.770	47.370	60.413,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-22.120	-26.920	-43.906,38		
88020	Gästehaus					
11010	Einnahmen aus Benutzungsgebühren	7.500	7.500	3.636,00	11	PK
13030	Einnahmen aus Verpflegung	21.000	21.000	17.430,18	11	PK
15010	Einn. aus Ersatz von Fernsprechgebühren	200	200	0,00	11	
	Summe Einnahmen	28.700	28.700	21.066,18		
40000	Personalausgaben lt. SN 1	107.266	104.568	106.288,30	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	230	260	53,54	11	1
52300	Haushaltswäsche, Haushaltswaren	900	1.000	1.727,08	11	1
53011	Leasing Fahrzeuge	2.800	2.800	3.570,00	67	1
54100	Glas- und Gebäudereinigung	810	750	300,70	23	1
54150	Sonstige Reinigungskosten	940	940	352,94	11	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.517,32	67	1
55010	Kfz-Steuern	200	200	133,00	67	1
56010	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	45,70	11	1
57010	Kauf von Lebensmitteln	19.100	19.100	15.804,66	11	1
57500	Verbrauchsmaterial	340	340	565,62	11	1
65100	Amtsspezifische Fachliteratur und Medien	260	260	260,00	11	1
65220	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	71,88	11	1
65230	Fernsprechgebühren	2.250	2.500	1.627,92	11	1
	Summe Ausgaben	136.396	134.018	132.318,66		
	Summe Einnahmen	28.700	28.700	21.066,18		
	Summe Ausgaben	136.396	134.018	132.318,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-107.696	-105.318	-111.252,48		
88030	Verwaltungsgebäude					
14010	Einnahmen aus Mieten und Pachten (langfristige Mietverträge)	662.000	670.000	667.444,83	23	PK
14020	Einnahmen aus Mieten und Pachten	40.000	50.510	38.570,00	23	PK
15030	Energie-Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	69.878,74	23	3 PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
88030	Verwaltungsgebäude					
15200	Entschädigungen von Versicherungen	0	0	0,00	30	3
	Summe Einnahmen	702.000	720.510	775.893,57		
50000	Gebäudeunterhaltung lt. SN 2	522.000	465.000	697.751,09	23	S 2
50500	Unterhaltung der Alarm-, Feuermelde- und Uhrenanlagen	50.400	56.000	54.377,70	23	1
52021	Anschaffung ab 60 bis 410 EUR von geringwertigen Büro- und Einrichtungsgegenständen	36.000	20.000	37.248,86	23	1
52130	Anschaffung und Unterhaltung von Spezialtechnik	39.600	42.000	32.560,05	23	1
	Beschaffung und Wartung von Handfeuerlöschern					
53000	Mieten und Pachten	1.300	0	792,00	23	1
54000	Energiekosten lt. SN 3	1.156.100	1.443.246	1.386.416,37	23	S 3
54100	Glas- und Gebäudereinigung	424.460	384.540	468.731,66	23	1
54250	Sonstige Abgaben	135.550	135.550	154.789,24	23	1
54300	Bewachungskosten	70.000	65.000	56.961,72	23	1
54900	sonstige Bewirtschaftungskosten	200.000	150.000	134.244,45	23	1
	Winterdienst an Wochenenden und Feiertagen					
64600	Versicherungen	220.000	220.000	209.897,61	30	1
	Umsetzung von HHSt. 02000.64600					
	Summe Ausgaben	2.855.410	2.981.336	3.233.770,75		
	Summe Einnahmen	702.000	720.510	775.893,57		
	Summe Ausgaben	2.855.410	2.981.336	3.233.770,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.153.410	-2.260.826	-2.457.877,18		
89	Allgemeines Sondervermögen					
89000	Nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke					
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten	100.000	100.000	100.000,00	60	
17850	Einnahmen aus Spenden	0	0	0,00	20	3
20700	Zinsen von privaten Unternehmen	1.300	2.600	3.097,88	20	
	Summe Einnahmen	101.300	102.600	103.097,88		
65850	sonstige Geschäftsausgaben	850	850	99,00	60	
86510	Zuführung zum VMH Stiftung Krämerbrücke	100.450	101.750	102.998,88	20	
	Summe Ausgaben	101.300	102.600	103.097,88		
	Summe Einnahmen	101.300	102.600	103.097,88		
	Summe Ausgaben	101.300	102.600	103.097,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	8.769.850	7.626.775	7.843.419,39		
82	Verkehrsunternehmen	6.961.250	7.025.650	7.269.205,11		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	734.800	3.104.800	688.737,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	3.642.160	3.628.260	3.421.768,92		
89	Allgemeines Sondervermögen	101.300	102.600	103.097,88		
	Summe Einnahmen	20.209.360	21.488.085	19.326.228,30		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	30.800	21.776	20.984,74		
82	Verkehrsunternehmen	5.876.250	6.046.250	6.276.339,65		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	129.720	127.106	125.203,13		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	9.800	9.800	9.793,70		
88	Allgemeines Grundvermögen	6.622.035	4.492.164	5.040.053,98		
89	Allgemeines Sondervermögen	101.300	102.600	103.097,88		
	Summe Ausgaben	12.769.905	10.799.696	11.575.473,08		
	Summe Einnahmen	20.209.360	21.488.085	19.326.228,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.439.455	10.688.389	7.750.755,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern und Steuerbeteiligungsbeträge					
00000	Grundsteuer A	300.000	300.000	291.445,97	2003	PK
00100	Grundsteuer B	26.600.000	26.030.000	25.571.579,73	2003	PK
00300	Gewerbesteuer	86.000.000	84.600.000	83.335.444,23	2002	PK
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	56.623.313	52.821.700	49.180.689,45	20	
	Die Planung erfolgte auf der Basis der Steuerschätzung November 2014.					
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.917.959	13.594.250	13.167.789,52	20	
	Die Planung erfolgte auf der Basis der Steuerschätzung November 2014					
01210	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.568.332	0	0,00	20	
	Anteil der Umsatzsteuer gem. des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen (Entlastung für die Kosten der Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen) 2015 und 2016 = 1,6 Mio. EUR 2017 = 4,7 Mio. EUR					
02100	Vergnügungssteuer	980.000	972.500	988.113,47	2002	PK
02200	Hundesteuer	1.020.000	1.020.000	926.433,35	2002	PK
02700	Zweitwohnungssteuer	270.000	270.000	266.868,35	2002	PK
02900	Sonstige Steuern	900.000	850.000	584.900,33	20	
03100	Abgaben von Spielbanken	4.300	50.000	28.019,47	20	
26500	Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.500.000	3.200.000	3.878.543,97	2002	3 PK
	Summe Einnahmen	189.683.904	183.708.450	178.219.827,84		
82230	Ausgleichszahlung Sömmerda	5.000	4.200	4.125,29	20	
84500	Verzinsung von Steuererstattungen	1.000.000	1.000.000	1.923.180,00	2002	PK
	Summe Ausgaben	1.005.000	1.004.200	1.927.305,29		
	Summe Einnahmen	189.683.904	183.708.450	178.219.827,84		
	Summe Ausgaben	1.005.000	1.004.200	1.927.305,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	188.678.904	182.704.250	176.292.522,55		
90100	Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen					
04100	Schlüsselzuweisungen gemäß ThürFAG	148.451.800	143.553.970	145.171.655,96	20	
06100	Mehrbelastungsausgleich	17.619.680	17.819.205	17.292.204,21	20	
	Berechnung: 2015: 204.880 EW X 86,00 EUR 2016: 205.500 EW X 85,00 EUR 2017: 206.000 EW X 85,00 EUR 2018: 206.500 EW X 85,00 EUR					
06190	Sonstige allgemeine Zuweisungen Allgemeiner Teil Garantiefondsleistungen Garantiefondsleistungen gemäß § 37 Abs. 1 ThürFAG	0	4.832.000	6.664.917,65	20	
09300	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG Zuweisung gemäß gesetzl. Neuregelung ab 2013 Bestandteil der Schlüsselmasse	0	0	587.265,29	50	
	Summe Einnahmen	166.071.480	166.205.175	169.716.043,11		
81000	Gewerbsteuerumlage	6.335.000	5.930.000	6.434.487,56	20	
	Berechnung: Gewerbesteuer-Istaufkommen/ Hebesatz (470 v.H.) x Vervielfältiger (Vervielfältiger 35 %)					
	Summe Ausgaben	6.335.000	5.930.000	6.434.487,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
90100	Allgemeine Finanzausweisungen und Umlagen					
	Summe Einnahmen	166.071.480	166.205.175	169.716.043,11		
	Summe Ausgaben	6.335.000	5.930.000	6.434.487,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	159.736.480	160.275.175	163.281.555,55		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
20700	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	40.000	200.000	101.956,91	20	
23100	Schuldendiensthilfen vom Land für Typenbausanierung Gymn. 7	0	0	21.416,90	20	
26800	Sonstige Finanzeinnahmen	5.000	5.000	3.902,54	20	
27000	Kalkulatorische Abschreibungen	8.231.450	5.562.810	6.021.319,37	20	
	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.					
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.305.890	4.973.020	4.801.302,51	20	
	Entsprechend der erfassten Daten des Anlagevermögens wurde die kalkulatorische Verzinsung mit 3 % auf der Grundlage der Restbuchwertmethode ermittelt.					
	Summe Einnahmen	14.582.340	10.740.830	10.949.898,23		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.191.541	17.698.055	13.645.251,48	20	
	Summe Ausgaben	12.191.541	17.698.055	13.645.251,48		
	Summe Einnahmen	14.582.340	10.740.830	10.949.898,23		
	Summe Ausgaben	12.191.541	17.698.055	13.645.251,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.390.799	-6.957.225	-2.695.353,25		
91100	Kredite					
80601	Zinsausgaben sonst. öff. Sonderrechnungen für Gymnasium 7	0	0	21.416,90	20	
80700	Zinsausgaben Kreditinstitute	4.450.000	5.399.587	4.943.882,77	20	
80702	Zinsen alternative Schulfinanzierung	140.244	156.743	173.241,89	20	
	Summe Ausgaben	4.590.244	5.556.330	5.138.541,56		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.590.244	5.556.330	5.138.541,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.590.244	-5.556.330	-5.138.541,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	355.755.384	349.913.625	347.935.870,95		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	14.582.340	10.740.830	10.949.898,23		
	Summe Einnahmen	370.337.724	360.654.455	358.885.769,18		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.340.000	6.934.200	8.361.792,85		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	16.781.785	23.254.385	18.783.793,04		
	Summe Ausgaben	24.121.785	30.188.585	27.145.585,89		
	Summe Einnahmen	370.337.724	360.654.455	358.885.769,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	346.215.939	330.465.870	331.740.183,29		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	Gemeindeorgane					
36100	Zuweisung vom Land	0	0	3.315,40	11	
	Summe Einnahmen	0	0	3.315,40		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.315,34	11	
	Summe Ausgaben	0	0	3.315,34		
	Summe Einnahmen	0	0	3.315,40		
	Summe Ausgaben	0	0	3.315,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,06		
02	Hauptverwaltung					
02000	Zentrale Dienste					
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.000	0	0,00	11	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	70.000	29.000		
	bis 2014 in HHSt. 02000.93553					
93553	Erwerb bewegliche Sachen über 410 EUR des Anlagevermögens aller Ämter ab 2015 in HHSt. 02000.93550	0	20.000	19.075,70	11	
	Summe Ausgaben	29.000	20.000	19.075,70		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	29.000	20.000	19.075,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.000	-20.000	-19.075,70		
03	Finanzverwaltung					
03000	Stadtkämmerei					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.660	6.500	5.622,75	20	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	55.000	24.901		
	Nutzung Plattform Schuldenmanagement					
	Summe Ausgaben	6.660	6.500	5.622,75		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.660	6.500	5.622,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.660	-6.500	-5.622,75		
03300	Stadtkasse					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0,00	21	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.000	1.000		
	Summe Ausgaben	1.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0	0,00		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung					
05000	Standesamt					
	Der UA wurde ab 2012 i.V.m. mit dem UA 11100 neu gegliedert.					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.200	0	0,00	32	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.200	2.273		
	Erwerb eines Aktenvernichters					
	Summe Ausgaben	1.200	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.200	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.200	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	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	0,00	11	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
93550	Datentechnik Hardware	400.000	350.000	321.705,78	11	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	16.900.000	14.903.142		
	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	425.700	200.000	206.968,59	11	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	6.845.000	4.600.342		
	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	63.000	20.000	7.614,64	11	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	817.000	504.845		
	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	44.000	10.000	26.497,65	11	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.732.200	1.501.431		
	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. OAL 002/2209-10 und der EVB-IT-Vertragsunterlagen					
93560	Datentechnik Software	200.000	200.000	210.302,45	11	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.642.000	803.614		
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	608.200	500.000	532.147,03	11	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.147.000	2.610.478		
93567	Internet/e-Government Software	40.000	30.000	5.214,72	11	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	325.000	114.417		
	Summe Ausgaben	1.780.900	1.310.000	1.310.450,86		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.780.900	1.310.000	1.310.450,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.780.900	-1.310.000	-1.310.450,86		
06100	Stadtarchiv					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.500	1.000	4.087,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	167.000	174.465		
	2015: Mikrofilmlesegerät					
	Summe Ausgaben	18.500	1.000	4.087,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	18.500	1.000	4.087,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.500	-1.000	-4.087,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
08000	Personalrat					
36100	Zuweisung vom Land	1.000	1.000	1.620,72	11	
	Zuweisungen für Kosten i.V.m. der Beschäftigung schwerbehinderter Arbeitnehmer nach § 26 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung					
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.620,72		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	3.526,70	11	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	12.000	7.527		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	3.526,70		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.620,72		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	3.526,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-1.905,98		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeindeorgane	0	0	3.315,40		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0,00		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.000	1.000	1.620,72		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	4.936,12		
	AUSGABEN					
00	Gemeindeorgane	0	0	3.315,34		
02	Hauptverwaltung	29.000	20.000	19.075,70		
03	Finanzverwaltung	7.660	6.500	5.622,75		
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	1.200	0	0,00		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.799.400	1.311.000	1.314.537,86		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.000	2.000	3.526,70		
	Summe Ausgaben	1.839.260	1.339.500	1.346.078,35		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	4.936,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.838.260	-1.338.500	-1.341.142,23		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.500	0	2.314,55	32	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	122.583	36.883		
	2015: Umrüstung Kassenautomat 2018: Erwerb Aufrufanlage und Beamer					
	Summe Ausgaben	27.500	0	2.314,55		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	27.500	0	2.314,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.500	0	-2.314,55		
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	0,00	32	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	25.000		
	Erwerb von mobilen Datenerfassungsgeräten					
	Summe Ausgaben	25.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	25.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	0	0,00		
12	Umweltschutz					
12100	Umwelt- und Naturschutz					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	15.845,45	31	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	51.150	41.690		
	Anschaffung von Verkehrszähleinheiten (System NC200), um den europarechtlichen Anforderungen an die Umgebungslärmrichtlinie Rechnung zu tragen zu können.					
94012	Sanierung KGA "Augustenburg"	0	0	17.061,47	31	
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	32.906,92		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	32.906,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-2.500	-32.906,92		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	15.000	0	45.155,00	37	
36115	Zuweisung vom Land Gefahrenabwehrzentrum Süd	0	0	141.875,00	37	
36120	Zuweisung vom Land für FFW Waltersleben	0	0	60.000,00	37	
36123	Zuweisung vom Land FFW Kühnhäusen für Neubau FFW Kühnhäusen (13000.94023)	75.000	0	0,00	37	
36130	Zuweisung vom Land Drehleiter Fördermittel für Maßnahme Drehleiter HHST 13000.93530 Bewilligung vom 23.05.2014	225.000	0	0,00	37	
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge Untersetzung sh. Ausgaben: Gr. 93532 Löschfahrzeuge 2015: 120 TEUR TLF 4000 75 TEUR LF Stotternheim 2016: 44 TEUR MLF Büßleben 125 TEUR HLF 20 Vieselbach 2017: 75 TEUR LF Kühnhäusen 250 TEUR 2 HLF 20 BF 2018: 75 TEUR TLF 3000 Kerspleben 125 TEUR HLF 20 Kerspleben 75 TEUR TLF 3000 Gispersleben 2019: 125 TEUR HLF 20 Frienstedt 125 TEUR HLF 20 Waltersleben	195.000	176.000	75.000,00	37	
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge Aufstellung pro Jahr siehe Ausgaben- HHST.13000.93534 Sonderfahrzeuge 2016: 150 TEUR GW G 175 TEUR ELW 2 2018: 140 TEUR Rüstwagen Bischleben 140 TEUR Rüstwagen BF 50 TEUR GW Dekon	0	90.000	25.000,00	37	
36140	Zuweisung vom Land für Sirenen / Ombrometer Zuweisung vom Land für Hochwasserfrühwarnsystem gem. Fördermittelantragstellung > für Nachrüstung Sirenenanlagen > zweckgebunden für Ausg.-HHSt.: 13000.93540	49.000	0	0,00	37	
36500	Zuschüsse von Beteiligungen - Stadtwerke Energie GmbH Netzersatzanlage GSZ 2015: 100.000 EUR (Ausgabe 13000.94012)	100.000	0	0,00	23	
	Summe Einnahmen	659.000	266.000	347.030,00		
93500	Spezialtechnik u. Geräte VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg. Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen zur Brandbekämpfung, zum Strahlenschutz sowie zur technischen Hilfeleistung für die Sachgebiete Einsatz, Rettungsgeräte, Atemschutz, Schlauch- und Feuerlöcherwerkstatt, Werkstatt gem. ThürBKG	90.000	90.000	102.549,66	37	1
		0	2.589.659	2.049.659		
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitnehmer VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg. Maßnahmen im Rahmen der weiteren Ertüchtigung der Wachalarmierung (u.a. Kompensation der Anzeigedisplays) und Anbindung der zentralen Leitstelle an das Digitalfunknetz (8,7 TEUR).	10.000	10.000	9.625,67	37	1
		0	285.738	225.738		
93530	Drehleiter VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg. 2015: Ersatzbeschaffung EF - 2422 (Baujahr 1992) Anteil FÖM = 225,0 TEUR 2018: Ersatzbeschaffung EF - 2434 (Baujahr 1999) Anteil FÖM = 225,0 TEUR	750.000	0	0,00	37	1
		0	4.557.848	3.057.848		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
13000	Brandschutz					
93532	Löschfahrzeuge	744.000	800.600	246.784,27	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	585.000	11.928.093	5.954.093		
	2015: 360,0 TEUR TLF 4000 GAZ Wache 2 104,0 TEUR HLF (2 HLF- keine Förderm.) 280,0 TEUR LF Stotternheim					
	2016: 185,0 TEUR MLF Büßleben 400,0 TEUR LF20 Vieselbach					
	2017: 280,0 TEUR LF Kühnhäusern, 512,5 TEUR HLF 20 BF - Ersatz Leasing 512,5 TEUR HLF 20 BF - Ersatz Leasing					
	2018: 400,0 TEUR HLF 20 Kerspleben 280,0 TEUR TLF 3000 Kerspleben 280,0 TEUR LF 10 Gispersleben					
	2019: 400,0 TEUR HLF 20 Waltersleben 400,0 TEUR HLF 20 Frienstedt (Fahrzeuge entsprechend Standort- und Technikkonzept von 02.06.2008; Förderung durch Land))					
93533	Wechselladersystem mit Aufbauten	0	0	277.781,70	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.132.596	1.732.596		
	2017: 200,0 TEUR Wechsellader (Ersatzbeschaffung EF 2473 Baujahr 1999) 2018: 200,0 TEUR Wechsellader (Ersatzbeschaffung EF 2408 Baujahr 2000)					
93534	Sonderfahrzeuge	0	283.200	158.420,96	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.225.000	5.360.155	1.926.155		
	2015: 0 TEUR					
	2016: 375,0 TEUR GW-G 25,0 TEUR VW Caddy 750,0 TEUR ELW 2 75,0 TEUR GW-Versorgung Mittelhsn.					
	2017: 175,0 TEUR Großlüfter 200,0 TEUR für 4 MTW					
	2018: 100,0 TEUR 2 Kommandowagen 410,0 TEUR Rüstwagen BF Ersatz- 410,0 TEUR Rüstwagwn Bischleben 160,0 TEUR GW-Dekon Ersatzbeschaffung					
	2019: 50,0 TEUR MTW Bischleben 60,0 TEUR 3 PKW 144,0 TEUR 2 Abrollbehälter 400,0 TEUR AB Großschaden 100,0 TEUR Gerätewagen Eis, Wasser,Höhe					
93540	Hochwasserfrühwarnsystem	100.000	0	0,00	37	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	200.000	100.000		
	> Erwerb und Montage von 4 Sirenen sowie Nachrüstung von 4 Sirenenanlagen mit digitalen Sirenensteuerempfängern i.H.v. 70,0 TEUR (davon Anteil Fördermittel 49 TEUR - HHSt. 13000.36140) > Erwerb von Ombrometern i.H.v. 30,0 TEUR					
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	100.000	100.000	180.204,85	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.306.000	7.044.003	5.138.003		
	> 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. > 2016 bis 2018: Kosten für die Umstellung auf BOS-Digitalfunke für die Tunnelbasiseinheiten der Feuerwehr (ICE-Tunnel), Gesamtkosten rd. 1,3 Mio. EUR, davon rd. 944,0 TEUR Fördermittel des Landes > siehe auch Erläuterung HHSt. 13000.36100					
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	300.000	310.000	175.784,02	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.694.500	1.494.494		
	Fortsetzung Umbau der IT-Zentrale 2015: 300.000 EUR, davon 100.000 EUR für Netzersatzanlage (Einnahme 13000.36500) 2016: 200.000 EUR					
94015	Neubau Gefahrenabwehrzentrum - Süd / Feuerwache II	0	0	192.681,21	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	12.064.900	12.064.806		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
13000	Brandschutz					
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	150.000	150.000	0,00	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	100.000	992.010	442.010		
	Bau Löschwasserbehälter-/Leitung: 2015: Trink-/Löschwasserlgt. Azmannsdorf 35 TEUR, Heckerstieg 115 TEUR 2016: Salinenstrasse 100,0 TEUR 2017: Schaderode 100,0 TEUR 2018: Gewerbegebiet Fichtenweg 100,0 TEUR 2019: Egstedt 100,0 TEUR					
94017	Brandmeldeanlage Hauptfeuerwache St.-Florian-Str. 4	0	0	121.624,34	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	121.700	121.624		
94020	Baumaßnahme FFW Waltersleben	0	0	1.090.000,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.645.600	1.645.517		
94021	Baumaßnahme FFW Fienstedt	0	8.500	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	382.100	382.024		
94022	Baumaßnahme FFW Rohda	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	475.000	0		
	Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: 475.000 EUR 2019: 50.000 EUR 2020: 425.000 EUR					
94023	Baumaßnahme FFW Kühnhausen	550.000	80.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	342.000	930.000	630.000		
	Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: 930.000 EUR 2014: 38.313 EUR 2015: 550.000 EUR (FÖM 75.000 EUR) 2016: 342.000 EUR (FÖM 75.000 EUR)					
94024	Baumaßnahme FFW Töttelstädt	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	85.000	935.000	0		
	Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: 935.000 EUR 2016: 85.000 EUR 2017: 425.000 EUR 2018: 425.000 EUR (FÖM 75.000 EUR)					
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	475.000	0		
	Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: 475.000 EUR 2018: 50.000 EUR 2019: 425.000 EUR					
94026	Baumaßnahme FFW Töttleben	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	475.000	0		
	Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: 475.000 EUR 2019: 50.000 EUR 2020: 425.000 EUR					
94027	Baumaßnahme FFW Hochheim	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	85.000	935.000	0		
	Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: 935.000 EUR 2016: 85.000 EUR 2018: 425.000 EUR 2019: 425.000 EUR					
94028	Baumaßnahme FFW Stotternheim	0	0	13.483,13	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	13.483	13.483		
94029	Baumaßnahmen FFW Alach	285.000	425.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	256.000	610.000	710.000		
	Generalsanierung Feuerwehrhaus Gesamtkosten: 610.000 EUR 2014: 68.833 EUR 2015: 285.000 EUR 2016: 256.000 EUR					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
13000	Brandschutz					
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	935.000	0		
	Neubau Feuerwehrhaus Gesamtkosten: 935.000 EUR 2017: 85.000 EUR 2019: 425.000 EUR 2020: 425.000 EUR					
94031	Baumaßnahme Zentralstation Funkanlage	25.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	125.000	25.000		
94032	Baumaßnahme FFW Kerspleben	50.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	50.000		
	2. Rettungsweg 2015: 50.000 EUR					
94033	Baumaßnahme FFW Vieselbach	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	0		
	2. Rettungsweg 2016: 50.000 EUR					
	Summe Ausgaben	3.154.000	2.257.300	2.568.939,81		
	Summe Einnahmen	659.000	266.000	347.030,00		
	Summe Ausgaben	3.154.000	2.257.300	2.568.939,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.495.000	-1.991.300	-2.221.909,81		
14	Katastrophenschutz					
14000	Katastrophenschutz					
36100	Zuweisung vom Land Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	95.000,00	37	
	Summe Einnahmen	0	0	95.000,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	9.432,81	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	148.593	108.593		
	- Ersatzbeschaffung für Meßgeräte des Gefahrstzuges					
93530	Erwerb von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	130.000	1.650.000	420.428,61	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.150.278	2.370.278		
	2015: Erwerb ELW 1 2017: FüKW 200 TEUR MTW 50 TEUR 2018: GW- Dekon P 300 TEUR GW Betreuung 100 TEUR					
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	8.200.000	0		
	Gesamtkosten: 8.200.000 EUR 2019: 450.000 EUR (Planungsleistungen) Plan später: 7.750.000 EUR (Zentrallager, Regionalleitstelle, Freifläche)					
	Summe Ausgaben	140.000	1.660.000	429.861,42		
	Summe Einnahmen	0	0	95.000,00		
	Summe Ausgaben	140.000	1.660.000	429.861,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	-1.660.000	-334.861,42		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	150.000	100.000	149.985,06	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.356.402	1.055.402		
	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	22.487,78	37	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	252.162	234.162		
	Ersatzbeschaffung rettungsdienstspezifischer Ausstattung					
	Summe Ausgaben	156.000	106.000	172.472,84		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	156.000	106.000	172.472,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-156.000	-106.000	-172.472,84		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
13	Brandschutz	659.000	266.000	347.030,00		
14	Katastrophenschutz	0	0	95.000,00		
	Summe Einnahmen	659.000	266.000	442.030,00		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	52.500	0	2.314,55		
12	Umweltschutz	2.500	2.500	32.906,92		
13	Brandschutz	3.154.000	2.257.300	2.568.939,81		
	Verpflichtungsermächtigungen	3.984.000				
14	Katastrophenschutz	140.000	1.660.000	429.861,42		
16	Rettungsdienst	156.000	106.000	172.472,84		
	Summe Ausgaben	3.505.000	4.025.800	3.206.495,54		
	Summe Einnahmen	659.000	266.000	442.030,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.846.000	-3.759.800	-2.764.465,54		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
2	Schulen					
21	Staatliche Grundschulen					
21100	Grundschulen					
	bis 2001 in UA 21000					
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	1.042.374	0	0,00	23	
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "ZukunftsSchulen"	196.400	0	0,00	23	
	Zuweisungen für Generalsanierung GS 1 (21100.94101)					
36130	Zuweisung vom Land	0	0	87.084,07	40	
36800	Einnahmen aus Stiftung	0	0	559,00	40	
	Summe Einnahmen	1.238.774	0	87.643,07		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	185.500	62.000	65.436,61	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.926.910	971.410		
	Plan 2015: u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Ausstattung SSH GS 34, Sporthalle GS 25, PC-Technik und Whiteboards sowie für Schulnetzplan: 2015: Maßnahme 2.1 GS12/RS10 13,5 TEUR Maßnahme 6.3 GS 18 16,0 TEUR 2016: Maßn. 2.1 6,0 TEUR Maßn. 6.3 3,0 TEUR 2017: Maßn. 2.1 3,0 TEUR Maßn. 6.3 3,0 TEUR 2018: Maßn. 2.1 15,0 TEUR					
93501	Anschaffung von PC-Technik , Mobiliar und Ausrüstungen	0	70.000	99.524,65	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	265.706	265.706		
93510	Anschaffung von Spielgeräten	45.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	113.632	68.632		
	Anschaffung von Spielgeräten für: Astrid-Lindgren-Schule (GS 25) Puschkin-Schule (GS 29) Grundschule am Wiesenhügel (GS 34)					
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	4.065	4.065		
94003	GS 3, Scharnhorststr., Herrenberg	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.400.000	0		
	Sanierung SSH Gesamtkosten: 950.000 EUR 2017: 300.000 EUR 2018: 650.000 EUR					
	Generalsanierung Verbinder 2019: 450.000 EUR					
94005	GS/RS 5, Mittelhäuser Str., Rieth	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	485.000	85.000		
	Freiflächensanierung Gesamtkosten: 400.000 EUR 2017: 200.000 EUR 2018: 200.000 EUR					
94019	GS 19, Im Gebreite, Brühlervorstadt	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.500.000	0		
	Schulnetzplanung - Ausbau Sporthalle Gesamtkosten: 1.500.000 EUR 2019: 100.000 EUR Plan später: 1.400.000 EUR					
94021	GS 21, Hauptstr., Möbisburg-Rhoda	6.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	304.100	304.071		
	Außenverschattung					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
21100	Grundschulen					
	bis 2001 in UA 21000					
94025	GS 25, Curiestr., Melchendorf	885.000	350.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.052.000	1.235.000		
	Generalsanierung SSH Gesamtkosten: 1.050.000 EUR 2014: 166.349 EUR 2015: 885.000 EUR					
94029	GS 29, Kartäuserstr., Brühlervorstadt	0	0	300.000,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	436.931	436.931		
94036	GS 36, Vor dem Hirtstor, Alach	70.000	50.000	180.000,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	350.000	300.000		
	Umnutzung des Gebäudes alter Kindergarten zur Grundschule Gesamtkosten: 350.000 EUR 2013: 180.000 EUR 2014: 96.925 EUR 2015: 70.000 EUR					
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str., Johannesvorstadt	350.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.000.000	4.371.000	350.000		
	Generalsanierung i.V.m. Investitionsprogramm "ZukunftsSchulen" (HHSt. 21100.36110) Gesamtkosten: 4.371.000 EUR 2015: 350.000 EUR 2016: 2.010.500 EUR 2017: 2.010.500 EUR					
94122	GS 22, Riethstr., Rieth	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	500.000	206.045		
	Abschluss der Baumaßnahme SSH und Sanierung der Außenanlagen Gesamtkosten: 500.000 EUR 2018: 500.000 EUR					
94209	GS 9, Juri-Gagarin-Ring, Altstadt	0	0	107.680,08	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	209.089	206.089		
94218	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	390.000	10.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	552.000	551.968		
	Schulnetzplanung - Neubau/Erweiterung Kapazität Speiseraum Gesamtkosten: 400.000 EUR 2014: 6.019 EUR 2015: 390.000 EUR					
94228	GS 28 und RS 23, Bukarester Str., Moskauer Platz	360.000	50.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	410.000	410.000		
	Generalsanierung Verbinder Gesamtkosten: 410.000 EUR 2014: 38.672 EUR 2015: 360.000 EUR					
	Summe Ausgaben	2.291.500	592.000	752.641,34		
	Summe Einnahmen	1.238.774	0	87.643,07		
	Summe Ausgaben	2.291.500	592.000	752.641,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.052.726	-592.000	-664.998,27		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
22	Staatliche Regelschulen					
22500	Regelschulen					
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	50.500	0	0,00	23	
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "ZukunftsSchulen" Zuweisungen für Generalsanierung SSH RS 7 (22500.94007)	57.400	0	0,00	23	
36130	Zuweisung vom Land	0	0	111.087,73	40	
	Summe Einnahmen	107.900	0	111.087,73		
93202	alternative Schulfinanzierung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	56.219 0	56.219 674.628	56.219,04 224.876	20	1
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	96.000 0	60.000 1.617.778	24.734,57 1.111.778	40	1
	Plan 2015: 31,0 TEUR für Lehr- und Unterrichtsmittel, Sonnenschutz, Ausstattung Werkräume 65,0 TEUR für PC-Technik, Whiteboards, Ausstattung naturwissensch. Kabinette Finanzplan 2016: u.a. 25,0 TEUR für Ausstattung Werkraum RS 3 im Rahmen Schulnetzplan Maßn. 8.1					
93501	Ausstattung mit PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	65.000 282.763	126.957,41 282.762	40	1
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 5.826	0,00 5.826	40	1
94003	RS 3, Hirnzigenweg, Daberstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 500.000	0,00 0	23	1
	Generalsanierung Verbinder 2019: 500.000 EUR					
94007	RS 7, Grünstr., Altstadt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	100.000 1.113.000	0 1.213.300	0,00 100.000	23	1
	Generalsanierung SSH i.V.m. Investitionsprogramm "ZukunftsSchulen" (22500.36110) Gesamtkosten: 950.000 EUR 2015: 100.000 EUR 2016: 1.113.300 EUR					
94030	RS 30, Gau-Algesheimer-Str., Stotternheim VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	150.000 217.545	67.544,55 217.545	23	1
	Neubau einer Freisportanlage auf dem Gelände der Regelschule					
94223	RS 23, Bukarester Str., Moskauer Platz VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	100.000 361.341	200.000,00 361.341	23	1
94225	RS 25, Karl-Reimann-Ring, Roter Berg VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 158.211	15.000,00 158.211	23	1
	Summe Ausgaben	252.219	431.219	490.455,57		
	Summe Einnahmen	107.900	0	111.087,73		
	Summe Ausgaben	252.219	431.219	490.455,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-144.319	-431.219	-379.367,84		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
23	Staatliche Gymnasien					
23000	Staatliche Gymnasien					
36101	Investitionspauschale für Typenbausanierung Gymn. 7	0	0	387.580,31	23	
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	506.000	0	0,00	23	
36130	Zuweisung vom Land	0	0	67.830,81	40	
36150	Zuweisung vom Land für Typenbausanierung Gymn. 7	0	0	471.819,99	23	
	Summe Einnahmen	506.000	0	927.231,11		
93202	alternative Schulfinanzierung	81.817	81.817	81.816,98	20	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	981.804	327.268		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	132.500	105.000	29.967,15	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.531.575	2.379.075		
	Plan 2015: 47,5 TEUR Lehr- und Unterrichtsmittel, Sonnenschutz, Ausstattung FUR 85,0 TEUR für PC-Technik, Whiteboards, Ausstattung naturwiss.sch. Kabinette Finanzplan 2016: u.a. 150 TEUR für Maßnahme 5.1 Schulnetzplan Gymn. 10 Finanzplan 2017: u.a. 240 TEUR für Maßnahme 5.1 Schulnetzplan Gymn. 10					
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstung	0	85.000	77.520,93	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	227.439	227.439		
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.235	2.235		
94001	Gymnasium 10, Scharnhorststr., Herrenberg	1.000.000	300.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.350.000	3.000.000	1.300.000		
	Schulnetzplanung - Gesamtanierung des Gebäudes unter Instandsetzung der bereits sanierten Bereiche (inkl. Mensa und Küche) Gesamtkosten: 3.000.000 EUR 2014: 55.835 EUR 2015: 1.000.000 EUR 2016: 1.350.000 EUR 2017: 595.000 EUR					
	Summe Ausgaben	1.214.317	571.817	189.305,06		
	Summe Einnahmen	506.000	0	927.231,11		
	Summe Ausgaben	1.214.317	571.817	189.305,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-708.317	-571.817	737.926,05		
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil					
36100	Zuweisung v. Land	30.000	30.000	2.816,37	40	
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	2.816,37		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	30.000	15.000	2.816,37	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	551.000	401.775		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	15.000	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	28.879	28.879		
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	2.816,37		
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	2.816,37		
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	2.816,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils					
36100	Zuweisung vom Land	10.000	10.000	3.641,12	40	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils					
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	3.641,12		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	10.000	10.000	3.641,12	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	73.222	43.222		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	3.641,12		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	3.641,12		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	3.641,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
24	Berufsschulen					
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen					
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	1.062.400	0	0,00	23	
36130	Zuweisung vom Land	0	0	208.508,59	40	
	Summe Einnahmen	1.062.400	0	208.508,59		
93202	alternative Schulfinanzierung	237.103	237.103	237.102,60	20	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.845.230	948.411		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	295.000	70.000	48.757,63	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.389.518	1.724.518		
	Plan 2015: 35,0 TEUR u.a.für Lehr- und Unterrichtsmittel, Sonnenschutz, Ausstattung FUR, Schulverwaltungssoftware 10,0 TEUR Ausstattung Kfz- Halle SBBS 7 gem. Schulnetz Maßnahme 8.1.3 5,0 TEUR gem. Schulnetz Maßnahme 8.1 SBBS 5 245 TEUR u.a. für PC-technik, naturw. Kabinette, berufsfeldbezogene Ausstattungen Finanzplan 2016 u.a.: 10 TEUR für SBBS 7 Maßnahme 8.1.3 Schulnetz 5 TEUR für SBBS 5 Maßnahme 8.1 Finanzplan 2017 u.a.: 20 TEUR für Maßnahme Ausstattung Sporthalle Maßn. 8.1 Schulnetz					
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	0	224.000	238.295,53	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	694.576	694.576		
93506	Erwerb beweglichen Sachen des Anlagevermögens (SBBS 6)	0	0	0,00	40	KB
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	25.472	0		
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	45.500	25.472		
94004	SBBS 4a, Müfflingstr., Altstadt	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.200.000	0		
	Sanierung SSH Gesamtkosten: 3.200.000 EUR 2018: 100.000 EUR 2019: 3.100.000 EUR					
94005	SBBS 5, Langer Graben, Brühlervorstadt	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.268.926	768.926		
	Schulnetzplanung - Ausbau SSH Gesamtkosten: 500.000 EUR 2017: 300.000 EUR 2018: 200.000 EUR					
94006	SBBS 6, Leipziger Str., Krämpfervorstadt	1.900.000	1.000.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	3.500.000	9.700.000	2.900.000		
	Schulnetzplanung - Generalsanierung Gesamtkosten: ca. 9.700.000 EUR 2014: 276.360 EUR 2015: 1.900.000 EUR 2016: 2.500.000 EUR 2017: 2.800.000 EUR 2018: 2.250.000 EUR					
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr., Brühlervorstadt	200.000	200.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	200.000	400.000	400.000		
	Schulnetzplanung - Errichtung Kfz-Werkstatt Gesamtkosten: ca. 400.000 EUR 2014: 12.846 EUR 2015: 200.000 EUR 2016: 200.000 EUR					
	Summe Ausgaben	2.632.103	1.731.103	524.155,76		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen					
	Summe Einnahmen	1.062.400	0	208.508,59		
	Summe Ausgaben	2.632.103	1.731.103	524.155,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.569.703	-1.731.103	-315.647,17		
26	Gemeinschaftsschulen					
26000	Gemeinschaftsschulen					
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	12.700	0	0,00	23	
	Summe Einnahmen	12.700	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	45.000	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	181.000	58.000		
94004	Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann Brill-Str., Herrenberg	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.000.000	0		
	Generalsanierung Verbinder 2019: 1.000.000 EUR					
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Wartburgstr., Hochheim	25.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	8.550.000	25.000		
	Schulnetzplanung - Neu- bzw. Erweiterungsbau des Schulstandortes GS 12/RS 10 zu einer Gmeinschaftsschule Gesamtkosten: 8.550.000 EUR 2015: 25.000 EUR 2018: 400.000 EUR 2019: 8.125.000 EUR					
	Summe Ausgaben	38.000	45.000	0,00		
	Summe Einnahmen	12.700	0	0,00		
	Summe Ausgaben	38.000	45.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.300	-45.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
27	Staatliche Förderschulen					
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung					
	bis 2005 Förderschule für Körperbehinderte					
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	131.600	0	0,00	23	
36130	Zuweisung vom Land	0	0	7.172,15	40	
	Summe Einnahmen	131.600	0	7.172,15		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	41.000	3.000	4.203,91	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	576.300	495.300		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	5.000	8.196,74	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	21.263	21.263		
93510	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	90.000	90.000		
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	7.550	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	7.550	7.550		
94000	FÖZ 1, Warschauer Str., Berliner Platz	260.000	0	212.221,43	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	757.000	756.772		
	Generalsanierung der Küche 2015: 260.000 EUR					
	Summe Ausgaben	391.000	15.550	224.622,08		
	Summe Einnahmen	131.600	0	7.172,15		
	Summe Ausgaben	391.000	15.550	224.622,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-259.400	-15.550	-217.449,93		
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören					
	bis 2005 überregionale Förderschule für Gehörlose und Schwerhörige					
36100	Zuweisung vom Land	21.000	24.700	8.216,02	40	
36130	Zuweisung vom Land	0	0	8.656,29	40	
	Summe Einnahmen	21.000	24.700	16.872,31		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	21.000	10.700	8.216,02	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	452.773	347.773		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	5.000	9.892,90	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	18.671	18.671		
93570	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	9.000	9.000		
	Summe Ausgaben	21.000	24.700	18.108,92		
	Summe Einnahmen	21.000	24.700	16.872,31		
	Summe Ausgaben	21.000	24.700	18.108,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.236,61		
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd					
	bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 4 für Lernbehinderte					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	6.000	2.000	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	60.561	28.561		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	5.000	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	9.322	9.322		
	Summe Ausgaben	6.000	7.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd					
	bis 2001 anteilig im UA 27000					
	bis 2005 FÖS 4 für Lernbehinderte					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.000	7.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-7.000	0,00		
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord					
	bis 2001 anteilig im UA 27000					
	bis 2005 FÖS 5 für Lernbehinderte					
36130	Zuweisung Land	0	0	2.530,24	40	
	Summe Einnahmen	0	0	2.530,24		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	9.000	5.500	1.030,86	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	73.989	36.989		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausstattung	0	5.000	2.891,70	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	17.565	17.565		
	Summe Ausgaben	9.000	10.500	3.922,56		
	Summe Einnahmen	0	0	2.530,24		
	Summe Ausgaben	9.000	10.500	3.922,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.000	-10.500	-1.392,32		
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte					
	bis 2005 Staatliches Förderzentrum, Erfurt-Nord					
36130	Zuweisung vom Land	0	0	3.110,09	40	
	Summe Einnahmen	0	0	3.110,09		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	8.500	2.500	900,12	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	82.071	45.571		
93501	Ausstattung Schulen mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	5.000	3.554,39	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	11.815	11.815		
	Summe Ausgaben	8.500	7.500	4.454,51		
	Summe Einnahmen	0	0	3.110,09		
	Summe Ausgaben	8.500	7.500	4.454,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.500	-7.500	-1.344,42		
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	0	2.530,24	40	
	Summe Einnahmen	0	0	2.530,24		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	9.000	3.500	1.951,68	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	70.069	29.069		
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	0	5.000	2.891,70	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	10.290	10.290		
94000	FÖZ 8, Stotternheimer Str., Hohenwinden	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	850.000	0		
	Generalsanierung SSH Gesamtkosten: 850.000 EUR 2018: 100.000 EUR 2019: 750.000 EUR					
	Summe Ausgaben	9.000	8.500	4.843,38		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklung bis 2001 anteilig im UA 27000 bis 2005 FÖS 8 für Geistigbehinderte					
	Summe Einnahmen	0	0	2.530,24		
	Summe Ausgaben	9.000	8.500	4.843,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.000	-8.500	-2.313,14		
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	2.000	5.500	1.199,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	63.989	53.989		
	Summe Ausgaben	2.000	5.500	1.199,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	5.500	1.199,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-5.500	-1.199,00		
28	Staatliche Gesamtschulen					
28100	Gesamtschulen bis 2001 im UA 28000					
36130	Zuweisung vom Land	0	0	19.349,79	40	
	Summe Einnahmen	0	0	19.349,79		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	51.500	40.000	4.488,70	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	497.253	305.753		
	Plan 2015: 21,5 TEUR u.a. für Lehr- und Unterrichtsmittel, Sonnenschutz sowie 10,0 TEUR Ausstattung KGS gem. Schulnetz Maßnahme 7.1.2 20,0 TEUR PC-Technik, Whiteboards, Ausstattung naturwi. Kabinette Finanzplan 2016: 35,0 TEUR für Ausstattung gem. Schulnetz Maßnahme 7.1.2					
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	0	20.000	22.114,05	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	71.503	71.503		
94000	KGS, Am Schwemmbach, Daberstedt	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	4.500.000	36.856		
	Schulnetzplanung - Ausbau SSH Gesamtkosten: 4.500.000 EUR 2019: 100.000 EUR Plan später: 4.400.000 EUR					
94012	IGS, Wendenstr., Johannesplatz	0	80.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	405.300	405.216		
	Summe Ausgaben	51.500	140.000	26.602,75		
	Summe Einnahmen	0	0	19.349,79		
	Summe Ausgaben	51.500	140.000	26.602,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.500	-140.000	-7.252,96		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
29	Sonstiges Schulwesen					
29510	Audiovisuelle Medienstelle					
	bis 2001 im UA 29200					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	13.000	0	12.998,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	150.170	111.170		
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	13.000	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	13.000	13.000		
	Summe Ausgaben	13.000	13.000	12.998,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	13.000	13.000	12.998,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.000	-13.000	-12.998,00		
29520	Internate für Auszubildende					
	bis 2001 im UA 29201					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	0	4.000	1.729,81	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	57.942	57.942		
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	0,00	40	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.000	0		
	Summe Ausgaben	0	4.000	1.729,81		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	4.000	1.729,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-4.000	-1.729,81		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
21	Staatliche Grundschulen	1.238.774	0	87.643,07		
22	Staatliche Regelschulen	107.900	0	111.087,73		
23	Staatliche Gymnasien	546.000	40.000	933.688,60		
24	Berufsschulen	1.062.400	0	208.508,59		
26	Gemeinschaftsschulen	12.700	0	0,00		
27	Staatliche Förderschulen	152.600	24.700	32.215,03		
28	Staatliche Gesamtschulen	0	0	19.349,79		
	Summe Einnahmen	3.120.374	64.700	1.392.492,81		
	AUSGABEN					
21	Staatliche Grundschulen	2.291.500	592.000	752.641,34		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.000.000				
22	Staatliche Regelschulen	252.219	431.219	490.455,57		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.113.000				
23	Staatliche Gymnasien	1.254.317	611.817	195.762,55		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.350.000				
24	Berufsschulen	2.632.103	1.731.103	524.155,76		
	Verpflichtungsermächtigungen	3.700.000				
26	Gemeinschaftsschulen	38.000	45.000	0,00		
27	Staatliche Förderschulen	446.500	79.250	257.150,45		
28	Staatliche Gesamtschulen	51.500	140.000	26.602,75		
29	Sonstiges Schulwesen	13.000	17.000	14.727,81		
	Summe Ausgaben	6.979.139	3.647.389	2.261.496,23		
	Summe Einnahmen	3.120.374	64.700	1.392.492,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.858.765	-3.582.689	-869.003,42		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
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	1.888,23	20	
	Summe Einnahmen	0	0	1.888,23		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.888,23	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	7.300	9.160		
	Summe Ausgaben	0	0	1.888,23		
	Summe Einnahmen	0	0	1.888,23		
	Summe Ausgaben	0	0	1.888,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
31	Wissenschaft und Forschung					
31010	Angermuseum					
36700	Zuschüsse übrige Bereiche - 4.163 EUR Zuschuss der Kulturstiftung der Länder Berlin - 8.327 EUR Zuschuss der Rudolf-August-Oetker Stiftung	12.490	0	0,00	41	
	Summe Einnahmen	12.490	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	7.000	6.329,61	41	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	313.000	298.302		
93510	Ankauf Kunst	12.490	0	0,00	41	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	12.490	95.244		
	> Erwerb eines Münzhumpens des Erfurter Gold- und Silberschmieds Friedrich Engau > entsprechende Zuweisungen Dritter siehe HHSt. 31010.36700					
	Summe Ausgaben	19.490	7.000	6.329,61		
	Summe Einnahmen	12.490	0	0,00		
	Summe Ausgaben	19.490	7.000	6.329,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.000	-7.000	-6.329,61		
31020	Museum für Thüringer Volkskunde					
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.500	4.500	1.354,43	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	254.000	239.669		
94020	Museum für Thüringer Volkskunde	0	0	118.651,12	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	401.200	401.180		
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	120.005,55		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	120.005,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	-4.500	-120.005,55		
31030	Stadtmuseum					
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.500	4.500	4.475,61	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	210.000	198.094		
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	4.475,61		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.500	4.500	4.475,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	-4.500	-4.475,61		
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne					
36100	Zuweisung vom Land	30.000	0	0,00	41	
36800	Einnahmen aus Spenden	6.000	0	0,00	41	
	Summe Einnahmen	36.000	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46.000	1.000	938,91	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	590.000	558.210		
	Summe Ausgaben	46.000	1.000	938,91		
	Summe Einnahmen	36.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	46.000	1.000	938,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-1.000	-938,91		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
31034	Stadtmuseum - Dauerausstellung "Luther"					
	Einrichtung einer Dauerausstellung im Stadtmuseum aus Anlass der Lutherdekade					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00	41	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	186.000	185.513		
94010	Baukosten - Einrichtung Dauerausstellung	0	0	0,00	41	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	168.300	168.249		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
31040	Naturkundemuseum					
36100	Zuweisung vom Land	4.500	4.000	0,00	41	
	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände					
	Summe Einnahmen	4.500	4.000	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.798,74	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	29.500	32.173		
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	8.500	8.500	8.499,98	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	75.000	49.199		
93530	Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	28.000	0		
	Summe Ausgaben	8.500	8.500	11.298,72		
	Summe Einnahmen	4.500	4.000	0,00		
	Summe Ausgaben	8.500	8.500	11.298,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.500	-11.298,72		
31050	Schloß Molsdorf					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	509,15	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	13.000	11.492		
	Summe Ausgaben	0	0	509,15		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	509,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-509,15		
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	30.000	29.890,37	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	261.000	131.149		
	Beschaffung Be- und Entfeuchter für alle musealen Einrichtungen Ersatz verschlissener Maschinen/Geräte					
	Summe Ausgaben	20.000	30.000	29.890,37		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	30.000	29.890,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-30.000	-29.890,37		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32110	Kunsthalle					
36100	Zuweisung vom Land Kunsthalle Zuweisung vom Land aus Städtebaufördermitteln (Ausgabe 32110.95100)	650.000	333.300	0,00	61	
	Summe Einnahmen	650.000	333.300	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	4.500	4.500	2.089,56	41	
		0	60.000	48.574		
95100	Kunsthalle, Fischmarkt 7 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	842.000	400.000	59.411,54	23	1
		573.000	1.547.000	1.301.412		
	Modernisierung/Sanierung der Kunsthalle unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln (Modernisierungsgutachten gem. DS 0613/12 und DS 0343/13) Gesamtkosten: 1.547.000 EUR (FÖM 32110.36100) 2013: 59.412 EUR 2014: 72.019 EUR 2015: 842.000 EUR 2016: 573.000 EUR					
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	43.000	0	0,00	61	1
		0	43.000	43.000		
	Summe Ausgaben	889.500	404.500	61.501,10		
	Summe Einnahmen	650.000	333.300	0,00		
	Summe Ausgaben	889.500	404.500	61.501,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-239.500	-71.200	-61.501,10		
32120	Kulturhof Krönbacken					
36100	Zuweisung vom Land Kulturhof Krönbacken	800.000	400.000	0,00	41	
	Summe Einnahmen	800.000	400.000	0,00		
94000	Kulturhof Krönbacken, Bauliche Maßnahmen, Umgestaltung Geschichtsportale VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	950.000	425.000	0,00	23	
		0	2.034.000	1.375.000		
	Umgestaltung des Geschichtsportales, Gesamtkosten: ca. 2.034.000 EUR (FÖM 32120.36100) 2014: 27.642 EUR 2015: 950.000 EUR 2016: 480.000 EUR 2017: 578.500 EUR					
	Summe Ausgaben	950.000	425.000	0,00		
	Summe Einnahmen	800.000	400.000	0,00		
	Summe Ausgaben	950.000	425.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150.000	-25.000	0,00		
32130	Künstlerwerkstätten					
36100	Zuweisung vom Land	0	0	3.000,00	41	
	Summe Einnahmen	0	0	3.000,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.000	1.000	4.800,00	41	
		0	5.000	6.800		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	4.800,00		
	Summe Einnahmen	0	0	3.000,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	4.800,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-1.800,00		
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8					
36100	Zuweisung vom Land	0	16.000	37.992,50	41	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8					
	Summe Einnahmen	0	16.000	37.992,50		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	13.317,74	4101	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	992.000	1.000.144		
94010	Alte Synagoge	0	16.000	24.674,76	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	277.441	277.441		
	Summe Ausgaben	8.000	16.000	37.992,50		
	Summe Einnahmen	0	16.000	37.992,50		
	Summe Ausgaben	8.000	16.000	37.992,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	0	0,00		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege					
33300	Musikschule					
36110	Zuweisung vom Land Instrumentenkarussell 2015/2016	5.000	5.000	5.000,00	40	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	5.000,00	40	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	232.753	227.753		
	Ausgaben i.V.m. Förderung für "Instrumentenkarussell 2015/2016"					
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule					
36100	Zuweisung vom Land	0	0	1.665,90	40	
	Summe Einnahmen	0	0	1.665,90		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	15.000	0	1.456,23	40	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	81.643	46.643		
	2015: Ersatzbeschaffung PC-Technik in einem Kabinett Anschaffung von Beamer und Laptoptechnik für Lernorte der VHS					
	Summe Ausgaben	15.000	0	1.456,23		
	Summe Einnahmen	0	0	1.665,90		
	Summe Ausgaben	15.000	0	1.456,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	0	209,67		
35200	Stadt- und Regionalbibliothek					
36100	Zuweisung vom Land	200.000	0	25.059,80	40	
	Zuweisung für Erwerb Fahrbibliothek (Bus)					
	Summe Einnahmen	200.000	0	25.059,80		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	10.000	75.000	48.419,91	40	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	692.523	602.523		
	Möblierungen der Bibliotheken					
93530	Erwerb von Fahrzeugen	400.000	0	0,00	40	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	400.000	400.000		
	Erwerb Bus Fahrbibliothek 2015: Gesamtkosten 400,0 TEUR, davon 200,0 TEUR FOM des Landes					
94020	Stadtteilbibliothek Herrenberg	0	0	175.000,00	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	175.000	175.000		
	Summe Ausgaben	410.000	75.000	223.419,91		
	Summe Einnahmen	200.000	0	25.059,80		
	Summe Ausgaben	410.000	75.000	223.419,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-210.000	-75.000	-198.360,11		
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens					
36100	Zuweisung v. Land	2.000	2.000	1.999,98	40	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.999,98		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	1.999,98	40	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	132.066	126.066		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.999,98		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.999,98		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.999,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
36	Heimspflege					
36600	Aufgaben der Denkmalpflege					
36101	Zuweisung vom Land (StBFÖM für Mikwe)	0	0	21.972,67	61	
	Summe Einnahmen	0	0	21.972,67		
94010	Baumaßnahme Mikwe	0	0	0,00	60	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	739.300	739.301		
94110	Baumaßnahmen der Denkmalpflege (LAFD)	0	0	0,00	60	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.973.300	1.973.273		
94120	Sanierung Barfüßerkirche	0	0	0,00	60	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	129.400	1.293.091		
94130	Baumaßnahme Haus zum güldenen Krönbacken	0	0	0,00	60	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	160.100	160.107		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	21.972,67		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	21.972,67		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	1.888,23		
31	Wissenschaft und Forschung	52.990	4.000	0,00		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.450.000	749.300	40.992,50		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	5.000	5.000	5.000,00		
35	Volksbildung	202.000	2.000	28.725,68		
36	Heimatspflege	0	0	21.972,67		
	Summe Einnahmen	1.709.990	760.300	98.579,08		
	AUSGABEN					
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	500	500	1.888,23		
31	Wissenschaft und Forschung	102.990	55.500	173.447,92		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.848.500	846.500	104.293,60		
	Verpflichtungsermächtigungen	573.000				
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	5.000	5.000	5.000,00		
35	Volksbildung	427.000	77.000	226.876,12		
36	Heimatspflege	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.383.990	984.500	511.505,87		
	Summe Einnahmen	1.709.990	760.300	98.579,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-674.000	-224.200	-412.926,79		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	Amt für Soziales und Gesundheit					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71.000	75.000	743,75	50	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	235.000	302.798		
	Summe Ausgaben	71.000	75.000	743,75		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	71.000	75.000	743,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-71.000	-75.000	-743,75		
40700	Jugendamt					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	1.600	0	0,00	51	
	Kompensation Notebooks					
	Summe Ausgaben	1.600	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.600	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.600	0	0,00		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
43110	Seniorenklubs					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	3.000	0,00	50	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	22.000	20.182		
	Summe Ausgaben	1.500	3.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.500	3.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	-3.000	0,00		
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
	bis 2011: Einrichtungen für Asylbewerber					
36100	Einnahmen aus Zuweisung vom Land (Investitionspauschale)	8.212.500	0	0,00	50	
	Summe Einnahmen	8.212.500	0	0,00		
93200	Erwerb von Grundstücken	1.200.000	0	0,00	23	
	Ankauf Objekte für Flüchtlingsunterkünfte					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	750.000	0	0,00	23	1
	Ausstattung Unterkünfte Flüchtlinge					
94010	baul. Maßnahmen	1.900.000	0	0,00	23	1
	- 200,0 TEUR Drosselbergstr.					
	- 200,0 TEUR Nordhäuserstr.					
	- 500,0 TEUR Carl-Zeiss-Str.					
	- 1.000,0 TEUR Peter-Vischer-Weg					
98500	Zuschuss an KoWo zur Schaffung von Unterbringungsplätzen für Flüchtlinge	1.125.000	0	0,00	50	1
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	3.150.000	0	0,00	50	1
	Summe Ausgaben	8.125.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	8.212.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.125.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	87.500	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie					
36100	Zuweisung vom Land	0	0	9.347,44	51	
	Summe Einnahmen	0	0	9.347,44		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	9.347,44	51	
	Summe Ausgaben	0	0	9.347,44		
	Summe Einnahmen	0	0	9.347,44		
	Summe Ausgaben	0	0	9.347,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46010	Jugendhäuser					
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	490	0	0,00	51	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	490	7.458		
	Umrüstung Betriebssystem					
	Summe Ausgaben	490	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	490	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-490	0	0,00		
46060	Öffentliche Spielplätze					
	ab 2011 Neuordnung zum UA 59200					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	235,55	51	
	Summe Einnahmen	0	0	235,55		
	Summe Einnahmen	0	0	235,55		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	235,55		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	272.100	272.100	272.100,00	51	
	Infrastrukturpauschale gem. § 21 ThürKitaG					
36110	Zuweisung Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	250.000	0	0,00	51	
36120	Zuweisung vom Land - energetische Sanierung Kita 44	0	0	217.660,00	61	
	Summe Einnahmen	522.100	272.100	489.760,00		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	50.000	50.000	49.786,61	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.190.000	845.759		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Kita 67: 110.000 EUR (2017) Kita 69: 60.000 EUR (2017)					
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	20.000	65.000	19.935,99	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	481.000	446.219		
	Ersatz bzw. Neuanschaffung von Kleinspielgeräten für Kita 44; Installation von Sonnenschutz Krippe 63 und Kita 70					
93520	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	23.000	61.088,26	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	84.100	84.088		
94015	Kita/Krippe 44, Lowetscher Str., Rieth	0	0	629.228,06	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.002.181	2.002.181		
94019	Kita/Krippe 19, Erfurt, Bleichenstr., Illversgehofen	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	810.000	0		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche (810.000 EUR) 2017: 300.000 EUR 2018: 510.000 EUR					
94052	Kita/Krippe 52, Hallesche Str., Krämpfervorstadt	65.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	304.800	304.796		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche 2015: 65.000 EUR					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
94067	Kita/Krippe 67, Am Sibichen, Herrenberg	0	200.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	302.900	302.854		
94069	Kita 69, Hagebuttenweg, Wiesenhügel	100.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	800.000	900.000	118.455		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung (900.000 EUR) 2015: 100.000 EUR 2016: 500.000 EUR 2017: 300.000 EUR					
94070	Kita 70, Holunderweg, Wiesenhügel	20.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	400.000	3.320.000	20.000		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau (3.320.000 EUR) 2015: 20.000 EUR 2016: 400.000 EUR 2017: 1.800.000 EUR 2018: 1.100.000 EUR					
94163	Kita 63, Jakob-Kaiser-Ring, Roter Berg	0	0	253.662,51	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	784.053	784.053		
96052	Kinderkrippe 52 - Sanierung Außenanlagen	0	0	70.415,27	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	30.000	70.415		
	Summe Ausgaben	255.000	338.000	1.084.116,70		
	Summe Einnahmen	522.100	272.100	489.760,00		
	Summe Ausgaben	255.000	338.000	1.084.116,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	267.100	-65.900	-594.356,70		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	60.763	0	13.692,10	51	PK
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	1.812.900	1.720.900	1.541.900,00	51	
	Infrastrukturpauschale gem. § 21 ThürKitaG					
36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	0	736.852	1.825.007,04	51	
	Summe Einnahmen	1.873.663	2.457.752	3.380.599,14		
93510	Erwerb von Spielgeräten	0	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	80.000	0		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Kita 5: 20.000 EUR (2018)					
94002	Kita 2, Vollbrachtstr., Ilversgehofen	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.194.000	0		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche (1.194.000 EUR) 2017: 534.000 EUR 2018: 660.000 EUR					
94005	Kita 5, Klingenthaler Weg, Krämpfervorstadt	0	300.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	300.000	300.000		
94013	Kita 13, Clausewitzstr., Herrenberg	1.080.000	500.000	947.414,40	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.015.000	2.645.000		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Generalsanierung, Freifläche Gesamtkosten: ca. 2.015.000 EUR 2012: 117.586 EUR 2013: 947.415 EUR 2014: -131.659 EUR 2015: 1.080.000 EUR					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
94018	Kita 18, Am Schwemmbach, Daberstedt	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	485.900	485.900		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Teilsanierung Freifläche (280.000 EUR) 2017: 40.000 EUR 2018: 240.000 EUR					
94022	Kita 22, Evangelische Kindertagesstätte, Krämpferufer, Altstadt	142.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	142.000	142.000		
	Instandsetzung der Außenanlagen Kita 22, August- Victoria-Stift					
94028	Kita 28, Am Kindergarten, Frienstedt	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.180.000	0		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche (1.180.000 EUR) 2017: 480.000 EUR 2018: 700.000 EUR					
94029	Kita 29, Geratalstr., Bischleben	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	352.300	302.281		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche 2018: 50.000 EUR					
94031	Kita 31, Am Kilianipark, Gispersleben	672.000	770.000	690.000,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.584.700	2.165.452		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Generalsanierung (ca. 1.584.700 EUR) 2012: 27.275 EUR 2013: 690.000 EUR 2014: 194.900 EUR 2015: 672.000 EUR					
94033	Kita 33, Str. der Solidarität, Schmira	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	64.000	19.846		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche 2018: 64.000 EUR					
94035	Kita 35, Heidesheimer Str., Egstedt	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	105.000	46.968		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche 2018: 105.000 EUR					
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str., Andreasvorstadt	20.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	500.000	2.960.000	20.000		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche (2.960.000 EUR) 2015: 20.000 EUR 2016: 500.000 EUR 2017: 1.160.000 EUR 2108: 1.280.000 EUR					
94038	Kita 38, Eislebener Str., Johannesvorstadt	1.400.000	500.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	940.000	2.600.000	1.900.000		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche (2.600.000 EUR) 2014: 263.232 EUR 2015: 1.400.000 EUR 2016: 940.000 EUR					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
94039	Kita 39, Wendenstr., Johannesplatz	300.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	500.000	2.739.000	300.000		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche (2.739.000 EUR) 2015: 300.000 EUR 2016: 500.000 EUR 2017: 1.539.000 EUR 2018: 400.000 EUR					
94042	Kita 42, Mainzer Str., Rieth	35.000	1.000.000	1.100.000,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.310.000	2.235.000		
	Ersatzneubau Gesamtkosten: ca. 2.310.000 EUR 2012: 100.000 EUR 2013: 1.100.000 EUR 2014: 1.089.634 EUR 2015: 35.000 EUR					
94043	Kita 43, Kronenburgasse, Altstadt	890.000	310.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	175.000	1.200.000	1.200.000		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Generalsanierung, Freifläche Gesamtkosten: 1.200.000 EUR 2014: 136.543 EUR 2015: 890.000 EUR 2016: 175.000 EUR					
94047	Kita 47, Berliner Str., Berliner Platz	801.000	400.000	10.000,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	975.000	2.012.000	1.211.000		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche Gesamtkosten: 2.012.000 EUR 2013: 10.000 EUR 2014: 228.212 EUR 2015: 801.000 EUR 2016: 975.000 EUR					
94048	Kita 48, Curiestr., Melchendorf	17.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	170.000	17.000		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche (170.000 EUR) 2015: 17.000 EUR 2016: 153.000 EUR					
94054	Kita 54, Sofioter Str., Moskauer Platz	0	0	10.000,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.400.000	10.000		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau, Freifläche (2.400.000 EUR) 2017: 150.000 EUR 2018: 1.053.000 EUR 2019: 1.197.000 EUR					
94059	Kita 59, Fr.- Ebert-Str., Löbvorstadt	100.000	80.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	770.000	870.000	185.417		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche (870.000 EUR) 2015: 100.000 EUR 2016: 386.000 EUR 2017: 384.000 EUR					
94062	Kita 62, Karl-Reimann-Ring, Roter Berg	35.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	250.000	1.250.000	35.000		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche (1.250.000 EUR) 2015: 35.000 EUR 2016: 252.000 EUR 2017: 963.000 EUR					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
94065	Kita 65, Am Rabenhügel, Herrenberg	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	260.000	0		
	Ilt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche (260.000 EUR) 2016: 38.000 EUR 2017: 222.000 EUR					
94066	Kita 66, Unter der Warthe, Melchendorf	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.200.000	0		
	Ilt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freifläche (2.200.000 EUR) 2016: 100.000 EUR 2017: 910.000 EUR 2018: 1.190.000 EUR					
94074	Kita 74, Kastanienstr., Schwerborn	8.500	8.500	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	8.500	17.000		
	Errichtung Grundleitung (8.500 EUR)					
94079	Kita 79, Hirnzigenweg, Daberstedt	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	80.000	0		
	Ilt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche 2018: 80.000 EUR					
94088	Kita 88, Fr. Ebert-Str., Löbvorstadt	100.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	580.000	680.000	149.048		
	Ilt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Gebäudesanierung, Freiflächen (680.000 EUR) 2015: 100.000 EUR 2016: 296.000 EUR 2017: 284.000 EUR					
94097	Kita 97 Johannesfeld Neubau	0	0	14.486,30	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	14.486	14.486		
	ab 2014 unter HHSt. 46410.94038					
96049	Kita 49 - "Kastanienhof", Rosa-Luxemburg - Str. 50 bauliche Maßnahmen	0	0	30.028,84	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	30.029	30.029		
	2013: Freifächensanierung					
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	60.763	0	0,00	51	1
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	65.600	200.000	217.530,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.393.000	807.480		
	Ilt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Kita 38: 60.000 EUR (2015) Kita 25: 5.600 EUR (2015) Kita 31: 20.000 EUR (2016) Kita 47: 60.000 EUR (2016) Kita 40: 5.000 EUR (2016) Kita 43: 60.000 EUR (2016) Kita 37: 60.000 EUR (2017) Kita 39: 60.000 EUR (2017) Kita 62: 60.000 EUR (2017) Kita 88: 40.000 EUR (2017) Kita 54: 60.000 EUR (2018) Kita 66: 60.000 EUR (2018)					
98801	Kita 1, Warschauer Str. 5, bauliche Maßnahmen	0	0	406.000,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.860.000	2.853.500		
98804	Kita 4, Puschkinstr., Brühlervorstadt, Ersatzneubau	308.000	0	418.000,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.122.000	3.448.000		
	Ilt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche 2015: 308.000 EUR					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
98806	Kita 6, "Regenbogenland", Ostr. VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	51	1
		0	528.000	377.557		
98807	Kita 7, "St. Bonifacius", Dornrain 8 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	51	1
		0	1.200.000	0		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau inkl. Freifläche, Ausstattung: 1.200.000 EUR (2017 und 2018)					
98809	Kita 9 Am Hopfenberg (ASB), Grimmstraße Neubau VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	1.548.610,00	51	1
		0	1.549.000	1.548.610		
98810	Kita10, katholischer Domkindergarten VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	95.000	0	0,00	51	1
		0	222.000	95.000		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Auflagen Brandschutz: 95.000 EUR (2015) Sanierung Freifläche: 127.000 EUR (2016)					
98813	Kita 13, Clausewitzstr. 27 a, bauliche Maßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	51	1
		0	41.000	41.433		
98815	Kita 15, Erfurt An der Waidwäsche 4 bauliche Maßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	51	1
		0	10.000	0		
98821	Kita 21 - " St. Franziskus", Hopfengasse 8 bauliche Maßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	51	1
		0	100.000	0		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Erweiterung Freifläche: 100.000 EUR (2016)					
98822	Kita 22 - "Evangelische Kita im Augusta- Victoria-Stift", Krämpferufer 10 bauliche Maßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	29.000	0	4.000,00	51	1
		0	40.000	40.000		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Auflagen Unfallkasse und Teilsanierung: 29.000 EUR (2015)					
98825	Kita 25 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	51	1
		0	20.000	0		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Sonnensegel und Teil der Freifläche: 20.000 EUR (2018)					
98840	Kita 40, Erfurt, Schlüterstr.8a VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	51	1
		0	161.000	80.466		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Teilsanierung Freifläche: 80.000 EUR (2018) Anbau Sonnenschutz: 5.000 EUR (2016)					
98841	Kita 41, Regierungsstr.,bauliche Maßnahme VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	40.000,00	51	1
		0	111.000	115.000		
98846	Kita 46 evangelischer Kindergarten Thomasgemeinde Dalbergsweg 21 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	51	1
		0	65.000	0		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Freifläche: 65.000 EUR (2018)					
98871	Zuschuss an Kita 71, Ottostr. 10 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	51	1
		0	1.805.319	105.319		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Ersatzneubau: 2.000.000 EUR (2018-2019)					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen					
98872	Kita 72 - "Mittelhäuser Spatzen, Mittelhausen, Fr.Neymeier-Str. 1 Ersatzneubau	0	300.000	500.000,00	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	0	900.000,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.000.000	1.000.000		
98891	Kita 91, Ringelberg, Oskar-Schlemmer- Str. Neubau Kinderkrippe	0	1.120.000	1.249.403,61	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.520.000	2.369.404		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Neubau Fertigstellung: 180.000 EUR (2015)					
	Die Schaffung von 60 Plätzen im Neubau erfolgt eine Förderung durch das Kindertagesbetreuungsfinanzierungsgesetz (HHST 46410.36110).					
98893	Kita 93 in Erfurt, Brühl Neubau	180.000	480.000	600.000,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.288.000	1.467.450		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Fertigstellung Neubau: 180.000 EUR (2015)					
98894	Kita 94 - Rügenstraße	40.000	0	86.050,50	51	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	127.000	126.051		
	lt. Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kita's: Erweiterung Freifläche 40.000 EUR (2015)					
	Summe Ausgaben	6.378.863	5.968.500	8.771.523,65		
	Summe Einnahmen	1.873.663	2.457.752	3.380.599,14		
	Summe Ausgaben	6.378.863	5.968.500	8.771.523,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.505.200	-3.510.748	-5.390.924,51		
46420	Kommunale Kinderkrippen					
36110	Einnahmen vom Land für Kindertagesbetreuungsfinanzierung	0	0	13.251,60	51	
	Summe Einnahmen	0	0	13.251,60		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgenständen über 410 EUR	0	0	0,00	51	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	136.000	136.246		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	13.251,60		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	13.251,60		
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"					
36800	Zuschüsse von sonstigen Bereichen	0	0	6.609,19	51	
	Summe Einnahmen	0	0	6.609,19		
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	980	0	6.609,19	51	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	21.980	21.352		
	Kompensation von PC's (Einrichtung ASTER Lindenweg und Hagebuttenweg)					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"					
	Summe Ausgaben	980	0	6.609,19		
	Summe Einnahmen	0	0	6.609,19		
	Summe Ausgaben	980	0	6.609,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-980	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	8.212.500	0	0,00		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	9.347,44		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.395.763	2.729.852	3.890.455,48		
	Summe Einnahmen	10.608.263	2.729.852	3.899.802,92		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	72.600	75.000	743,75		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	8.126.500	3.000	0,00		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	9.347,44		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.635.333	6.306.500	9.862.249,54		
	Verpflichtungsermächtigungen	5.890.000				
	Summe Ausgaben	14.834.433	6.384.500	9.872.340,73		
	Summe Einnahmen	10.608.263	2.729.852	3.899.802,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.226.170	-3.654.648	-5.972.537,81		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
5	Gesundheit Sport Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege					
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	5.000	10.000	9.125,60	50	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	175.000	145.549		
	Summe Ausgaben	5.000	10.000	9.125,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	10.000	9.125,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-10.000	-9.125,60		
55	Förderung des Sports					
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb					
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	746.100	450.000	663.000,00	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	12.000.000	9.496.976		
98511	Zuschuss investive Sportförderung	5.000	5.000	5.000,00	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	34.750		
	Förderung entsprechend Antragstellung					
	Summe Ausgaben	751.100	455.000	668.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	751.100	455.000	668.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-751.100	-455.000	-668.000,00		
58	Park- und Gartenanlagen					
58000	Gartenamt					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.000	0	21.987,74	67	
	Summe Einnahmen	20.000	0	21.987,74		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	9.588,50	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	176.700	126.683		
93530	Erwerb von Fahrzeugen	380.000	500.000	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.320.000	880.000		
	4 Multicar (alternativ T4 oder Pick up) 182,0 TEUR Rauskauf Transporter Crafter 20,0 TEUR Ersatzbeschaffung Bagger 83,0 TEUR Ersatz Multicar Bj 2003 95,0 TEUR					
93550	Maschinen und Geräte	65.000	80.000	139.563,51	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.757.595	1.297.595		
	Laubgebläse 2,0 TEUR Rasenmäher 8,0 TEUR Akku-Heckenschere 8,0 TEUR Infrarot-Weeder-Unkrautbeseitigungsgerät 12,0 TEUR Race-Cut-Freischneider 4,0 TEUR Rasentraktor 21,0 TEUR Nachrüstung Partikelfilter 10,0 TEUR					
93551	Fahrzeuge	0	0	200.000,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	802.600	802.581		
94000	Baumpflanzungen in den Ortsteile	0	5.000	9.238,74	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	324.000	323.296		
94060	Baumpflanzungen Stadtgebiet	0	20.000	26.161,75	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	353.600	353.517		
	Ersatzpflanzungen					
96000	Baumpflanzungen	35.000	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	210.000	35.000		
	Summe Ausgaben	490.000	615.000	384.552,50		
	Summe Einnahmen	20.000	0	21.987,74		
	Summe Ausgaben	490.000	615.000	384.552,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-470.000	-615.000	-362.564,76		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"					
93200	Erwerb von Grundstücken	0	10.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	26.500	26.419		
95000	Baumaßnahmen	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	482.000	464.485		
	Summe Ausgaben	0	10.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	10.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-10.000	0,00		
59200	öffentliche Spielplätze					
	bis 2010 im UA 46060					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00	51	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.919	1.919		
94008	Baumaßnahme Spielplatz Hanseplatz	0	45.000	0,00	67	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	45.000	45.000		
95001	Sanierung Spielplatz Eugen-Richter-Str.	0	230.000	13.499,62	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	258.000	243.500		
95003	Sanierung Spielplatz Steigerwald	77.000	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	77.000	77.000		
95006	Sanierung Spielplatz Hallesche Straße	0	0	8.880,79	67	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	8.881	8.881		
95007	Sanierung Spielplatz Stotternheim	0	0	14.044,90	67	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	14.045	14.045		
95008	Baumaßnahme Spielplatz Hansestraße	0	0	0,00	67	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	44.420	0		
95010	Sanierung Spielplatz Drosselberg	0	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	236.000	235.725		
95020	Sanierung Spielplatz Stadtpark	0	0	206.056,61	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	220.000	206.057		
98100	Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	10.000	10.210		
	Summe Ausgaben	77.000	275.000	242.481,92		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	77.000	275.000	242.481,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-77.000	-275.000	-242.481,92		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
5	Gesundheit Sport Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
58	Park- und Gartenanlagen	20.000	0	21.987,74		
	Summe Einnahmen	20.000	0	21.987,74		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	5.000	10.000	9.125,60		
55	Förderung des Sports	751.100	455.000	668.000,00		
58	Park- und Gartenanlagen	490.000	615.000	384.552,50		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	77.000	285.000	242.481,92		
	Summe Ausgaben	1.323.100	1.365.000	1.304.160,02		
	Summe Einnahmen	20.000	0	21.987,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.303.100	-1.365.000	-1.282.172,28		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	Bauamt					
32700	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bankbürgschaften und Sicherheitsleistungen	0	0	16.247,66	60	3
	Summe Einnahmen	0	0	16.247,66		
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	79.000	40.000	40.000,00	60	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.529.575	1.452.651		
95830	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen	0	0	16.247,66	60	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	634.372	645.401		
	Summe Ausgaben	79.000	40.000	56.247,66		
	Summe Einnahmen	0	0	16.247,66		
	Summe Ausgaben	79.000	40.000	56.247,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.000	-40.000	-40.000,00		
60100	Gebäudeverwaltung					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	30.000	21.740,29	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	325.000	174.775		
	Ausrüstungsgegenstände Hausmeister (Rasenmäher, Freischneider, Bohrmaschinen u. a.)					
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	21.740,29		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	21.740,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-30.000	-21.740,29		
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt					
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	7.821,25	66	1
	Summe Ausgaben	0	0	7.821,25		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	7.821,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-7.821,25		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
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	0,00	61	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	8.240	8.240		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
61200	Geoinformation					
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.7 Geoinformation)					
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	10.000,00		
93500	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0,00	62	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	333.117	213.117		
93504	Geobasisdaten	100.000	100.000	47.386,00	62	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.002.509	2.802.509		
	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	100.000	47.386,00		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.000,00		
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	47.386,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.000	-90.000	-37.386,00		
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)					
	Umbenennung des UA (= Produkt . 5.1.1.6 Bodenordnung)					
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	150.000	400.000	441.777,00	62	3 PK
	- Einnahmen aus der Durchführung von Bodenordnungsverfahren bei der vereinfachten Umlegung bzw. der Umlegung im Vollverfahren					
	Summe Einnahmen	150.000	400.000	441.777,00		
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	150.000	300.000	277.697,49	62	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	4.000.500	3.400.489		
	- Durchführung von Bodenordnungsverfahren (vereinfachte Umlegung und Umlegung im Vollverfahren) - Flurbereinigungsverfahren					
	Summe Ausgaben	150.000	300.000	277.697,49		
	Summe Einnahmen	150.000	400.000	441.777,00		
	Summe Ausgaben	150.000	300.000	277.697,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	100.000	164.079,51		
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	767.794,32	61	PK

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
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 (zweckgebunden für Hhst. 61500.98700)	1.100.000	200.000	0,00	61	
35010	Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen zweckgebunden für Hhst. 61500.98700	50.000	0	0,00	61	
36100	Zuweisung vom Land zur Förderung städtischer Baumaßnahmen Freiflächengestaltung nördlich/östlich Krämerbrücke	468.300	220.000	0,00	61	
36101	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen Entkernung Innenhöfe Auenstraße	0	30.000	0,00	61	
36103	Zuweisung vom Land zur Förderung der Baumaßnahme Regierungsstraße 43	0	0	28.800,00	61	
36104	Zuweisungen vom Land zur strukturellen Anbindung ICE-City	66.700	66.700	0,00	61	
36105	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Altstadt	36.000	40.000	8.500,00	61	
36106	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Oststadt	13.300	13.300	3.333,33	61	
36107	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Vorgärten Auenstraße	10.000	10.000	1.333,34	61	
36108	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Innenhofinitiative Auenstraße	10.000	26.600	12.675,88	61	
36109	Zuweisung vom Land zur Förderung des Bahnhofsquartiers	13.300	33.300	0,00	61	
36110	Zuweisung vom Land	0	0	62.141,26	61	
36112	Zuweisungen vom Land für Probstei Augustinerkloster	100.000	0	0,00	61	
36120	BLP Sanierung Oststadt	0	0	30.328,71	61	
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerbe Altstadt	66.700	296.600	206.808,26	61	
36123	Zuweisung vom Land zum Grunderwerb Auenstraße	33.300	33.300	0,00	61	
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt	36.700	0	0,00	61	
36130	BLP Fördermittel für Sanierungsgebiet Auenstraße	0	0	444,93	61	
36151	Programm Städtebaulicher Denkmalschutz	374.400	294.000	333.261,26	61	
	Summe Einnahmen	2.378.700	1.263.800	1.455.421,29		
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	100.000	445.000	290.291,06	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.278.000	877.560		
93223	sanierungsbedingte Grunderwerbe Auenstraße	50.000	50.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	300.000	100.000		
	sanierungsbedingter Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Städtebauförderung im Sanierungsgebiet Auenstrasse					
93224	Grunderwerb Oststadt	55.000	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	55.000	55.000		
	erforderlicher Grunderwerb für die Trassensicherung der Stadtbahn " Am alten Nordhäuser Bahnhof"					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
94022	BLP städtebaulicher Denkmalschutz (Eigen-u.Fördermittel)	468.000	368.000	162.000,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	70.200.000	70.196.773		
	- Bau- und Ordnungsmaßnahmen - Innenhof Fischmarkt 18/19					
95000	Freiflächengestaltung nördlich/östlicher Bereich Krämerbrücke	752.600	333.000	35.198,64	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	900.000	1.120.799		
95101	Ordnungsmaßnahmen Entkernung Innenhöfe Auenstraße	0	50.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	50.000		
98100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	664.679,45	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.096.300	1.096.329		
98700	Zuweisungen an private Unternehmen	1.150.000	200.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.150.000	1.350.000		
	Einsatz der Ausgleichsbeträge und sanierungsbedingte Einnahmen für Sanierungsmaßnahmen (Zuführung an Treuhänder) aus Hhst. 61500.35000 und 61500.35010					
98703	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahme Regierungsstraße 43	0	0	36.000,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	36.000	36.000		
98704	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen (Strukturelle Anbindung ICE-City)	100.000	100.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	200.000	200.000		
	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	45.000	50.000	10.000,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	224.000	178.658		
	private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Altstadt					
98706	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Oststadt	20.000	20.000	5.000,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	85.000	45.000		
	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	90.000	30.000		
	Umgestaltung von Vorgärten zur Verbesserung des Wohnungsfeldes und Erhöhung des Grünanteils auf privaten Grundstücksflächen					
98708	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße	15.000	40.000	10.000,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.350.000	74.710		
	Umgestaltung von Innenhöfen Sanierungsgebiet Auenstr./Nordhäuser Straße zur Verbesserung des Wohnumfeldes und Erhöhung des Grünanteils					
98709	Zuweisung an private Unternehmen Sanierungsmaßnahmen Bahnquartier	20.000	50.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	70.000	70.000		
	Sanierung des Gebäudes "Gute Quelle" im Bahnquartier (Bürgermeister-Wagner-Straße)					
98710	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.000	5.000		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
98711	Zuweisung an private Unternehmen Sanierung Probstei Augustinerkloster	125.000	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	125.000	125.000		
	Summe Ausgaben	2.915.600	1.721.000	1.213.169,15		
	Summe Einnahmen	2.378.700	1.263.800	1.455.421,29		
	Summe Ausgaben	2.915.600	1.721.000	1.213.169,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-536.900	-457.200	242.252,14		
61502	Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen					
36101	Zuweisung vom Land (Wohnumfeld Berliner Straße)	0	0	40.000,00	61	
36151	TLP Beseitigung von Mißständen Plattenumfeld	0	0	73,39	61	
	Summe Einnahmen	0	0	40.073,39		
94001	Beseitigung von Mißständen in Plattenbaugebieten TLP	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	12.958.400	12.958.401		
98701	Zuweisung für Wohnumfeldgestaltung Berliner-Straße	0	0	40.000,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	40.000	40.000		
98704	Zuweisung für Bukarester Straße 5-49	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	167.500	167.500		
	Summe Ausgaben	0	0	40.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	40.073,39		
	Summe Ausgaben	0	0	40.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	73,39		
61504	Länderprogramm "Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen"					
36114	FöM für Collegium maius	0	0	1.585,01	61	
	Summe Einnahmen	0	0	1.585,01		
	Summe Einnahmen	0	0	1.585,01		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1.585,01		
61505	Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen -ICE-Bahnhof und Umfeld-					
36100	FÖM TLP "Bahnhof und Umfeld"	0	0	18.758,70	61	
	Summe Einnahmen	0	0	18.758,70		
94100	Projektbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.307.200	3.307.218		
94200	Eisenbahnüberführung Bahnhofstraße	0	0	29.646,91	66	
94600	Fahrradstation	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.287.300	1.287.282		
	Summe Ausgaben	0	0	29.646,91		
	Summe Einnahmen	0	0	18.758,70		
	Summe Ausgaben	0	0	29.646,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-10.888,21		
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"					
35700	Einnahmen aus Erschließungsverträgen/Folgekostenvereinbarungen	35.000	0	0,00	61	
36100	FöM BLP "Soziale Stadt"	40.000	48.000	19.466,67	61	
36130	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen für Grunderwerbe	18.000	16.700	24.073,34	61	
	Summe Einnahmen	93.000	64.700	43.540,01		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"					
93200	Erwerb von Grundstücken	27.000	25.000	72.610,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	127.000	124.610		
94100	Maßnahmen zur Umsetzung des BLP "Soziale Stadt"	60.000	72.000	37.890,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	6.250.800	5.671.716		
	2014/2015/2016: > Freiflächengestaltung Stadtteilpark Johannesfeld (Bürgerpark) Gesamtkosten einschl. Planungsleistungen 630,0 TEUR, dav. rd. 420,0 TEUR Fördermittel					
	2017: > Gestaltungs- und Sicherungskonzept Magdeburger Allee (u.a. Herstellung /Änderung von Erschließungsanlagen, Parkflächen, Stadtmöblierung, Gebäudesicherung)					
94110	Entwicklung Erfurt-Nord	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	83.300	83.300		
94120	Maßnahmen Soziale Stadt Südost	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	230.000	0		
	Ansatz 2016: 30.000 EUR Ansatz 2017: 200.000 EUR Maßnahmen zur Förderung des Gebietes Südost					
	Summe Ausgaben	87.000	97.000	110.500,00		
	Summe Einnahmen	93.000	64.700	43.540,01		
	Summe Ausgaben	87.000	97.000	110.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.000	-32.300	-66.959,99		
61508	Bundesförderprogramm "Stadtumbau Ost"					
36110	FöM für Aufwertungsmaßnahmen "Stadtumbau Ost"	0	0	9.385,84	61	
36130	Zuweisungen vom Land (Parkhaus Am Hügel)	0	53.300	0,00	61	
	Summe Einnahmen	0	53.300	9.385,84		
94100	Rückbaumaßnahmen "Stadtumbau Ost"	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	21.745.649	21.745.649		
94110	Aufwertungsmaßnahmen "Stadtumbau Ost"	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	9.303.100	9.303.079		
94130	Erschließungs- und Anpassungsmaßnahmen für Parkhaus Am Hügel	0	80.000	0,00	61	1
	Summe Ausgaben	0	80.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	53.300	9.385,84		
	Summe Ausgaben	0	80.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-26.700	9.385,84		
61509	Quartier "Alte Feuerwache"					
36100	Zuweisung vom Land	0	0	291.342,72	61	
	Summe Einnahmen	0	0	291.342,72		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.600	0	88.705,44	32	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	940.500	933.670		
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Netzwerkintegr.)	0	0	0,00	11	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	264.810	264.810		
94100	Sanierung und Neubau Feuerwache	0	0	18,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	16.820.700	16.820.733		
98100	Rückzahlung Fördermittel	0	0	25.914,63	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	25.915	25.915		
	Summe Ausgaben	30.600	0	114.638,07		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
61509	Quartier "Alte Feuerwache"					
	Summe Einnahmen	0	0	291.342,72		
	Summe Ausgaben	30.600	0	114.638,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.600	0	176.704,65		
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen					
36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche	66.700	66.700	0,00	61	3
	Summe Einnahmen	66.700	66.700	0,00		
98800	Zuweisung an übrige Bereiche	100.000	100.000	0,00	61	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	600.000	200.000		
	Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen in Ortsteilen					
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	0,00		
	Summe Einnahmen	66.700	66.700	0,00		
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-33.300	-33.300	0,00		
61530	Dorferneuerungsprogramm bis 2010 im UA 62110					
36120	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	61.567,77	61	
	Summe Einnahmen	0	0	61.567,77		
94010	Baumaßnahmen Ortsteil Molsdorf	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	305.800	305.830		
95020	Maßnahmen Ortsteil Ermstedt	0	0	88.685,18	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	96.000	95.608		
95050	Maßnahmen Ortsteil Büßleben	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	122.023	122.023		
	Summe Ausgaben	0	0	88.685,18		
	Summe Einnahmen	0	0	61.567,77		
	Summe Ausgaben	0	0	88.685,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-27.117,41		
61540	Bundesgartenschau 2021					
36100	Zuweisungen vom Land - Buga geplante Förderung aus dem Programm Stadtbau Ost (Aufwertungsmaßnahmen) zweckgebunden für Ausgaben UA 61540	530.000	66.000	0,00	61	
36110	Zuweisungen vom Land - Buga	0	240.000	0,00	61	
36150	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Abriss Heizwerk Gispersleben)	466.700	0	0,00	61	
36160	Zuweisungen vom Land (San. Defensionskaserne Petersberg)	0	0	18.299,68	61	
36600	Zuweisungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	12.644,49	61	
	Summe Einnahmen	996.700	306.000	30.944,17		
94000	Investive Maßnahmen BUGA	800.000	100.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.200.000	29.000.000	900.000		
	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	Wettbewerbskosten	0	360.000	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	410.000	360.000		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
61540	Bundesgartenschau 2021					
95010	Gera-Radweg	50.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	850.000	900.000	50.000		
	Um- und Neugestaltung des Gera-Radweges von der Innenstadt bis Gispersleben im Zusammenhang mit dem Buga-Konzept - 2015/2016 Erarbeitung einer Studie - 2017/2018 Bauleistungen					
98500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen (SWE) für Abriss Heizwerk Gispersleben	700.000	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	700.000	700.000		
98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	25.083,71	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	38.100	38.060		
98700	Zuschüsse an private Unternehmen für Sanierung Defentionskaserne Petersberg	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.000.000	0		
	Defentionskaserne Zitadelle Petersberg 2016: 200.000 EUR 2017: 800.000 EUR					
	Summe Ausgaben	1.550.000	460.000	25.083,71		
	Summe Einnahmen	996.700	306.000	30.944,17		
	Summe Ausgaben	1.550.000	460.000	25.083,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-553.300	-154.000	5.860,46		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
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					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u.a.	150.140	0	0,00	60	
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	59.000	0	3.193.396,70	60	
35000	Erschließungsbeiträge (Niedernissa)	0	0	2.710,77	66	PK
35010	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarung	0	0	102.200,00	66	
	Summe Einnahmen	209.140	0	3.298.307,47		
95000	Entwicklungskosten der Wohngebiete	0	100.000	0,00	60	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.417.500	2.417.472		
95010	Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe	96.300	0	102.200,00	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	198.500	198.500		
95100	Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"	82.400	0	0,00	60	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	175.000	168.468		
96100	Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Wohngebiet WIN "In der Birke"	99.000	0	0,00	60	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	32.000	131.000	99.000		
	Summe Ausgaben	277.700	100.000	102.200,00		
	Summe Einnahmen	209.140	0	3.298.307,47		
	Summe Ausgaben	277.700	100.000	102.200,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.560	-100.000	3.196.107,47		
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe					
35700	Beiträge u.ä. Entgelte private Unternehmen	28.000	132.000	0,00	61	
	Summe Einnahmen	28.000	132.000	0,00		
95000	Wettbewerb Marienhöhe	0	0	0,00	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	157.200	157.128		
95010	Konzepte, Gutachten, Bebauungsplanverfahren	150.000	350.000	67.040,97	61	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	568.000	567.041		
95020	Erschließung	0	130.000	0,00	66	1
	Summe Ausgaben	150.000	480.000	67.040,97		
	Summe Einnahmen	28.000	132.000	0,00		
	Summe Ausgaben	150.000	480.000	67.040,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-122.000	-348.000	-67.040,97		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
63	Gemeindestraßen					
63000	Gemeindestraßen					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	8.241,88	66	
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	900.000	1.000.000	449.858,16	66	PK
36007	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt Smartmobility	267.123	206.945	638.205,48	66	
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung	68.760	50.000	61.600,00	66	
	Zuweisung für Bau niederflurerechte Bushaltestellen in Bischleben, Geratalstraße (Ausgaben siehe HHSt. 63000.95500)					
36103	Zuweisung vom Land Vorhaben "Der Lutherweg in Thüringen"	0	0	47.067,45	66	
36111	Zuschuss zur Grunderneuerung der B 4	800.000	0	0,00	66	
	zweckgebunden für HH-Stelle 63000.95011 2015 Einsatz der Ablösesumme vom Land als Eigenmittel für Straßenbaumaßnahme					
36118	Zuweisung vom Land für die Erneuerung von Lichtsignalanlagen	375.000	0	0,00	66	
36129	Zuweisung vom Land Bonifaciusstraße	200.000	0	0,00	66	
36142	Zuweisungen vom Land Hannoversche Straße/B4	605.000	560.000	0,00	66	
36144	Zuweisung vom Land für Baumaßnahme Erdfall Sondershäuser Straße OT Kühnhäusen Lt. 1. Änderungsbescheid vom 16.10.2014	303.800	0	0,00	66	
36189	Zuweisung vom Land Schaderoder Straße	200.000	0	0,00	66	
36198	Zuweisung vom Land Mittelhäuser Kreuz/NQV 1.-6.BA	400.000	1.060.000	928.000,00	66	
36244	Zuweisung Landkreis Sömmerda für Baumaßnahme Erdfall Sondershäuser Straße	24.400	0	0,00	66	
	Summe Einnahmen	4.144.083	2.876.945	2.132.972,97		
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	140.000	10.000	13.585,53	66	1
		0	940.000	888.496		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	50.000	92.000	0,00	66	1
		0	82.000	142.000		
	Anschaffung von automatischen Pollern (Begegnungszone Erfurt)					
95011	Grunderneuerung der B 4 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	800.000	0	0,00	66	1
		0	1.600.000	868.047		
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	50.000	50.000	7.205,93	66	1
		0	570.000	369.210		
	Finanzbedarf für Maßnahmen der Oberflächenentwässerung und Einläufe im Straßenraum, Eigenanteil, der durch die Stadt zu tragen ist.					
95021	Straßenbaumaßnahme "Kranichfelder Straße" VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	66	1
		0	1.650.000	109.730		
	grundhafter Straßenausbau Kranichfelder Straße ab 2018 in beiden Fahrtrichtungen ab hinter ausgebauten Knoten K.-Kollwitz-Straße bis Abzweig Wiesenhügel 2018: Planung 2019: Bau					
95022	Vorplanung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	200.000	120.000	15.443,50	66	1
		100.000	4.500.000	3.535.382		
95023	Straßenbaumaßnahme Wagdstraße/ Hainichweg VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	30.000	0	0,00	66	1
		90.000	120.000	30.000		
	Durch die Auswechslung der störanfälligen Gasleitung ist der grundhafte Straßenausbau des Hainichweges notwendig. Die geplante Bauausführung soll in den Jahren 2015/2016 erfolgen.					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
63000	Gemeindestraßen					
95029	Bonifaciusstraße	1.150.000	1.000.000	811.023,19	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	250.000	2.700.000	3.077.293		
	Fortführung des grundhaften Straßenausbaus im Abschnitt Gustv-Adolf-Straße bis Benaryplatz im Zusammenhang mit der Kanalbaumaßnahme Erneuerung Hauptsammler 1					
95032	Straßenbaumaßnahme Sömmerdaer Straße L 1056	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	871.000	871.000	0		
	2016: Baumaßnahme Sömmerdaer Straße von Kreuzungsbereich Möbel Rieger bis zur 2. Verkehrsanbindung GVZ Gesamtkosten = 871,0 TEUR, davon: 562,0 TEUR KSB-Fördermittel vom Land 203,0 TEUR Zuw. v. Land gem. Verwaltungsvereinbarung (Hhst. 63000.16100) 106,0 TEUR Eigenmittel Stadt					
95041	Baumaßnahme Arndtstraße	50.000	300.000	10.362,11	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.300.000	502.478		
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	825.000	800.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	800.000	2.825.000	2.435.162		
	Fortführung der abschnittswisen Fahrbahnerneuerung (4. und 5. BA)					
95044	Straßenbaumaßnahme Erdfall Sondershäuser Straße OT Kühnhausen	495.800	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	495.800	495.800		
	Behebung des Erdfallschadens in der Sondershäuser Straße durch Ausführung einer Erdfallschutzplatte					
95057	Gehbahnerneuerungen	200.000	200.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	200.000	4.400.000	3.244.029		
	Neubaumaßnahmen von Gehbahnen, die nicht im Rahmen von Komplexbaumaßnahmen durchgeführt werden					
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	50.000	40.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	970.000	115.567		
	2015: > Planung Bahnübergang Schwanseer Straße in Stotternheim 2016: > Bau Bahnübergang Schwanseer Straße in Stotternheim (Kosten ca. 450,0 TEUR dav. 300,0 TEUR FÖM) > Bau von 3 Bahnübergängen Nord (Mühlweg, Nordbahnhof, Salinenstraße) gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz (Kosten ca. 400,0 TEUR dav. 270,0 TEUR FÖM)					
95059	Mitbeteiligung bei Aufbrüchen Dritter	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.200.000	1.174.928		
95070	Kreisel Abzweig Wiesenhügel	0	60.000	16.000,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	76.000	76.000		
95089	Schaderoder Straße	330.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	330.000	806.810		
	Erneuerung der Fahrbahn von A 71 bis Schaderode					
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	100.000	100.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.200.000	1.400.000	200.000		
	Fortsetzung der Planung für den grundhaften Straßenausbau der Erfurter Allee mit Radwegebau im Abschnitt ICE-Überführung bis Vieselbach, geplante Bauausführung 2016/2017					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
63000	Gemeindestraßen					
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	900.000	1.900.000	1.391.539,01	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	2.500.000	13.000.000	7.577.730		
	Fortführung des grundhaften Ausbaues des Mittelhäuser Kreuzes/NQV					
95111	Wegweisung Stadt Erfurt	0	30.000	30.252,52	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	800.000	723.998		
	Erneuerungsmaßnahmen an vorhandenen Wegweisern im Stadtgebiet von Erfurt					
95117	Baumaßnahme Zooparkstraße	0	0	76.608,03	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.700.000	1.741.160		
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	37.000	37.522		
95303	Beschilderungen	0	0	42.797,28	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	42.797	42.797		
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen	50.000	50.000	39.035,09	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	450.000	223.382		
	Mit dem Beschluss 101/2005 wurde vom Stadtrat beschlossen alle Lichtsignalanlagen barrierefrei zu gestalten. Ein notwendiger Schritt dazu ist die Nachrüstung von entsprechenden Signalgebern an den vorhandenen LSA. Angesichts der Anzahl von ca. 150 nachzurüstenden LSA ist diese Planposition auch für 2015 und Folgejahre notwendig.					
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	20.000	40.000	39.605,58	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	500.000	219.524		
	Der Verkehrsrechner basiert in einzelnen Baugruppe nach wie vor auf dem Jahr 1994. Um die erforderliche technische Ausrüstung zu realisieren sind auch in den Folgejahren finanzielle Aufwendungen nötig. Weiterhin dienen die Mittel zur Realisierung des Anschlusses weiterer Lichtsignalanlagen. Ab dem Jahr 2018 sind erhebliche Neuinvestitionen notwendig. Nur mit der entsprechenden technischen Aufrüstung bzw. Ergänzung kann die Leistungsfähigkeit gewährt werden.					
95307	Forschungsprojekt Smart Mobility in Thüringen	267.123	206.945	638.205,48	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.112.273	1.112.273		
	Das Forschungsprojekt Smart Mobility in Thüringen läuft seit 2013 und wird im Jahr 2015 abgeschlossen.					
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln	35.000	35.000	33.691,76	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	280.000	248.076		
	sukzessiver Austausch der veralteten Stadtinformationstafeln					
95317	Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	101.521		
95318	Neubau von Lichtsignalanlagen	500.000	220.000	86.838,28	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.200.000	926.803		
	Im Rahmen des Forschungsprojektes Umweltorientierte Verkehrssteuerung wurde eine Veränderung der Lichtsignalanlagen als geeignete Maßnahmen zur Schadstoffreduzierung herausgearbeitet. Dieses Projekt auf allen 9 Haupttrassen der Stadt umzusetzen, bedarf es der Erneuerung von vorr. 39 LSA sowie der Schaffung von Strategie und Klimamessstellen. Seitens des Landes wurde die Bereitschaft signalisiert die Maßnahmen in die EFRE-Förderperiode 2015 bis 2018 als Maßnahme zur CO2 Minderung mit einzuordnen.					
95400	Straßenbau "Vor dem Hirtstor/Alach"	0	0	0,00	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	350.000	352.229		
95403	Straßenbaumaßnahme "Am Dorfe" Urbich	0	0	0,00	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	130.000	130.243		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
63000	Gemeindestraßen					
95500	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	115.000	85.000	90.824,67	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	585.000	290.825		
	gemäß Förderprogramm zur behindertengerechten Umgestaltung von Haltestellen; geplant: 2015: > 90,0 TEUR Bau Haltestelle Geratalstraße in Bischleben/stadtein- und -auswärts > 20,0 TEUR ÖPNV-Verkehrsknotenpunkt Urbicher Kreuz (Eigenmittelanteil) > 5,0 TEUR Restleistungen aus 2014 (FÖM siehe HHSt. 63000.36100 = 68.760 EUR)					
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	10.822,59	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	285.000	282.063		
98700	Lärmschutz Binderslebener Landstraße	5.000	0	0,00	66	1
	Summe Ausgaben	6.362.923	5.338.945	3.353.840,55		
	Summe Einnahmen	4.144.083	2.876.945	2.132.972,97		
	Summe Ausgaben	6.362.923	5.338.945	3.353.840,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.218.840	-2.462.000	-1.220.867,58		
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke					
36115	Zuweisung vom Land Brücke "Gerastraße"	127.500	0	0,00	66	
36162	Zuweisung vom Land Brücke am Roten Berg	75.000	1.500.000	360.000,00	66	
36168	Zuweisung von Land Brücke Storchmühlenweg	195.000	0	0,00	66	
36177	Zuweisung FGB Marie-Elise-Kayser- Straße (Pappelstieg)	741.600	690.000	0,00	66	
	lt. Zuwendungsbescheid vom 22.09.2014					
36184	Zuweisung von Land für Brücke "Zur Alten Ziegelei" Ersatzneubau	0	31.718	115.201,56	66	
36197	Zuweisung Land Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	127.500	0	0,00	66	
	Summe Einnahmen	1.266.600	2.221.718	475.201,56		
95060	Mittelhäuser Kreuz/NQV 5. BA Brücke Strasse der Nationen	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.212.000	2.211.958		
95062	Mittelhäuser Kreuz/NQV 6. BA Brücke Am Roten Berg	140.000	2.000.000	1.226.677,27	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.970.000	3.502.117		
	Teil der komplexen Baumaßnahme Mittelhäuser Kreuz / 6. BA					
95068	Brücke Storchmühlenweg	300.000	40.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	300.000	340.000		
	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. Für den Erhalt der Brücke sind Baukosten i.H.v. 300,0 TEUR veranschlagt.					
95069	Brücke Spittelgartenstraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	480.000	0		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke					
95071	Ersatzneubau Rathausbrücke	275.000	100.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.025.000	1.440.000	408.217		
	Beide Brücken über den Breitstrom im Straßenzug Rathausbrücke haben erhebliche Schäden an den Tragwerken, eingeschränkte Tragfähigkeiten bzw. Nutzungseinschränkungen infolge Absperrungen von Bauteilen. Derzeit sind die Planungen zum Ersatzneubau in Arbeit, siehe auch Wettbewerb in Korrespondenz mit der Gestaltung des Straßenzuges und der Erlebarkeit der Krämerbrücke. (siehe auch HH-Stelle 63510.95002 Baumaßnahme Straßenbau Rathausbrücke)					
95072	Ersatzneubau Moritzwehrbrücke	0	0	3.056,02	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	813.000	812.432		
95075	Brücke "Am Pfingstbach"	0	30.000	0,00	66	1
95076	Gerabrücke Riethstraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.200.000	0		
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg)	1.848.000	1.052.000	76.873,45	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.200.000	3.164.523		
95078	Mittelhäuser Kreuz/NQV 7.BA (Gerabrücke NQV)	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.756.000	26.030		
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	0	30.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	180.000	30.000		
95082	Durchlass Teufelstal in Rhoda	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	190.000	188.823		
95084	Brücke "Zur Alten Ziegelei"	0	0	246.119,48	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	275.000	271.124		
95086	Brücke Schlüterstraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.720.000	0		
95092	Ufermauer Meßstieg	6.000	25.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	90.000	115.000	31.000		
95097	Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	170.000	40.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	210.000	210.000		
95098	Brücke 2 Am Pfingstbach	0	30.000	0,00	66	1
95102	Gerabrücke Schmiedestraße	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.150.000	0		
95103	Durchlass Augustgasse	0	0	605,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	150.000	149.623		
95108	Ersatzneubau Bw 76 Mühlgarten	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	365.000	0		
95109	Ersatzneubau Brücke Bw 182 Geraaue	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.150.000	0		
	Brücke ist Teil des BUGA-Konzeptes und ist im dazu gehörigen Realisierungswettbewerb enthalten					
95113	Ersatzneubau Bw MIT 2 Lindenstraße	0	30.000	0,00	66	1
95114	Ersatzneubau Durchlass D 22 Hubertusstraße	0	60.000	0,00	66	1
95115	Ersatzneubau Ufermauer Gerastraße Mittelhausen	170.000	30.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	200.000	200.000		
	Summe Ausgaben	2.909.000	3.467.000	1.553.331,22		
	Summe Einnahmen	1.266.600	2.221.718	475.201,56		
	Summe Ausgaben	2.909.000	3.467.000	1.553.331,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.642.400	-1.245.282	-1.078.129,66		
63004	ICE-Trasse					
36172	Zuweisung GVFG Schillerstraße	0	0	34.750,00	66	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
63004	ICE-Trasse					
36176	Zuweisung Land für EÜ - Azmannsdorfer Weg gem. 2. Änderungsbescheid vom 14.05.2013	0	520.400	0,00	66	
	Summe Einnahmen	0	520.400	34.750,00		
95072	ICE Schillerstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	60.000	0	139.640,32	66	1
95074	Möbisburger Weg VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	66	1
95075	Straßenüberführung Vieselbacher Straße/Azmannsdorf VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	72.846,26	66	1
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.550.000	833.000	420.736,16	66	1
	Der Bau der Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg erfolgt gemäß der Kreuzungsvereinbarung zwischen der DB Netz AG und der Landeshauptstadt Erfurt					
98100	Rückzahlung GVFG-Mittel VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	26.091,00	66	1
	Summe Ausgaben	1.610.000	833.000	659.313,74		
	Summe Einnahmen	0	520.400	34.750,00		
	Summe Ausgaben	1.610.000	833.000	659.313,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.610.000	-312.600	-624.563,74		
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung					
36160	Zuweisung vom Land Möbisburg Hubertusstraße	70.000	0	0,00	66	
	Summe Einnahmen	70.000	0	0,00		
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	100.000	0	9.419,17	66	1
	2015: ABK - Maßnahme Obergasse					
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	465.000	0	11.299,36	66	1
	2015: ABK-Maßnahme Neuer Holzweg					
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	180.000	140.000	12.401,22	66	1
	2015: Restarbeiten aus 2014 Bachstelzenweg + ABK-Maßnahme Auf der Kartause					
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	210.000	0	174.819,28	66	1
	2015: ABK-Maßnahme A.-Wincopp-Straße					
95060	Straßenbaumaßnahmen in Fienstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	108.945,10	66	1
95070	Straßenbaumaßnahmen in Gottstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	142.735,48	66	1
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	200.000	200.000	-15.039,43	66	1
	2015: ABK - Maßnahmen: Merseburger Straße, Teilabschnitt Torgauer Straße 2016: ABK-Maßnahme Merseburger Straße					
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	250.000	0	0,00	66	1
	2015: ABK-Maßnahme Graf-Gotter- Straße/Keilsgasse					
95100	Straßenbaumaßnahmen in Schmira VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	66	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung					
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	425.000	570.000	156.796,43	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	650.000	1.650.000	1.511.523		
	2015: ABK-Maßnahme Erlhof 2. BA					
	2016: Straßenbau Schwanseer Straße					
	Ges. Kosten: 650,0 TEUR dar. KSB-Förder. 487,5TEUR					
95120	Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung	250.000	130.000	16.477,12	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	150.000	690.000	642.332		
	2015: ABK-Maßnahme Haßlebener Weg West					
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	85.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	85.000	85.000		
	2015: ABK-Maßnahme Kühnhäuser Straße					
95140	Straßenbaumaßnahmen in Töttleben	0	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	92.000	91.789		
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/Rhoda	425.000	240.000	12.318,76	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	250.000	2.100.000	694.810		
	2015: ABK-Maßnahme Hubertusstraße					
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	24.330	320.000	21.625,76	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	360.000	365.956		
	Am Lerchenschlag					
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	200.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	100.000	1.700.000	200.000		
	2015: Pfortenweg Peterborn					
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	100.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	100.000		
	2015: ABK- Maßnahme Galgenberghang					
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	300.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	200.000	1.100.000	300.000		
	2015: Linderbacher Straße Mitte					
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	100.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	100.000		
	2015: ABK-Maßnahme Stotternheimer Chaussee					
95408	Maßnahmen im Zusammenhang mit Kanalsanierung und Netzerweiterungen	0	0	10.224,60	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	185.000	185.640		
	Summe Ausgaben	3.314.330	1.600.000	662.022,85		
	Summe Einnahmen	70.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.314.330	1.600.000	662.022,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.244.330	-1.600.000	-662.022,85		
63300	Radwege					
	(Maßnahmeplan Radwegekonzept)					
95000	Radwege	0	0	182.801,38	66	1
95111	Radweg GVZ/ Hochstedt	30.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	415.000	30.000		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
63300	Radwege (Maßnahmeplan Radwegekonzept)					
95112	Radweg GVZ/Linderbach VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	4.950 0	0 145.000	0,00 4.950	66	1
	> Teilmaßnahme des Verkehrsentwicklungskonzeptes Radverkehr > Lückenschluss zwischen dem Gewerbegebiet und angrenzendem Wohngebiet > Radweg-Teilstrecke zwischen Weimarische Straße in Linderbach bis zu Bei den Froschäckern im GVZ > Gesamtkosten rd. 150TEUR > Antrag auf Aufnahme in das Bundesförderprogramm "Richtlinie zur Förderung von sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen - Förderbereich Klimaschutz					
95113	Radweg Vieselbach/Azmannsdorf VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	22.700 0	160.000 260.000	17.823,17 212.988	66	1
	Radwegebau zwischen Azmannsdorf und ICE-Brücke (1. BA) Die Weiterführung dieser Wegstrecke als 2.BA umfasst den Bereich von der ICE-Brücke bis Vieselbach mit grundhaften Ausbau der Straße einschließlich Radwegebau (siehe HH-Stelle 63000.95092)					
95115	Radweg Magdeburger Allee VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	25.000 0	0 325.000	0,00 25.000	66	1
	> Teilmaßnahme des Verkehrsentwicklungskonzeptes Radverkehr > Umbau Radweg Magdeburger Allee durch Tausch der Verkehrsflächen von Radweg und ruhenden Verkehr; beiseitige Anlage von Radfahrstreifen > Radweg-Teilstrecke zwischen Wendenstraße und Ilversgehofener Platz (Mittelhäuser Straße) > Gesamtkosten 325 TEUR > Antrag auf Aufnahme in das Bundesförderprogramm "Richtlinie zur Förderung von sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen - Förderbereich Klimaschutz					
95190	Radweg Egstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	80.000 0	10.000 110.000	0,00 116.338	66	1
	Radwegeanbindung (Lückenschluss) durch die Ortslage Egstedt					
95200	Radweg Bindersleben-Gottstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 350.000	29.036,61 353.560	66	1
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 410.000	10.828,48 18.935	66	1
95230	Radwege/Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	10.000	0,00	66	1
95240	Radweg Tiefthal-Kühnhausen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 13.000	0,00 12.662	66	
95290	Radweg Löderstraße (West) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 150.000	0,00 147.673	66	
	Summe Ausgaben	162.650	180.000	240.489,64		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	162.650	180.000	240.489,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-162.650	-180.000	-240.489,64		
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	20.000 0	70.000 880.000	11.945,12 721.749	66	1
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	50.000 940.000	60.247,74 740.771	66	1
93530	Erwerb von Fahrzeugen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	40.000 0	0 73.000	0,00 40.000	66	1
	Ankauf Werkstattwagen					
	Summe Ausgaben	60.000	120.000	72.192,86		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	60.000	120.000	72.192,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-120.000	-72.192,86		
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	11.000	0	92.100,94	61	
36113	Zuweisung vom Land Anger 2.BA	0	60.000	2.178.342,40	61	
36116	Zuweisung vom Land Moritzstraße	0	0	2.849,78	61	
36120	Zuweisung vom Land (EFRE Fischmarkt)	265.000	180.000	1.380.515,35	61	
36121	Zuweisung vom Land Schlösserstraße	110.000	65.000	994.493,59	61	
36123	Zuweisung vom Land Andreasstraße Ostseite	0	0	413.322,29	61	
36128	Zuweisung vom Land (StBauFÖM Tal-/Auenstraße)	0	0	142.908,49	61	
	Summe Einnahmen	386.000	305.000	5.204.532,84		
95011	Baumaßnahme Benediktplatz VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	66	1
		0	700.000	149		
95012	Baumaßnahme Eichenstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	66	1
		0	475.000	1.002		
95013	Baumaßnahme Anger 2. BA VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	1.627.093,95	66	1
		0	6.782.000	6.781.989		
95015	Baumaßnahme Michaelisstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	66	1
		0	1.100.000	1.084.135		
95016	Baumaßnahme Moritzstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	66	1
		0	1.290.000	1.287.701		
95019	Baumaßnahme Marktstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	125.000	0	0,00	66	1
		1.515.000	1.640.000	125.000		
95020	Baumaßnahme Fischmarkt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	300.000	2.176.236,64	66	1
		0	2.842.000	2.841.062		
95021	Baumaßnahme Schlösserstrasse VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	15.700	200.000	2.982.241,15	66	1
		0	3.560.000	3.556.205		
95023	Baumaßnahme Andreasstraße, Ostseite VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	818.766,60	66	1
		0	2.436.000	2.435.468		
95028	Baumaßnahme Tal- /Auenstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	66	1
		0	1.615.000	1.614.050		
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	50.000	200.000	11.592,48	66	1
		250.000	8.200.000	606.723		
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Rückzahlungen FöM) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	61	1
		0	167.300	167.326		
	Summe Ausgaben	190.700	800.000	7.615.930,82		
	Summe Einnahmen	386.000	305.000	5.204.532,84		
	Summe Ausgaben	190.700	800.000	7.615.930,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	195.300	-495.000	-2.411.397,98		
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung					
36101	Zuweisung vom Land Rumpelgasse	0	0	63.571,91	61	
36102	Zuweisung vom Land Rathausbrücke	0	175.000	0,00	61	
36104	Zuweisung vom Land Regierungsstraße 4.BA	0	35.000	463.633,00	61	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung					
36110	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Johannesstraße Einsatz Städtebaufördermittel für Baumaßnahme Nördliche Johannesstraße Fördermittel gesamt: 1.625,5 TEUR	505.700	780.000	38.893,17	61	
36115	Zuweisungen vom Land Große Ackerhofgasse	40.000	0	0,00	61	
36116	Zuweisungen vom Land Augustinerstraße	30.000	0	0,00	61	
36117	Zuweisungen vom Land Karthäuser Straße	40.000	0	0,00	61	
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	50.000	0	0,00	61	
36119	Zuweisung vom Land Marstallstraße	80.000	0	0,00	61	
36121	Zuweisung vom Land Stotternheim, Neugestaltung Brühl	27.300	0	0,00	61	
36800	Zuweisungen und Zuschüsse übrigen Bereichen Grundlage öffentlich rechtliche Verträge zur Kostenbeteiligung bei der Durchführung von Maßnahmen der Oberflächengestaltung	0	18.500	0,00	61	
	Summe Einnahmen	773.000	1.008.500	566.098,08		
95001	Rumpelgasse VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	123.587,44	66	1
		0	133.000	132.631		
95002	Straßenbau Rathausbrücke VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	50.000	150.000	60.000,00	66	1
		750.000	850.000	391.245		
95004	Regierungsstraße 4.BA VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	814.148,57	66	1
		0	915.840	915.840		
95006	Kürschnergasse VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	15.000	0	0,00	66	1
		0	145.000	15.000		
95007	Berliner Platz VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	150.000	0	0,00	66	1
		0	1.900.000	150.000		
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	10.000	0	0,00	66	1
		340.000	350.000	10.000		
95012	Mettengasse VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	66	1
		0	400.000	0		
95014	Allerheiligenstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	0	0,00	66	1
		0	530.000	0		
95110	Nördliche Johannesstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.095.000	1.700.000	117.813,82	66	1
		0	3.175.000	2.992.863		
	Umgestaltung der nördlichen Johannesstraße einschließlich Radwegführung und ÖPNV-Anlage unter Einbeziehung von Städtebaufördermitteln Gesamtkosten rd. 3.175 TEUR Bauzeitraum 2013 - 2015					
95115	Große Ackerhofgasse VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	40.000	0	0,00	66	1
		620.000	673.200	40.000		
95116	Augustinerstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	30.000	0	0,00	66	1
		380.000	430.000	30.000		
95117	Karthäuser Straße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	40.000	0	0,00	66	1
		505.000	590.000	40.000		
95118	Weiße Gasse/Georgsgasse VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	50.000	0	0,00	66	1
		0	880.000	50.000		
95119	Marstallstraße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	80.000	0	0,00	66	1
		0	80.000	80.000		
	Neugestaltung Gehweg im Bereich des Sanierungsgebietes Marstallstraße					
95121	Neugestaltung Brühl Stotternheim VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	41.000	0	0,00	66	1
		0	570.000	41.000		
	Summe Ausgaben	1.601.000	1.900.000	1.115.549,83		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung					
	Summe Einnahmen	773.000	1.008.500	566.098,08		
	Summe Ausgaben	1.601.000	1.900.000	1.115.549,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-828.000	-891.500	-549.451,75		
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser					
36118	Erstattung vom Land	912.825	0	0,00	66	
36120	Erstattung vom Land Ersatzneubau Brücken Am Pfungstbach	1.005.000	0	0,00	20	
36140	Erstattung vom Land Ersatzneubau Durchlass Elsterberg Graben	81.500	0	0,00	20	
36152	Erstattung vom Land Ersatzneubau Durchlass über den Urbach/ Straße über den Krautländern in Urbich	142.000	0	0,00	20	
	Summe Einnahmen	2.141.325	0	0,00		
95018	Beseitigung Hochwasserschäden - Winzerstraße	907.864	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	600.000	907.864		
95020	Am Pfungstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern	1.005.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.005.000	1.005.000		
95040	Ersatzneubau des Durchlasses über den Elsterberg Graben/ Bischleberer Straße	81.500	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	81.500	81.500		
95052	Ersatzneubau des Durchlasses über den Urbach/ über den Krautländern in Urbich	142.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	142.000	142.000		
	Summe Ausgaben	2.136.364	0	0,00		
	Summe Einnahmen	2.141.325	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.136.364	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.961	0	0,00		
66	Bundes- und Landesstraßen					
66000	Bundesstraßen					
34301	Rückzahlung überzahlter Gründerwerbskosten	0	0	-6.208,65	66	PK
	Summe Einnahmen	0	0	-6.208,65		
	Summe Einnahmen	0	0	-6.208,65		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-6.208,65		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
67000	Straßenbeleuchtung					
36500	Zuschüsse von Beteiligungen - Stadtwerke Energie GmbH	60.000	0	0,00	66	
	Summe Einnahmen	60.000	0	0,00		
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	230.000	100.000	52.497,95	66	1
95110	Baumaßnahmen Netzersatzanlage, Bereich Schmidtstedter Knoten	60.000	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	60.000	60.000		
	zweckgebundenes Förderprojekt (siehe HH.-Stelle 67000.36500)					
	Summe Ausgaben	290.000	100.000	52.497,95		
	Summe Einnahmen	60.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	290.000	100.000	52.497,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-230.000	-100.000	-52.497,95		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
68	Parkeinrichtungen					
68000	Parkeinrichtungen					
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen	0	200.000	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	600.000	600.000	433.872		
	Anschaffung von Parkscheinautomaten (Begegnungszone Erfurt)					
	Summe Ausgaben	0	200.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	200.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-200.000	0,00		
68100	Stellplätze					
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze	128.600	192.000	43.738,16	60	
	2015: Fahrradabstellplätze/-anlagen 10,0 TEUR (Hhst.68100.95038) Fahrradabstellanlage Süd 93,6 TEUR (Hhst.68100.95030) Radweg Magdeburger Allee 25,0 TEUR (Hhst.63300.95115)					
	2016: Fahrradabstellplätze/-anlagen 10,0 TEUR (Hhst.68100.95038) Radweg Magdeburger Allee 90,0 TEUR (Hhst.63300.95115)					
36130	Zuweisung vom Land ÖPNV Fahrradabstellanlage Süd	266.300	288.000	0,00	61	
	Summe Einnahmen	394.900	480.000	43.738,16		
95030	Fahrradabstellanlage Süd	359.900	360.000	28.524,88	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	400.000	748.425		
	Fahrradabstellanlage Süd gem. DS 1050/14 Gesamtkosten: 400.000 EUR Finanzierung über: > FÖM ÖPNV - HHSt. 68100. 36130 = 266,3 TEUR > Einn. aus Stellplatzablösebeträgen HHSt. 68100.35001 = 133,7 TEUR					
95032	Stellplätze Adalbertstraße	3.600	0	120.810,50	60	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	150.000	134.403		
95038	Fahrradabstellplätze/-anlagen	10.000	20.000	17.348,21	60	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	47.348		
98600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	100.000	0,00	60	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	100.000		
	Zuschüsse an LEG für Park & Ride Parkplatz (Erweiterung) im Baugebiet Ringelberg, Leipziger Straße (Stellplatzablösebeträgen Hhst. 68100.35001)					
	Summe Ausgaben	373.500	480.000	166.683,59		
	Summe Einnahmen	394.900	480.000	43.738,16		
	Summe Ausgaben	373.500	480.000	166.683,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	21.400	0	-122.945,43		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	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	83.800	275.372	42.000,00	67	
36120	Zuweisung vom Land für Schmale Gera Mittelhausen	0	105.000	0,00	67	
36121	Zuweisung vom Land für Vieselbach in Vieselbach	28.000	0	0,00	67	
36124	Zuweisung vom Land Venedig	0	0	94.745,41	67	
36128	Zuweisung vom Land für Renaturierung Wiesenbach Egstedt	10.500	0	0,00	67	
36129	Zuweisung vom Land für die Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	24.500	0	0,00	67	
36130	Zuweisung vom Land für Hochwasserschutzkonzept Einzugsgebiet des Linderbachs Zuwendungsbescheid Projektnr. 2014 GZ 0034 v. 11.11.2014	73.500	0	0,00	67	
36131	Zuweisung vom Land für Hochwasserschutzkonzept Marbach	21.000	0	0,00	67	
36132	Zuweisung vom Land für Vorplanung HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches durch 3 HRB Zuwendungsbescheid Nr. 2014 GZ 0014 vom 04.06.2014 Änderungsbescheid v. 17.12.2014	17.500	0	0,00	67	
	Summe Einnahmen	258.800	380.372	136.745,41		
93200	Erwerb von Grundstücken VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	40.000 0	21.000 181.000	20.000,00 81.000	23	1
	Grunderwerb für Hochwasserschutzmaßnahme Wiesenbach Möbisburg					
93530	Erwerb von Fahrzeugen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	126.000 0	0 126.000	0,00 126.000	67	1
	Ersatz für Multicar 78,0 TEUR und Transporter 48,0 TEUR					
93550	Anschaffung von Spezialtechnik VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	50.000 0	50.000 530.000	2.562,69 229.163	67	1
94010	Baumaßnahmen Gewässerunterhaltung einschließlich Hochwasserschutzmaßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	50.000 0	0 3.658.000	2.111,63 3.407.796	67	1
94122	Ertüchtigung HWS Töteltstedt VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 32.700	0,00 32.655	67	
94124	Baumaßnahme Venedig VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 107.000	119.765,68 106.813	67	1
94125	Baumaßnahme Furthmühle VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 91.400	0,00 91.368	67	
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	190.000 0	205.500 970.000	92.734,10 488.234	66	1
	2015: Möbisburg: Hubertusstraße Schwerborn: Stotterheimer Chaussee/Kastanienstraße					
95100	Hochwasserschutz Wiesenbach Möbisburg VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	30.000 0	417.000 568.407	50.000,00 186.745	67	1
	FöM-Bescheid Thüringer Aufbaubank vom 18.12.2014					
95112	Hochwasserschutz Weißbach Tiefthal VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	50.000 0	0 162.687	50.184,97 162.687	67	1
	Ausbau und Erweiterung entsprechend hydraulischer Anforderungen, wegen Querschnittseinengungen und damit verbundene Ausuferungen des Weißbaches bei erhöhter Wasserführung					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus dem Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb in den Haushalt					
95114	Hochwasserschutz Bergborn	30.000	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	270.000	30.000		
	Beauftragung der Planung der Offenlegung des Berghorns um die Realisierung mit der kanaltechnischen Erschließung des Wellenhofweges abzuschließen					
95115	Hochwasserschutz Gramme Wallichen	25.000	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	175.000	25.000		
	Beauftragung der Planung sowie die Vermessungsleistungen für die Errichtung eines Hochwasserschutzdeiches zum Schutz des Ortsteils vor Hochwasser					
95116	Renaturierung Vorfluter Dittelstedt	235.000	235.000	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	764.000	470.000		
	Fortführung der Gesamtmaßnahme "Restaurierung des Dittelstedter Vorfluters"					
95117	Eselsgraben in Schmira (Renaturierung, Planung und Ertüchtigung Regenrückhaltebecken)	0	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	28.900	28.896		
95118	Ertüchtigung des Regenrückhaltebeckens Rabenthal	0	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	24.400	24.338		
95119	Durchgängigkeit Innenstadtgewässer	0	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	70.100	-23.338		
95120	Schmale Gera Mittelhausen	250.000	200.000	5.160,18	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	650.000	449.779		
	geplante Aufnahme in das Förderprogramm zur Gewährung einer Zuwendung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen Gewässer II.Ordnung Herstellung der Durchgängigkeit durch Erhöhung eines Umgehungsrinnes und Herabsetzen der Wehrkrone, um Rückstauerscheinungen im Ort zu verringern und den Hochwasserschutz zu erhöhen					
95121	Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung	40.000	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	760.000	40.000		
	Antrag zur Aufnahme ins Förderprogramm zur Gewährung einer Zuwendung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen					
95124	Hochwasserschutz Ermstedt	21.000	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	188.000	21.000		
	Ertüchtigung des Grabensystems einschließlich Neubau eines Entlastungssystems für den Hochwasserfall					
95126	Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger", Möbisburg	18.200	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	96.000	18.200		
	Beauftragung der Planung sowie Vermessung und Baugrundgutachten Gesamtkosten: 96,0 TEUR, dav.: vorauss. Fördermittel 67,2 TEUR gem. Antrag für Förderprogramm 2015					
95127	Rückhaltebecken in Salomonsborn	0	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	103.000	0		
95128	Renaturierung Wiesenbach Egstedt	15.000	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	475.000	15.000		
	Beauftragung der Planung sowie Vermessung und Baugrundgutachten Antrag zur Aufnahme ins Jahresförderprogramm 2015 gestellt					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus dem Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb in den Haushalt					
95129	Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	35.000	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	35.000	35.000		
	Erhöhung der Hochwasserrückhaltekapazität durch Abfolge von Flusschlingen Antrag zur Aufnahme ins Jahresförderprogramm 2015 gestellt					
95130	Hochwasserschutzkonzept Einzugsgebiet des Linderbachs	105.000	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	105.000	105.000		
95131	Hochwasserschutzkonzept Marbach	30.000	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	30.000	30.000		
95132	Vorplanung HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches durch 3 HRB (Hochwasserrückhaltebecken)	38.800	0	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	48.000	38.800		
	lt. FöM-Bescheid vom 04.06.2014 Nr. 2014 GZ 0014					
	Summe Ausgaben	1.379.000	1.128.500	342.519,25		
	Summe Einnahmen	258.800	380.372	136.745,41		
	Summe Ausgaben	1.379.000	1.128.500	342.519,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.120.200	-748.128	-205.773,84		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	0	0	16.247,66		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	3.695.100	2.164.500	2.404.395,90		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	237.140	132.000	3.298.307,47		
63	Gemeindestraßen	8.781.008	6.932.563	8.413.555,45		
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	-6.208,65		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	60.000	0	0,00		
68	Parkeinrichtungen	394.900	480.000	43.738,16		
69	Wasserläufe, Wasserbau	258.800	380.372	136.745,41		
	Summe Einnahmen	13.426.948	10.089.435	14.306.781,40		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	109.000	70.000	85.809,20		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Verpflichtungsermächtigungen	4.933.200 2.050.000	2.858.000	1.946.806,51		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Verpflichtungsermächtigungen	427.700 32.000	580.000	169.240,97		
63	Gemeindestraßen Verpflichtungsermächtigungen	18.346.967 14.126.000	14.238.945	15.272.671,51		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	290.000	100.000	52.497,95		
68	Parkeinrichtungen Verpflichtungsermächtigungen	373.500 600.000	680.000	166.683,59		
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.379.000	1.128.500	342.519,25		
	Summe Ausgaben	25.859.367	19.655.445	18.036.228,98		
	Summe Einnahmen	13.426.948	10.089.435	14.306.781,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.432.419	-9.566.010	-3.729.447,58		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
73	Märkte					
73100	Sondermärkte					
96500	Baumaßnahme Weihnachtsmarkt	0	0	0,00	41	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	200.000	0		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
75	Bestattungswesen					
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen					
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00	67	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	6.263,08	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	12.263	12.263		
	Kauf von Bänken					
93530	Anschaffung von Fahrzeugen	28.000	227.000	0,00	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.256.500	1.061.485		
93550	Maschinen und Geräte	87.000	42.000	18.346,81	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	705.000	603.526		
	Ansatz 2015: Ersatz Gräftebagger 55,0 TEUR, jährliche Kleintechnik 7,0 TEUR und Gerät für thermische Unkrautbekämpfung "Geysi" 25,0 TEUR					
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	10.000	10.000	12.836,25	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	422.000	371.536		
	Bau Urngemeinschaftsgrabfeld und Partnergräber					
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.110.000	4.859.702		
	Erneuerung Befestigung Vorplatz und Fertigstellung Medientechnik für Trauerfeiern 2018: 250,0 TEUR					
	Summe Ausgaben	131.000	279.000	37.446,14		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	131.000	279.000	37.446,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-131.000	-279.000	-37.446,14		
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -					
93530	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	70.000	0,00	67	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	110.000	109.975		
	Summe Ausgaben	0	70.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	70.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-70.000	0,00		
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -					
94000	Baumaßnahmen an Kremationstechnik	200.000	252.000	0,00	23	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	473.000	1.187.600	714.000		
	Sanierung des 2. Ofens Gesamtkosten: ca. 726.0000 EUR (Baukosten 674.000 EUR und Planung 52.000 EUR (ohne USt., da über 75200.64300/15910)) 2014: 53.421 EUR 2015: 200.000 EUR 2016: 473.600 EUR					
	Summe Ausgaben	200.000	252.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200.000	252.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	-252.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
76000	Bürgerhäuser					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	2.248,00	18	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	120.000	123.645		
94120	Bürgerhaus Schmira	20.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	548.900	547.820		
	Be- und Entlüftungsbau					
94171	Bürgerhaus Gottstedt	0	6.500	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	17.214	17.214		
94210	Bürgerhaus Sulzer Siedlung	0	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	12.300	0		
	Summe Ausgaben	20.000	16.500	2.248,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	16.500	2.248,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-16.500	-2.248,00		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege					
36150	Zuwendungen vom Land für Feldwegebrücke Marbseitenweg	0	0	42.786,73	67	
36160	FöM für Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg"	0	99.492	24.605,36	67	
	Summe Einnahmen	0	99.492	67.392,09		
95050	Feldwegebrücke Mittelhausen (Marbseitenweg)	0	0	126.090,99	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	130.000	129.433		
95060	Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg"	0	0	168.618,67	67	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	169.000	168.619		
	Summe Ausgaben	0	0	294.709,66		
	Summe Einnahmen	0	99.492	67.392,09		
	Summe Ausgaben	0	0	294.709,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	99.492	-227.317,57		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	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	2.715.500	2.700.000	0,00	23	
	Summe Einnahmen	2.715.500	2.700.000	0,00		
93200	Erwerb von Grundstücken VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	210.000 0	130.000 3.980.000	58.614,81 3.978.874	23	1
	geplante Ankäufe in der Gemarkung Stotternheim sowie Entschädigungszahlung					
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	151.000 67.000	170.000 900.000	21.827,75 622.413	31	1
	Für den Zeitraum 2015-2019 erfolgt die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen M5a/M6 Nesse, M15 Klinge sowie für die nördliche Eingrünung des ILZ in Richtung Stotternheim (M1 Stallanlagen) und die Ergänzung der Erfurter Landstraße (M3). Die Kosten umfassen die Planungsleistungen, Herstellung, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.					
95050	Baumaßnahme Planstraße A (Erweiterungsgebiet ILZ) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 1.115.000	0,00 1.112.104	66	1
96010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	45.000 350.000	929,51 101.039	31	1
	Für den Zeitraum 2016-2019 erfolgt die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen M13 Nordstrand, M17 Schmale Gera sowie für die nördliche Eingrünung des ILZ in Richtung Stotternheim (M9 Hecke). Die Kosten umfassen die Planungsleistung, herstellung, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.					
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	69.250 0	0 251.000	156.388,00 250.966	80	1
	> Rückzahlung gem. Bescheid des ThürLVwA vom 16.03.2015 zum Projekt "Erschließung des Gewerbegebietes ILZ, 2. BA (Planstraße A) = 69.249,20 EUR					
98500	Zuschüsse für Investitionen des Eigenbetriebes Entwässerungsbetrieb VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	318.677 0	0 318.677	0,00 318.677	80	1
	Weiterleitung der anteiligen Fördermittel des ThürLVwA für die abwassertechnische Erschließung des Gewerbegebietes ILZ an den Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb: > Anteil FÖM für das Projekt- Nr. 38163222 - Erfurter Landstraße (1. BA) = 33.912 EUR > Anteil FÖM für das Projekt-Nr. 40160233 - Planstraße A (2. BA) = 284.765 EUR					
	Summe Ausgaben	748.927	345.000	237.760,07		
	Summe Einnahmen	2.715.500	2.700.000	0,00		
	Summe Ausgaben	748.927	345.000	237.760,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.966.573	2.355.000	-237.760,07		
79130	Gewerbegebiet Bernauer Straße					
36100	Zuweisung vom Land Summe Einnahmen	0 0	100.000 100.000	0,00 0,00	80	
95010	Erschließungskosten Gewerbegebiet Bernauer Straße VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	150.000 5.500.000	13.252,20 163.252	80	
	Summe Ausgaben	0	150.000	13.252,20		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
79130	Gewerbegebiet Bernauer Straße					
	Summe Einnahmen	0	100.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	150.000	13.252,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-50.000	-13.252,20		
79210	Förderung des ÖPNV					
95000	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	0	0	0,00	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	735.000	527.027		
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	4.180,00	66	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	4.180	4.180		
	Summe Ausgaben	0	0	4.180,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	4.180,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-4.180,00		
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)					
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	1.348.700	1.020.000	9.870,50	23	
	Einnahmen aus Verkauf Flächen GVZ					
35000	Erschließungsbeiträge	0	0	366.428,79	66	PK
36100	Zuweisungen vom Land	907.471	500.000	0,00	80	
	Verschiebung FÖM gem. Bescheid vom 06.12.2012 von 2014 (500,0 TEUR) nach 2015					
	Summe Einnahmen	2.256.171	1.520.000	376.299,29		
93200	Erwerb von Grundstücken	500.000	330.000	20,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	5.480.000	5.479.767		
	Ankauf von Grundstücken im Bereich Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum u.a. für Ausgleichsflächen					
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	274.000	279.000	10.741,28	31	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	159.000	1.500.000	1.311.433		
	Für die Jahre 2015-2018 ist die randliche Eingrünung des Gewerbegebietes GVZ im Übergangsbereich zu den Ortsteilen Vieselbach und Hochstedt geplant.					
	2015 erfolgt die Herstellung und Baubegleitung der Ausgleichsmaßnahmen "Rahmengrün hinter der Flurscheide" und "Rahmengrün Vieselbach" sowie die Fertigstellung des "Rahmengrün Südost" inkl. Baubegleitung.					
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	21.500	0	0,00	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	890.000	108.721		
	Baumaßnahmen Löschwasserbehälter: 2015: Plaungsleistungen 2016: 1. Löschwasserbehälter 200 m3 im Bereich "An der Flurscheide" = 200,0 TEUR 2017: 2. Löschwasserbehälter 200 m3 im Bereich "An der Flurscheide" = 200,0 TEUR 2018: 3. Löschwasserbehälter 400 m3 im Bereich "An der Büßleber Grenze" = 400,0 TEUR					
95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil	540.000	720.000	561.837,88	66	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	420.000	6.900.000	5.614.530		
	2015: 40,0 TEUR Planung Büßlebeber Grenze 2. Ausbaustufe 500,0 TEUR Bau 2. Anbindeknoten 2016: 380,0 TEUR Büßlebeber Grenze 2. Ausbaustufe (Freifläche und Bau) 40,0 TEUR Planung "An der Flurscheide" 2017: 360,0 TEUR Bau "An der Flurscheide"					
	Summe Ausgaben	1.335.500	1.329.000	572.599,16		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)					
	Summe Einnahmen	2.256.171	1.520.000	376.299,29		
	Summe Ausgaben	1.335.500	1.329.000	572.599,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	920.671	191.000	-196.299,87		
79700	Gewerbegebiet GIS 532					
35000	Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a-c BauGB 2015: Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen zur Finanzierung der Kosten für Planung, Herstellung und Anwachspflege Ausgleichsmaßnahmen	160.000	176.000	0,00	31	
	Summe Einnahmen	160.000	176.000	0,00		
93200	Erwerb von Grundstücken	250.000	300.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	550.000	550.000		
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	0,00	80	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	222.000	221.834		
	Summe Ausgaben	250.000	300.000	0,00		
	Summe Einnahmen	160.000	176.000	0,00		
	Summe Ausgaben	250.000	300.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.000	-124.000	0,00		
79900	Gewerbegebiet " ESO MEL 036 "					
95001	MEL 036 3. BA	0	0	0,00	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.400.000	2.396.609		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
75	Bestattungswesen	0	0	0,00		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	99.492	67.392,09		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.131.671	4.496.000	376.299,29		
	Summe Einnahmen	5.131.671	4.595.492	443.691,38		
	AUSGABEN					
73	Märkte	0	0	0,00		
75	Bestattungswesen	331.000	601.000	37.446,14		
	Verpflichtungsermächtigungen	473.000				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	20.000	16.500	2.248,00		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	294.709,66		
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.334.427	2.124.000	827.791,43		
	Verpflichtungsermächtigungen	646.000				
	Summe Ausgaben	2.685.427	2.741.500	1.162.195,23		
	Summe Einnahmen	5.131.671	4.595.492	443.691,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.446.244	1.853.992	-718.503,85		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
82	Verkehrsunternehmen					
82200	Erfurter Bahn					
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Glättung Stammkapital Erfurter Bahn GmbH)	0	0	0,00	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	360	0		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
84400	Kaisersaal Erfurt GmbH					
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Kaisersaal GmbH)	732.400	762.400	802.400,00	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	6.476.800	5.276.800		
	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	732.400	762.400	802.400,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	732.400	762.400	802.400,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-732.400	-762.400	-802.400,00		
84700	Multifunktionsarena					
93010	Stammkapital Betreiber- und Besitzgesellschaft	0	30.000	0,00	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	60.000	30.000		
98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena	0	50.000	0,00	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	250.000	50.000		
	Summe Ausgaben	0	80.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	80.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-80.000	0,00		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87800	Erfurt Tourismus & Marketing GmbH					
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Zuschuss Erfurter Tourismus & Marketing GmbH)	900.000	900.000	900.000,00	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	10.997.000	6.497.000		
	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	0	0,00	80	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	7.150	0		
	Summe Ausgaben	900.000	900.000	900.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	900.000	900.000	900.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-900.000	-900.000	-900.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	9.000.000	10.879.500	7.395.550,65	23	
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren	2.000	2.000	153,39	23	PK
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	4.000	4.000	0,00	23	
36170	Zuweisung vom Land	0	0	92.884,93	61	
	Summe Einnahmen	9.006.000	10.885.500	7.488.588,97		
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	400.000	5.589.500	604.716,68	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	34.800.000	33.638.354		
	Grundstücksankauf					
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	200.000	170.000	18.091,94	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.731.200	2.731.126		
	finanzielle Mittel für ein Erlösauskehrverfahren gemäß § 7 Abs. 7 VermG					
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	40.000	55.500	2.601,17	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.740.400	1.690.376		
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	15.000	0	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	150.500	150.482		
94070	Freifläche Stadtteilzentrum Moskauer Straße	0	0	109.369,65	67	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	104.000	109.370		
94090	Erschließung Marbacher Festplatz	0	7.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	7.000	7.000		
	Summe Ausgaben	655.000	5.822.000	734.779,44		
	Summe Einnahmen	9.006.000	10.885.500	7.488.588,97		
	Summe Ausgaben	655.000	5.822.000	734.779,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	8.351.000	5.063.500	6.753.809,53		
88030	Verwaltungsgebäude					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	46.194,42	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	66.200	66.188		
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	10.000	10.000	9.773,44	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	693.200	643.122		
94015	Verwaltungsgebäude Berliner Str. 26	140.000	100.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	299.100	299.047		
	Neubau Aufzug Gesamtkosten: ca. 150.000 EUR 2014: 9.570 EUR 2015: 140.000 EUR					
94160	Baumaßnahmen Datennetzstruktur	120.000	80.000	0,00	23	1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	907.900	907.812		
	Einrichtung Serverraum im Haus der sozialen Dienste Gesamtkosten: ca. 220.000 EUR 2014: 71.580 EUR 2015: 120.000 EUR					
98100	Rückzahlung Fördermittel	0	0	9.642,43	61	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	9.700	9.642		
	Summe Ausgaben	270.000	190.000	65.610,29		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	270.000	190.000	65.610,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-270.000	-190.000	-65.610,29		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
89	Allgemeines Sondervermögen					
89000	Nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke					
36100	Zuweisungen vom Land (SbFöM Brandschutzkonzept)	0	0	6.118,83	61	
36700	Zuschüsse, Spenden zur Erhöhung des Stiftungsvermögens	0	0	0,00	60	3
36710	Zuschüsse, Spenden zur Baumaßnahme Krämerbrücke	0	0	5.731,42	6001	3
	Summe Einnahmen	0	0	11.850,25		
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	100.450	101.750	107.098,16	60	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	360.000	1.646.143	1.085.943		
	Summe Ausgaben	100.450	101.750	107.098,16		
	Summe Einnahmen	0	0	11.850,25		
	Summe Ausgaben	100.450	101.750	107.098,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.450	-101.750	-95.247,91		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2013	Amt	HV
		2015	2014			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
88	Allgemeines Grundvermögen	9.006.000	10.885.500	7.488.588,97		
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	11.850,25		
	Summe Einnahmen	9.006.000	10.885.500	7.500.439,22		
	AUSGABEN					
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0,00		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	732.400	842.400	802.400,00		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	900.000	900.000	900.000,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	925.000	6.012.000	800.389,73		
89	Allgemeines Sondervermögen	100.450	101.750	107.098,16		
	Verpflichtungsermächtigungen	360.000				
	Summe Ausgaben	2.657.850	7.856.150	2.609.887,89		
	Summe Einnahmen	9.006.000	10.885.500	7.500.439,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.348.150	3.029.350	4.890.551,33		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90100	Allgemeine Finanzaufwendungen und Umlagen					
36100	Investitionspauschale	3.792.329	537.000	740.546,40	20	
	Investitionspauschale des Landes 18,51 EUR/EW x 204.880 EW Basis: Thüringer Kommunalfinanzübergangsgesetz 2015 (Entwurf)					
	Summe Einnahmen	3.792.329	537.000	740.546,40		
98100	Rückzahlung FÖM an das Land - KP II	0	0	0,00	20	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	38.000	37.988		
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	3.792.329	537.000	740.546,40		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.792.329	537.000	740.546,40		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.191.541	17.698.055	13.645.251,48	20	
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	100.450	101.750	102.998,88	20	
30530	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen BUGA	1.400.000	200.000	0,00	20	
	siehe Erläuterung bei HHSt. 91000.91530					
31100	Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	1.977.617	1.486.180,11	20	
	Summe Einnahmen	13.691.991	19.977.422	15.234.430,47		
90100	Zuführungen zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	1.977.617	1.486.180,11	20	
90520	Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	0	0	0,00	20	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.611.329	2.611.328		
91500	Zuführung Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	0	0	7.750,97	20	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	400.000	397.469		
91530	Zuführung an Sonderrücklage BUGA	1.400.000	200.000	0,00	20	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	8.400.000	1.600.000		
	> 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 eine Sonderrücklage zur Bundesgartenschau 2021 gebildet.					
	> Vertragsgrundlagen gem. Stadtratsbeschluss DS 0057/12 vom 09.05.2012					
	> Anpassung der Zuführung an die Sonderrücklage gem. Auflage des ThürLVwA lt. Schreiben vom 11.07.2014					
	> Sonderrücklage 2015 - 2020: 1,4 Mio. EUR/Jahr x 6 Jahre = 8,4 Mio. EUR gesamt					
	> siehe hierzu auch HHSt. 91000.30530 + HHSt. 61540.86500					
	Summe Ausgaben	1.400.000	2.177.617	1.493.931,08		
	Summe Einnahmen	13.691.991	19.977.422	15.234.430,47		
	Summe Ausgaben	1.400.000	2.177.617	1.493.931,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	12.291.991	17.799.805	13.740.499,39		
91100	Kredite					
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	13.600.000	12.100.000	8.980.000,00	20	
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen Umschuldung	5.124.183	7.129.232	27.111.046,81	20	
	Summe Einnahmen	18.724.183	19.229.232	36.091.046,81		
97681	Tilgung von Krediten Typenbausanierung Gymn. 7	0	0	859.400,30	20	
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	11.300.000	11.829.300	10.401.997,32	20	
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten Umschuldung	5.124.183	7.129.232	27.111.046,81	20	
	Summe Ausgaben	16.424.183	18.958.532	38.372.444,43		
	Summe Einnahmen	18.724.183	19.229.232	36.091.046,81		
	Summe Ausgaben	16.424.183	18.958.532	38.372.444,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.300.000	270.700	-2.281.397,62		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Amt	HV
		2015	2014	2013		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.792.329	537.000	740.546,40		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	32.416.174	39.206.654	51.325.477,28		
	Summe Einnahmen	36.208.503	39.743.654	52.066.023,68		
	AUSGABEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00		
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	17.824.183	21.136.149	39.866.375,51		
	Summe Ausgaben	17.824.183	21.136.149	39.866.375,51		
	Summe Einnahmen	36.208.503	39.743.654	52.066.023,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	18.384.320	18.607.505	12.199.648,17		

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2015 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
41000	Dienstbezüge für Beamte	27.202.875	26.329.724	22.034.054,91
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	199.320	180.006	171.101,90
41400	Dienstbezüge für Beschäftigte	105.809.861	101.885.252	100.087.773,16
41410	Übertarifliche Leistungen (Abfindungen)	95.000	85.000	79.608,12
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.474.491	7.165.631	6.841.547,81
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.346.223	3.480.319	3.404.789,36
44000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beamte	30.000	30.000	20.101,53
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	19.312.287	18.819.899	18.694.278,81
44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Sonstige	37.769	33.064	23.370,52
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.310.000	1.128.000	1.050.601,59
45100	Gesundheitsuntersuchungen u.ä.	26.162	36.452	17.998,26
46000	Personalnebenausgaben	3.750	3.750	1.412,00
	Gesamtsumme	164.847.738	159.177.097	152.426.637,97

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2015 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
00000	Gemeindeorgane	2.967.795	1.133.622	8.556	1.245.863	0	320.833	41.512
01000	Rechnungsprüfungsamt	833.174	187.838	1.418	488.170	0	53.161	16.266
02000	Zentrale Dienste	793.746	38.707	292	610.748	0	10.955	20.350
02010	Ortsteilbetreuung/Ehrenamt	683.108	42.336	319	517.911	0	11.982	17.256
02200	Personal- und Organisationsamt	4.616.450	786.607	5.937	1.799.443	95.000	222.622	59.957
02201	Auszubildende	1.955.178	811.001	835	906.759	0	31.303	30.213
02205	Beamte auf Probe	208.437	161.501	1.219	0	0	45.707	0
02206	Altersteilzeit	2.958.083	587.780	4.436	1.826.594	0	166.351	29.983
02207	Gesundheitsmanagement	185.014	0	0	153.047	0	0	5.100
02300	Rechtsamt	1.336.970	645.631	4.873	414.676	0	182.724	13.530
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	1.020.587	0	0	839.951	0	0	27.987
02700	Beauftragte für Gleichstellung	219.587	0	0	181.494	0	0	5.766
02710	Beauftragte für Migration und Integration	149.506	0	0	122.938	0	0	3.815
03000	Stadtkämmerei	1.261.821	38.624	291	1.000.591	0	10.931	33.339
03010	Beteiligungsmanagement	439.394	49.820	376	310.967	0	14.100	10.361
03300	Stadtkasse	4.259.201	478.442	3.611	2.994.570	0	135.407	99.779
03400	Stadtkämmerei Abt. Steuern	1.534.585	494.869	3.735	735.885	0	140.056	24.519
03500	Liegenschaftsverwaltung	1.739.456	301.264	1.947	1.123.838	0	73.006	37.446
03700	Zentrale Verdingungsstelle	345.185	49.820	376	231.188	0	14.100	7.703
05000	Standesamt	1.153.537	536.610	4.050	378.791	0	151.869	12.331
05100	Statistik	484.388	65.506	494	329.502	0	18.539	10.979
06000	Datenverarbeitung	2.147.928	92.204	696	1.677.414	0	26.095	55.625
06100	Stadtarchiv	651.845	0	0	537.637	0	0	17.914
08000	Personalrat	221.229	80.535	608	96.436	0	22.793	3.022
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit	252.306	44.541	336	162.370	0	12.606	5.410
Summe Einzelplan	0	32.418.510	6.627.258	44.405	18.686.783	95.000	1.665.140	590.163
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	4.991.511	1.971.477	14.879	2.010.037	0	557.960	66.975
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten	2.976.621	1.267.074	9.563	1.101.586	0	358.602	36.706
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen	2.447.997	917.894	6.927	1.038.011	0	259.778	34.587

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2015

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
00000	Gemeindeorgane	0	217.359	0	0	50	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	0	86.311	0	0	10	0
02000	Zentrale Dienste	0	112.634	0	0	60	0
02010	Ortsteilbetreuung/Ehrenamt	0	93.304	0	0	0	0
02200	Personal- und Organisationsamt	30.000	324.377	7	1.290.000	500	2.000
02201	Auszubildende	0	174.567	0	0	500	0
02205	Beamte auf Probe	0	0	0	0	10	0
02206	Altersteilzeit	0	342.939	0	0	0	0
02207	Gesundheitsmanagement	0	26.867	0	0	0	0
02300	Rechtsamt	0	75.526	0	0	10	0
02400	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll	0	152.604	0	0	45	0
02700	Beauftragte für Gleichstellung	0	32.213	104	0	10	0
02710	Beauftragte für Migration und Integration	0	22.333	410	0	10	0
03000	Stadtkämmerei	0	178.035	0	0	10	0
03010	Beteiligungsmanagement	0	53.770	0	0	0	0
03300	Stadtkasse	0	547.192	0	0	200	0
03400	Stadtkämmerei Abt. Steuern	0	135.511	0	0	10	0
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	201.945	0	0	10	0
03700	Zentrale Verdingungsstelle	0	41.998	0	0	0	0
05000	Standesamt	0	69.876	0	0	10	0
05100	Statistik	0	59.358	0	0	10	0
06000	Datenverarbeitung	0	295.884	0	0	10	0
06100	Stadtarchiv	0	96.284	0	0	10	0
08000	Personalrat	0	17.685	0	0	150	0
08010	Betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit	0	27.043	0	0	0	0
Summe Einzelplan	0	30.000	3.385.615	521	1.290.000	1.625	2.000
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	0	368.033	0	0	400	1.750
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten	0	203.090	0	0	0	0
11200	Bürgeramt Bereich Einwohner- und Meldewesen	0	190.790	0	0	10	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2015 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	479.551	127.007	959	260.150	0	35.945	8.430
12100	Umwelt- und Naturschutz	2.414.443	152.438	1.150	1.829.987	0	43.142	60.975
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	607.667	107.897	814	386.877	0	30.537	12.891
13000	Brandschutz	11.841.687	8.743.120	65.985	452.199	0	2.474.442	15.067
14000	Katastrophenschutz	225.960	166.610	1.258	8.982	0	47.153	299
16000	Rettungsdienst	1.574.519	1.219.870	9.206	0	0	345.243	0
Summe Einzelplan 1		27.559.956	14.673.387	110.741	7.087.829	0	4.152.802	235.930
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	2.397.864	287.146	2.167	1.668.230	0	81.267	54.955
20100	Gebäudeservice	4.080.143	0	0	3.344.726	0	0	109.717
21100	Grundschulen	821.440	0	0	674.755	0	0	17.793
21110	Modellprojekt Grundschule	6.098.068	0	0	5.019.640	0	0	109.945
22500	Regelschulen	434.315	0	0	356.451	0	0	10.589
23000	Staatliche Gymnasien	294.591	0	0	241.913	0	0	6.467
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	66.328	0	0	54.384	0	0	1.716
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	286.646	0	0	235.369	0	0	7.811
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	993.402	0	0	815.828	0	0	24.051
26000	Gemeinschaftsschulen	137.250	0	0	112.701	0	0	3.186
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	348.363	0	0	285.921	0	0	8.905
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	187.037	0	0	153.602	0	0	4.517
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	30.642	0	0	25.157	0	0	629
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	28.773	0	0	23.647	0	0	552
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	32.167	0	0	26.432	0	0	660
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	64.352	0	0	52.830	0	0	1.389
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	696.271	0	0	571.931	0	0	18.837
28100	Gesamtschulen	132.107	0	0	108.477	0	0	2.960
29520	Internate für Auszubildende	217.639	0	0	178.795	0	0	5.957
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit	504.708	0	0	414.868	0	0	13.824
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort	0	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2015
Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
11400	Tiefbau- und Verkehrsamt Bereich Straßenverkehrsrecht und Verkehrsorganisation	0	47.060	0	0	0	0
12100	Umwelt- und Naturschutz	0	326.611	0	0	140	0
12110	Umwelt und Naturschutz -Kommunalisierung-	0	68.651	0	0	0	0
13000	Brandschutz	0	83.318	556	0	7.000	0
14000	Katastrophenschutz	0	1.648	0	0	10	0
16000	Rettungsdienst	0	0	0	0	200	0
Summe Einzelplan 1		0	1.289.201	556	0	7.760	1.750
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	0	303.899	0	0	200	0
20100	Gebäudeservice	0	625.700	0	0	0	0
21100	Grundschulen	0	128.882	0	0	10	0
21110	Modellprojekt Grundschule	0	968.483	0	0	0	0
22500	Regelschulen	0	67.265	0	0	10	0
23000	Staatliche Gymnasien	0	46.119	0	0	92	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	0	10.218	0	0	10	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	0	43.466	0	0	0	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	0	153.503	0	0	20	0
26000	Gemeinschaftsschulen	0	21.363	0	0	0	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	0	53.527	0	0	10	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	0	28.908	0	0	10	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	0	4.836	0	0	20	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	0	4.564	0	0	10	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	0	5.065	0	0	10	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	0	10.123	0	0	10	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	0	105.493	0	0	10	0
28100	Gesamtschulen	0	20.660	0	0	10	0
29520	Internate für Auszubildende	0	32.877	0	0	10	0
29530	Schülerfreizeit/Sportfreizeit	0	76.006	0	0	10	0
29540	Modellprojekt: Lernen vor Ort	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2015 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
Summe Einzelplan	2	17.852.106	287.146	2.167	14.365.657	0	81.267	404.460
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	1.465.179	0	0	1.211.062	0	0	40.112
30010	Kulturelle Veranstaltungen Kulturdirektion/ Abt. Veranstaltungen und Märkte	59.268	0	0	48.519	0	0	1.617
30020	Haus Dacheröden	139.296	0	0	114.140	0	0	3.803
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	0	0	0	0	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen	218.295	0	0	180.436	0	0	6.012
31010	Angermuseum	309.715	0	0	254.104	0	0	8.467
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	324.910	0	0	267.670	0	0	8.919
31021	Volkskundliche Beratungsstelle	116.082	0	0	95.949	0	0	2.398
31030	Stadtmuseum	524.090	0	0	432.323	0	0	14.153
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	67.216	0	0	55.351	0	0	1.844
31040	Naturkundemuseum	447.101	0	0	369.426	0	0	11.928
31050	Schloß Molsdorf	130.622	0	0	106.946	0	0	3.563
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	600.686	0	0	494.660	0	0	16.482
32110	Kunsthalle	115.421	0	0	92.785	0	0	3.092
32120	Kulturhof Krönbacken	0	0	0	0	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	92.577	0	0	75.944	0	0	2.530
32140	Forum Konkrete Kunst	112.865	0	0	92.765	0	0	3.091
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	61.489	0	0	50.533	0	0	1.684
33300	Musikschule	1.688.004	0	0	1.372.421	0	0	44.146
35000	Volkshochschule	593.512	102.074	770	379.902	0	28.889	12.658
35010	Schülerakademie/Malschule	133.651	0	0	110.333	0	0	3.676
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	3.110.321	0	0	2.558.332	0	0	84.541
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	229.501	0	0	189.388	0	0	6.310
36600	Aufgaben der Denkmalpflege	478.924	14.295	108	380.443	0	4.046	12.652
Summe Einzelplan	3	11.018.725	116.369	878	8.933.432	0	32.935	293.678
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	6.896.999	901.138	6.801	4.709.210	0	255.036	156.910
40010	Wohngeldstelle	930.484	96.123	726	662.546	0	27.204	22.075

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2015

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
Summe Einzelplan	2	0	2.710.957	0	0	452	0
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	0	213.753	212	0	40	0
30010	Kulturelle Veranstaltungen Kulturdirektion/ Abt. Veranstaltungen und Märkte	0	8.762	370	0	0	0
30020	Haus Dacheröden	0	21.118	225	0	10	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	0	0	0	0	0	0
31001	Leitung Kunstmuseen	0	31.847	0	0	0	0
31010	Angermuseum	0	45.310	1.834	0	0	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	0	47.577	734	0	10	0
31021	Volkskundliche Beratungsstelle	0	17.735	0	0	0	0
31030	Stadtmuseum	0	77.436	168	0	10	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	0	9.840	181	0	0	0
31040	Naturkundemuseum	0	65.735	12	0	0	0
31050	Schloß Molsdorf	0	19.817	286	0	10	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	0	89.534	0	0	10	0
32110	Kunsthalle	0	16.751	2.783	0	10	0
32120	Kulturhof Krönbacken	0	0	0	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	0	14.084	9	0	10	0
32140	Forum Konkrete Kunst	0	16.748	261	0	0	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	0	9.206	66	0	0	0
33300	Musikschule	0	251.307	20.120	0	10	0
35000	Volkshochschule	0	67.521	1.688	0	10	0
35010	Schülerakademie/Malschule	0	19.642	0	0	0	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	0	466.956	342	0	150	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	0	33.803	0	0	0	0
36600	Aufgaben der Denkmalpflege	0	67.380	0	0	0	0
Summe Einzelplan	3	0	1.611.862	29.291	0	280	0
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	0	863.904	0	0	4.000	0
40010	Wohngeldstelle	0	121.810	0	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2015 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung	249.375	84.671	639	115.104	0	23.963	3.835
40030	Versorgungsverwaltung	612.059	0	0	503.119	0	0	16.764
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	3.189.555	597.208	4.507	1.971.362	0	169.019	65.686
40600	Betreuungsstelle	454.563	133.622	1.008	231.917	0	37.817	7.727
40700	Jugendamt	2.605.326	515.230	3.888	1.597.198	0	145.818	52.969
43110	Seniorenklubs	221.015	0	0	181.176	0	0	6.037
45150	Sonstige Jugendarbeit	114.568	0	0	94.195	0	0	3.139
45210	Jugendsozialarbeit	59.012	0	0	48.532	0	0	1.617
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	111.138	0	0	91.349	0	0	3.044
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	56.093	0	0	46.110	0	0	1.536
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	540.355	0	0	444.818	0	0	13.632
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	170.038	0	0	139.788	0	0	4.658
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	2.558.057	0	0	2.104.619	0	0	70.125
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-u. Familiengerichten	408.545	229.967	1.736	91.864	0	65.084	3.061
45720	Adoptionsvermittlung	167.833	0	0	138.152	0	0	4.603
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	460.952	0	0	379.007	0	0	12.629
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft	346.619	0	0	285.007	0	0	9.496
46010	Jugendhäuser	467.208	0	0	384.001	0	0	12.514
46080	Jugendbüro Streetworker	281.632	0	0	231.516	0	0	7.714
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	7.294.418	0	0	5.992.556	0	0	163.118
46420	Kommunale Kinderkrippen	4.197.300	0	0	3.451.317	0	0	93.633
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	680.082	0	0	558.868	0	0	18.621
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	635.269	319.048	2.408	183.728	0	90.296	6.122
Summe Einzelplan 4		33.708.495	2.877.007	21.713	24.637.059	0	814.237	761.265
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.193.030	198.683	1.499	1.607.058	0	56.230	52.642
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen	802.855	0	0	664.312	0	0	22.135
50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA)	153.324	0	0	126.671	0	0	4.052
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	894.076	132.189	628	612.816	0	23.537	19.390

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2015

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
40020	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	21.153	0	0	10	0
40030	Versorgungsverwaltung	0	92.176	0	0	0	0
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	361.273	0	20.000	500	0
40600	Betreuungsstelle	0	42.472	0	0	0	0
40700	Jugendamt	0	289.723	0	0	500	0
43110	Seniorenklubs	0	33.229	563	0	10	0
45150	Sonstige Jugendarbeit	0	17.234	0	0	0	0
45210	Jugendsozialarbeit	0	8.863	0	0	0	0
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	16.745	0	0	0	0
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	0	8.447	0	0	0	0
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	0	81.905	0	0	0	0
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	25.592	0	0	0	0
45500	Allgemeiner sozialer Dienst Hilfe zur Erziehung	0	383.313	0	0	0	0
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-u. Familiengerichten	0	16.833	0	0	0	0
45720	Adoptionsvermittlung	0	25.078	0	0	0	0
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0	69.316	0	0	0	0
45740	Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegschaft	0	52.116	0	0	0	0
46010	Jugendhäuser	0	70.693	0	0	0	0
46080	Jugendbüro Streetworker	0	42.402	0	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	1.130.944	0	0	7.800	0
46420	Kommunale Kinderkrippen	0	651.350	0	0	1.000	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	0	102.593	0	0	0	0
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	0	33.667	0	0	0	0
Summe Einzelplan	4	0	4.562.831	563	20.000	13.820	0
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	276.718	0	0	200	0
50110	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Gesundheitseinrichtungen	0	116.308	0	0	100	0
50120	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt zusätzliche ärztliche Leistungen (BgA)	0	22.501	0	0	100	0
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	0	105.366	0	0	150	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2015 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
58000	Gartenamt	8.158.648	61.050	461	6.649.476	0	17.278	218.658
58010	Stützpunkte der Ortsteilverwaltung ab 2013 Zusammenführung mit UA 58000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	5	12.201.933	391.922	2.588	9.660.333	0	97.045	316.877
60000	Bauamt	632.894	141.683	1.069	370.487	0	40.098	12.077
60100	Gebäudeverwaltung	5.649.800	211.522	1.596	4.434.308	0	59.864	147.750
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	5.692.039	286.460	2.162	4.397.832	0	81.073	145.921
61010	Stadt- und Regionalentwicklung	4.412.790	497.750	3.757	3.120.005	0	140.871	102.989
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	442.900	58.077	438	305.484	0	16.437	10.179
61200	Geoinformation	935.046	160.208	1.209	600.618	0	45.341	20.013
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	208.621	111.205	839	53.487	0	31.473	1.782
61300	Bauordnung	2.399.054	320.749	2.421	1.640.326	0	90.777	53.709
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)	600.504	230.329	1.738	250.697	0	65.187	8.353
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	1.707.746	0	0	1.402.570	0	0	46.733
67000	Straßenbeleuchtung	786.531	0	0	646.992	0	0	21.558
67500	Straßenreinigung	270.202	0	0	222.316	0	0	7.407
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus	871.968	0	0	718.356	0	0	23.936
Summe Einzelplan	6	24.610.095	2.017.983	15.229	18.163.478	0	571.121	602.407
72000	Abfallentsorgung	394.179	0	0	324.646	0	0	10.817
73000	Bereich Marktwesen	147.545	0	0	116.904	0	0	3.895
73100	Sondermärkte	377.015	77.109	582	228.483	0	21.823	7.613
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	2.700.821	0	0	2.217.065	0	0	72.864
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	212.820	0	0	175.065	0	0	5.833
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	91.720	0	0	75.333	0	0	2.510
77010	Fuhrpark	308.219	0	0	252.891	0	0	8.426
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	349.670	0	0	287.756	0	0	9.588
79100	Amt für Wirtschaftsförderung	788.663	134.694	1.017	508.946	0	38.121	16.958

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2015

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
58000	Gartenamt	0	1.211.461	34	0	230	0
58010	Stützpunkte der Ortsteilverwaltung ab 2013 Zusammenführung mit UA 58000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan	5	0	1.732.354	34	0	780	0
60000	Bauamt	0	67.480	0	0	0	0
60100	Gebäudeverwaltung	0	794.665	0	0	95	0
60200	Tiefbau- und Verkehrsamt	0	778.451	0	0	140	0
61010	Stadt- und Regionalentwicklung	0	545.996	1.282	0	140	0
61020	Nachhaltige Stadtentwicklung	0	52.278	7	0	0	0
61200	Geoinformation	0	107.647	0	0	10	0
61210	Kataster - und Vermessungsangelegenheiten	0	9.835	0	0	0	0
61300	Bauordnung	0	291.062	0	0	10	0
61400	Bodenordnung (alt Umliegung von Grundstücken)	0	44.200	0	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	0	257.943	0	0	500	0
67000	Straßenbeleuchtung	0	117.941	0	0	40	0
67500	Straßenreinigung	0	40.479	0	0	0	0
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus	0	129.376	0	0	300	0
Summe Einzelplan	6	0	3.237.353	1.289	0	1.235	0
72000	Abfallentsorgung	0	58.716	0	0	0	0
73000	Bereich Marktwesen	0	21.504	5.242	0	0	0
73100	Sondermärkte	0	41.405	0	0	0	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	0	410.742	0	0	150	0
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	0	31.922	0	0	0	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	0	13.877	0	0	0	0
77010	Fuhrpark	0	46.892	0	0	10	0
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	0	52.286	0	0	40	0
79100	Amt für Wirtschaftsförderung	0	88.644	273	0	10	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2015 (in EUR)

Personalausgaben lt. SN 1

UA	Bezeichnung	40000	41000	41100	41400	41410	43000	43400
Summe Einzelplan	7	5.370.652	211.803	1.599	4.187.089	0	59.944	138.504
88020	Gästehaus	107.266	0	0	88.201	0	0	2.939
Summe Einzelplan	8	107.266	0	0	88.201	0	0	2.939
Ansatz	2015	164.847.738	27.202.875	199.320	105.809.861	95.000	7.474.491	3.346.223
Ansatz	2014	159.177.097	26.329.724	180.006	101.885.252	85.000	7.165.631	3.480.319
Ergebnis	2013	152.426.638	22.034.055	171.102	100.087.773	79.608	6.841.548	3.404.789

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2015

Personalausgaben lt. SN 1

(in EUR)

UA	Bezeichnung	44000	44400	44800	45000	45100	46000
Summe Einzelplan	7	0	765.988	5.515	0	210	0
88020	Gästehaus	0	16.126	0	0	0	0
Summe Einzelplan	8	0	16.126	0	0	0	0
Ansatz	2015	30.000	19.312.287	37.769	1.310.000	26.162	3.750
Ansatz	2014	30.000	18.819.899	33.064	1.128.000	36.452	3.750
Ergebnis	2013	20.102	18.694.279	23.371	1.050.602	17.998	1.412

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2015 (in EUR)

Gebäudeunterhaltung lt. SN 2

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
50010	Gebäudeunterhaltung	9.270.000	9.330.000	8.864.625,63
	Gesamtsumme	9.270.000	9.330.000	8.864.625,63

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

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2015

(in EUR)

UA	Bezeichnung	50000	50010
12100	Umwelt- und Naturschutz	4.000	4.000
13000	Brandschutz	185.000	185.000
Summe Einzelplan 1		189.000	189.000
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	4.000	4.000
21100	Grundschulen	1.595.000	1.595.000
22500	Regelschulen	1.275.000	1.275.000
23000	Staatliche Gymnasien	890.000	890.000
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	10.000	10.000
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	203.000	203.000
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	674.000	674.000
26000	Gemeinschaftsschulen	625.000	625.000
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	300.000	300.000
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	25.000	25.000
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	80.000	80.000
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	264.000	264.000
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	10.000	10.000
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	42.000	42.000
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	20.000	20.000
28100	Gesamtschulen	40.000	40.000
29520	Internate für Auszubildende	90.000	90.000
Summe Einzelplan 2		6.147.000	6.147.000
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	28.000	28.000
30020	Haus Dacheröden	5.000	5.000
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	6.000	6.000
31010	Angermuseum	43.000	43.000
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	75.000	75.000
31030	Stadtmuseum	19.000	19.000

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

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2015

(in EUR)

UA	Bezeichnung	50000	50010
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	22.000	22.000
31061	Benary-Speicher	1.000	1.000
32110	Kunsthalle	30.000	30.000
32120	Kulturhof Krönbacken	21.000	21.000
32130	Künstlerwerkstätten	4.000	4.000
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	20.000	20.000
33300	Musikschule	11.000	11.000
35000	Volkshochschule	10.000	10.000
35010	Schülerakademie/Malschule	8.000	8.000
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	45.000	45.000
Summe Einzelplan	3	374.000	374.000
40000	Amt für Soziales und Gesundheit	15.300	15.300
40700	Jugendamt	9.000	9.000
43110	Seniorenklubs	10.000	10.000
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0
46010	Jugendhäuser	40.000	40.000
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	655.000	655.000
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	650.000	650.000
46420	Kommunale Kinderkrippen	15.000	15.000
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	10.000	10.000
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	111.000	111.000
Summe Einzelplan	4	1.558.400	1.558.400
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0

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

Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2015

(in EUR)

UA	Bezeichnung	50000	50010
58000	Gartenamt	50.000	50.000
Summe Einzelplan	5	50.000	50.000
60100	Gebäudeverwaltung	100.000	100.000
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	16.000	16.000
67000	Straßenbeleuchtung	5.000	5.000
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus	2.000	2.000
Summe Einzelplan	6	123.000	123.000
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	40.000	40.000
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	10.000	10.000
76000	Bürgerhäuser	50.000	50.000
77010	Fuhrpark	1.000	1.000
Summe Einzelplan	7	101.000	101.000
88000	Allgemeines Grundvermögen	194.000	194.000
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	522.000	522.000
Summe Einzelplan	8	727.600	727.600
Ansatz	2015	9.270.000	9.270.000
Ansatz	2014	9.330.000	9.330.000
Ergebnis	2013	8.864.626	8.864.626

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2015 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
54010	Wasser	538.040	504.270	443.513,77
54020	Gas	1.550.480	1.921.150	2.287.791,38
54030	Elektroenergie	2.870.400	2.961.146	2.953.732,16
54040	Feste Brennstoffe	900	1.200	825,16
54050	Fernwärme	3.664.200	3.775.250	4.231.151,08
54060	Heizöl	204.300	268.500	202.299,79
54070	Abwasser	787.100	694.050	579.443,90
62700	Energiekosten	2.369.000	2.369.141	2.353.696,18
	Gesamtsumme	11.984.420	12.494.707	13.052.453,42

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2015 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
12100	Umwelt- und Naturschutz	12.800	500	0	12.000	300	0	0
13000	Brandschutz	426.700	19.500	133.200	190.000	0	55.000	0
16000	Rettungsdienst	40.930	820	22.610	15.000	0	0	0
Summe Einzelplan 1		480.430	20.820	155.810	217.000	300	55.000	0
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	2.500	500	500	500	0	500	0
21100	Grundschulen	1.275.100	65.300	219.800	290.000	0	560.000	45.000
22500	Regelschulen	737.300	29.900	57.600	166.400	0	448.000	0
23000	Staatliche Gymnasien	412.150	18.000	70.150	120.000	0	180.000	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil	52.900	3.500	0	12.200	0	33.000	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	54.800	3.500	0	12.200	0	35.300	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	996.700	45.000	208.800	285.000	0	350.000	47.900
26000	Gemeinschaftsschulen	316.000	9.600	28.800	45.500	0	150.000	67.000
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	156.200	6.200	0	42.000	0	100.000	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	70.900	7.000	32.400	24.500	0	0	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	69.600	4.000	46.100	15.000	0	0	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	107.000	2.000	0	17.500	0	84.000	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	57.850	3.500	42.350	7.500	0	0	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	51.450	3.350	31.700	13.500	0	0	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	124.200	6.500	28.800	30.400	0	52.000	0
28100	Gesamtschulen	229.500	10.000	0	39.500	0	160.000	0
29520	Internate für Auszubildende	52.750	4.500	30.250	11.500	0	0	0
Summe Einzelplan 2		4.766.900	222.350	797.250	1.133.200	0	2.152.800	159.900
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	12.850	200	1.450	11.000	0	0	0
30020	Haus Dacheröden	31.850	850	0	10.000	0	20.000	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	8.250	350	3.200	4.300	0	0	0
31010	Angermuseum	150.550	4.500	2.550	99.000	0	40.000	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	65.600	1.300	0	62.000	0	0	0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2015

Energiekosten lt. SN 3

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54070	62700
12100	Umwelt- und Naturschutz	0	0
13000	Brandschutz	29.000	0
16000	Rettungsdienst	2.500	0
Summe Einzelplan 1		31.500	0
20000	Amt für Bildung - Schulverwaltung -	500	0
21100	Grundschulen	95.000	0
22500	Regelschulen	35.400	0
23000	Staatliche Gymnasien	24.000	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschuleteil	4.200	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils	3.800	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen	60.000	0
26000	Gemeinschaftsschulen	15.100	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo	8.000	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören	7.000	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd	4.500	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord	3.500	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte	4.500	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu	2.900	0
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper	6.500	0
28100	Gesamtschulen	20.000	0
29520	Internate für Auszubildende	6.500	0
Summe Einzelplan 2		301.400	0
30000	Kulturdirektion Abt. Kunstförderung, Soziokultur	200	0
30020	Haus Dacheröden	1.000	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5	400	0
31010	Angermuseum	4.500	0
31020	Museum für Thüringer Volkskunde	2.300	0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2015
Energiekosten lt. SN 3

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
31030	Stadtmuseum	60.800	1.600	0	35.000	0	22.000	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	9.500	0	0	9.500	0	0	0
31040	Naturkundemuseum	82.080	800	80	28.000	0	52.000	0
31050	Schloß Molsdorf	23.400	1.000	14.400	7.000	0	0	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	26.750	300	0	26.000	0	0	0
31061	Benary-Speicher	3.500	0	0	3.500	0	0	0
32110	Kunsthalle	35.700	1.000	0	7.500	0	26.000	0
32120	Kulturhof Krönbacken	31.450	600	8.650	21.000	0	0	0
32130	Künstlerwerkstätten	35.000	1.000	0	7.500	0	25.000	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	23.500	500	0	12.000	0	10.000	0
33300	Musikschule	56.100	1.200	14.400	10.000	0	29.000	0
35000	Volkshochschule	43.150	1.100	2.550	13.000	0	25.000	0
35010	Schülerakademie/Malschule	22.900	500	0	6.600	0	15.000	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	133.050	2.800	30.250	58.000	0	38.000	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	1.600	0	0	1.600	0	0	0
Summe Einzelplan 3		857.580	19.600	77.530	432.500	0	302.000	0
40700	Jugendamt	73.550	1.200	6.650	8.500	0	55.000	0
43110	Seniorenklubs	21.650	1.500	6.150	5.500	0	6.800	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	231.600	48.100	25.000	44.000	0	53.500	0
46010	Jugendhäuser	38.550	2.750	7.700	17.800	0	3.900	2.900
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	39.900	2.300	3.600	8.000	0	23.000	0
46080	Jugendbüro Streetworker	5.500	500	0	1.500	0	2.800	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung	15.750	550	0	2.300	0	12.000	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	258.370	30.970	11.400	68.000	0	121.000	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	442.800	36.400	34.600	85.000	0	235.000	6.800
46420	Kommunale Kinderkrippen	91.700	5.250	6.500	15.800	0	58.000	0
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	22.500	0	0	0	0	22.500	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	39.250	1.700	0	11.500	0	24.000	0
Summe Einzelplan 4		1.281.120	131.220	101.600	267.900	0	617.500	9.700

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2015

Energiekosten lt. SN 3

(in EUR)

UA	Bezeichnung	54070	62700
31030	Stadtmuseum	2.200	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne	0	0
31040	Naturkundemuseum	1.200	0
31050	Schloß Molsdorf	1.000	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt	450	0
31061	Benary-Speicher	0	0
32110	Kunsthalle	1.200	0
32120	Kulturhof Krönbacken	1.200	0
32130	Künstlerwerkstätten	1.500	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8	1.000	0
33300	Musikschule	1.500	0
35000	Volkshochschule	1.500	0
35010	Schülerakademie/Malschule	800	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek	4.000	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens	0	0
Summe Einzelplan	3	25.950	0
40700	Jugendamt	2.200	0
43110	Seniorenklubs	1.700	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	61.000	0
46010	Jugendhäuser	3.500	0
46070	Einrichtungen der Jugendarbeit Freie Träger	3.000	0
46080	Jugendbüro Streetworker	700	0
46200	Einrichtungen der Familienförderung	900	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	27.000	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen	45.000	0
46420	Kommunale Kinderkrippen	6.150	0
46601	Freie Träger von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	0	0
46630	Jugendhilfezentrum "ASTER"	2.050	0
Summe Einzelplan	4	153.200	0

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2015 (in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54000	54010	54020	54030	54040	54050	54060
58000	Gartenamt	194.600	21.000	59.150	100.000	0	0	0
Summe Einzelplan	5	194.600	21.000	59.150	100.000	0	0	0
60100	Gebäudeverwaltung	49.640	4.000	8.640	32.000	0	0	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	124.000	3.000	72.400	28.600	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	2.385.800	0	14.300	0	0	0	0
Summe Einzelplan	6	2.559.440	7.000	95.340	60.600	0	0	0
73000	Bereich Marktwesen	4.000	500	0	1.800	0	0	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen	144.950	28.500	40.300	62.000	600	0	1.700
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -	1.300	0	0	1.300	0	0	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -	79.400	0	57.600	21.800	0	0	0
76000	Bürgerhäuser	124.350	6.500	33.100	34.700	0	30.000	12.000
Summe Einzelplan	7	354.000	35.500	131.000	121.600	600	30.000	13.700
88000	Allgemeines Grundvermögen	322.800	14.000	6.100	41.700	0	115.000	16.000
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 -	2.200	200	800	900	0	0	0
88030	Verwaltungsgebäude	1.156.100	65.200	125.900	495.000	0	385.000	5.000
Summe Einzelplan	8	1.490.350	80.550	132.800	537.600	0	506.900	21.000
Ansatz	2015	11.984.420	538.040	1.550.480	2.870.400	900	3.664.200	204.300
Ansatz	2014	12.494.707	504.270	1.921.150	2.961.146	1.200	3.775.250	268.500
Ergebnis	2013	13.052.453	443.514	2.287.791	2.953.732	825	4.231.151	202.300

Sammelnachweis (3) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2015

(in EUR)

Energiekosten lt. SN 3

UA	Bezeichnung	54070	62700
58000	Gartenamt	14.450	0
Summe Einzelplan	5	14.450	0
60100	Gebäudeverwaltung	5.000	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)	20.000	0
67000	Straßenbeleuchtung	2.500	2.369.000
Summe Einzelplan	6	27.500	2.369.000
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	130.000	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 -	300	0
88030	Verwaltungsgebäude	80.000	0
Summe Einzelplan	8	211.500	0
Ansatz	2015	787.100	2.369.000
Ansatz	2014	694.050	2.369.141
Ergebnis	2013	579.444	2.353.696

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Grundsteuer A und B	000, 001	26.330	26.900	30.100	30.100	30.100
Gewerbsteuer	003	84.600	86.000	87.500	88.700	89.500
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	01	66.415	72.109	75.326	81.938	81.211
dav.: -Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		52.821	56.623	59.354	62.344	65.999
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		13.594	15.486	15.971	19.593	15.212
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	3.162	3.174	3.170	3.170	3.170
Steuern zusammen	00-03	180.508	188.184	196.097	203.909	203.982
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	166.205	166.071	164.803	165.788	166.218
dar.: -Schlüsselzuweisung		143.553	148.451	147.130	148.072	148.459
-Auftragskostenpauschale		17.819	17.619	17.673	17.716	17.759
-Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich		0	0	0	0	0
-Leistungen d. Landes aus d. Umsetzung d. vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
-Leistungen d. Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	0	0	0	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	346.714	354.255	360.900	369.697	370.200
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	55.243	55.877	59.996	60.603	61.070
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	19.290	15.273	15.434	15.082	13.892
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16, 17					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	160, 170	637	821	744	741	745
vom Land	161, 171	80.041	87.522	82.785	79.527	87.863
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162, 163, 172, 173	1.676	1.675	1.729	1.729	1.729
von sonstigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	17.526	17.132	16.204	16.213	16.264
dar.: - Innere Verrechnung (169)		8.712	9.018	9.031	9.072	9.113
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II)	19	19.133	20.607	19.025	20.925	17.025
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe1)	1	193.549	198.910	195.920	194.822	198.591

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	234	56	40	40	40
Schuldendiensthilfen	23	0	0	0	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	44.105	44.680	45.003	44.240	43.005
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	44.340	44.737	45.044	44.282	43.046
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 0 - 2)	0 - 2	584.603	597.902	601.865	608.800	611.837
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	17.999	13.691	23.266	31.857	33.341
Entnahmen aus Rücklagen	31	1.977	0	79	79	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	15.005	13.525	9.176	4.176	4.176
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	1.710	2.411	1.618	1.110	1.110
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	36					
vom Land	360	206	278	0	0	0
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	361	12.988	31.057	18.701	14.388	15.309
von sonstigen Bereichen	362, 363	0	24	0	0	0
von sonstigen Bereichen	364-368	18	178	0	0	2.945
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	370	0	0	0	0	0
vom Land	371	0	0	0	0	0
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	372, 373	0	0	0	0	0
von sonstigen Bereichen	374-378	19.229	18.724	22.027	20.924	15.056
Inneres Darlehen	379	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen (Hauptgruppe 3)	3	69.136	79.892	74.870	72.536	71.938
Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	0 - 3	653.739	677.794	676.735	681.336	683.775
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	163.556	168.489	165.498	162.188	163.218

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	50 - 66	112.747	111.930	109.270	109.978	109.692
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	13.768	14.311	14.137	14.102	14.152
Innere Verrechnungen	679	8.712	9.018	9.031	9.072	9.113
Kalkulatorische Kosten	68	10.535	14.537	14.569	14.569	14.569
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II	69	55.015	53.839	52.415	52.415	52.415
Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5/6	200.779	203.636	199.424	200.138	199.943
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	71, 72					
	710, 720	0	39	0	0	0
an Land	711, 721	3.295	3.360	3.297	3.302	3.307
an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	712, 713, 722, 723	2	0	0	0	0
an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	91.578	93.424	93.398	93.794	94.032
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		94.877	96.825	96.695	97.097	97.339
Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	73 - 78	91.990	98.983	100.773	101.288	101.699
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	791,792	2.899	4.333	4.326	4.326	4.326
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	189.767	200.142	201.795	202.712	203.366
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	5.556	4.590	4.423	4.357	4.290
Gewerbesteuerumlage	81	5.930	6.335	6.445	6.535	6.665
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	4	5	5	5	5
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	1.009	1.011	1.007	1.007	1.007
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	17.999	13.691	23.266	31.857	33.341
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	30.500	25.634	35.148	43.762	45.309
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	4 - 8	584.603	597.902	601.865	608.800	611.837
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920, 980	0	0	0	0	0
an Land	921, 981	0	173	0	0	0
an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	922, 982, 923, 983	0	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	3.280	8.357	1.740	2.541	2.004
Vermögenserwerb	93					
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	1.692	1.632	1.500	1.400	1.300
Erwerb von Grundstücken	932	7.811	3.737	980	930	980
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	7.284	7.524	6.578	6.425	7.875
Baumaßnahmen	94 - 96	27.931	40.643	38.885	36.285	37.068
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92 - 96, 98	48.000	62.068	49.684	47.582	49.228
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	1.977	0	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	91	200	1.400	1.400	1.400	1.400
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	18.958	16.424	18.927	23.554	21.310
Rückzahlung von Inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	4.858	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991, 996, 997	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90,91,97,99	21.136	17.824	25.186	24.955	22.711
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	69.136	79.892	74.870	72.536	71.938
Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	4-9	653.739	677.794	676.735	681.336	683.775

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
Allgemeine Verwaltung	00-08	1.340	1.839	1.806	1.806	1.806
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	4.026	3.505	3.714	3.416	5.087
Schulen						
Grundschulen, Regelschulen	21	592	2.292	2.181	2.681	1.520
	22	431	252	1.260	146	146
Gymnasien	23	612	1.254	1.637	972	312
Berufsbildende Schulen	24	1.731	2.632	3.222	3.622	3.077
Förderschulen	27	79	447	61	61	161
Gesamtschulen, Schulzentren	28	140	52	35	35	35
Übriges	20, 29	17	13	13	13	0
Einzelplan 2 zusammen	2	3.602	6.941	8.408	7.530	5.251
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	133	530	63	63	81
Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	36	0	0	0	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	852	1.854	1.067	593	14
Einzelplan 3 zusammen	3	985	2.384	1.130	655	94
Soziale Sicherung						
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	6.310	14.762	5.679	9.745	8.534
Übriges	40, 47	75	73	5	5	5
Einzelplan 4 zusammen	4	6.385	14.834	5.684	9.750	8.539
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	10	5	10	10	10
Sport, Badeanstalten	55, 56, 57	455	751	783	455	455
Übriges	58, 59	900	567	235	225	265
Einzelplan 5 zusammen	5	1.365	1.323	1.028	690	730
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	14.239	18.347	16.612	12.060	12.360
Übriges	60, 61, 62, 67-69	5.417	7.512	7.770	8.414	11.164
Einzelplan 6 zusammen	6	19.655	25.859	24.382	20.474	23.524
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	2.742	2.685	1.578	1.456	2.122
Einzelplan 7 zusammen	7	2.742	2.685	1.578	1.456	2.122
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	1.742	1.632	1.500	1.400	1.300
Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	88,89	6.114	1.025	440	390	360
Einzelplan 8 zusammen	8	7.856	2.658	1.940	1.790	1.660
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe 92-96, 98 des Teil 1)	0-8	47.955	62.030	49.669	47.567	48.813

Investitionsprogramm 2015: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
08000	Personalrat									
36100	Zuweisung vom Land	2	1	1	1	1	1	1	0	0
	Summe Einzelplan	2	1	1	1	1	1	1	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
34500	Einnahmen aus Veräußerung beweglicher Sachen	181	0	15	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land	0	0	0	288	316	310	0	0	0
36123	Zuweisung vom Land FFW Kühnhausen	0	0	75	75	0	0	0	0	0
36124	Zuweisung vom Land FFW Töttelstädt	0	0	0	0	0	75	0	0	0
36128	Zuweisung vom Land FFW Ilversgehofen	0	0	0	0	0	0	150	0	0
36130	Zuweisung vom Land Drehleiter	649	0	225	0	0	225	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land Löschfahrzeuge	1.103	176	195	169	325	275	651	0	0
36134	Zuweisung vom Land Sonderfahrzeuge	276	90	0	325	0	330	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land für Sirenen / Ombrometer	0	0	49	0	0	0	0	0	0
36500	Zuschüsse von Beteiligungen - Stadtwerke Energie GmbH	0	0	100	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.209	266	659	857	641	1.215	801	0	0

Investitionsprogramm 2015: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21100	Grundschulen									
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	865	0	1.042	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "ZukunftsSchulen"	0	0	196	1.129	1.129	0	0	0	0
22500	Regelschulen									
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	0	0	51	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land - Investitionsprogramm "ZukunftsSchulen"	0	0	57	644	0	0	0	0	0
23000	Staatliche Gymnasien									
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	0	0	506	0	0	0	0	0	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
36100	Zuweisung v. Land	131	30	30	30	30	30	0	0	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
36100	Zuweisung vom Land	33	10	10	10	10	0	0	0	0
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen									
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	0	0	1.062	0	0	0	0	0	0
26000	Gemeinschaftsschulen									
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	0	0	13	0	0	0	0	0	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo									
36102	Zuweisung vom Land - Investitionspauschale Schulen	0	0	132	0	0	0	0	0	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören									
36100	Zuweisung vom Land	4.694	25	21	21	21	21	21	0	0
	Summe Einzelplan	5.724	65	3.120	1.833	1.190	51	21	0	0

Investitionsprogramm 2015: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege									
31010	Angermuseum									
36700	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	12	0	0	0	0	0	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne									
36100	Zuweisung vom Land	962	0	30	0	0	0	0	0	0
36800	Einnahmen aus Spenden	0	0	6	0	0	0	0	0	0
31040	Naturkundemuseum									
36100	Zuweisung vom Land	7	4	5	5	5	5	0	0	0
32110	Kunsthalle									
36100	Zuweisung vom Land Kunsthalle	0	333	650	363	0	0	0	0	0
32120	Kulturhof Krönbacken									
36100	Zuweisung vom Land Kulturhof Krönbacken	0	400	800	450	400	0	0	1.700	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8									
36100	Zuweisung vom Land	415	16	0	0	0	0	0	0	0
33300	Musikschule									
36110	Zuweisung vom Land	127	5	5	0	0	0	0	0	0
35200	Stadt-und Regionalbibliothek									
36100	Zuweisung vom Land	25	0	200	0	0	0	0	0	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens									
36100	Zuweisung v. Land	193	2	2	2	2	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.728	760	1.710	820	407	5	0	1.700	0

Investitionsprogramm 2015: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
36100	Einnahmen aus Zuweisung vom Land (Investitionspauschale)	0	0	8.213	0	0	0	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	2.165	272	272	272	272	272	542	0	0
36110	Zuweisung Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	1.020	0	250	1.083	250	0	0	0	0
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	72	0	61	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land (Infrastrukturpauschale)	11.665	1.721	1.813	1.721	1.721	1.721	3.442	0	0
36110	Zuweisung vom Land (Kinderbetreuungsfinanzierung)	5.072	737	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	19.994	2.730	10.608	3.076	2.243	1.993	3.984	0	0
5	Gesundheit Sport Erholung									
58000	Gartenamt									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	35	0	20	20	20	20	40	0	0
	Summe Einzelplan	35	0	20	20	20	20	40	0	0

Investitionsprogramm 2015: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61200	Geoinformation									
35010	Beteiligung Dritter an digitaler Stadtgrundkarte	851	10	10	10	10	10	10	0	0
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)									
34020	Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren	4.099	400	150	150	150	150	150	0	0
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB)	0	200	1.100	200	200	200	200	0	0
35010	Beiträge und ähnl. Entgelte Sanierungsbedingte Einnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land zur Förderung städtischer Baumaßnahmen	18	220	468	0	0	0	0	0	0
36101	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen	0	30	0	0	0	0	0	0	0
36104	Entkernung Innenhöfe Auenstraße Zuweisungen vom Land zur strukturellen Anbindung ICE-City	0	67	67	0	0	0	0	0	0
36105	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Altstadt	71	40	36	36	0	0	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Oststadt	3	13	13	7	7	7	7	0	0
36107	Zuweisung vom Land zum kleinteiligen komm. Förderprogramm Vorgärten Auenstraße	2	10	10	10	10	10	10	0	0
36108	Zuweisung vom Land zum kleinteiliges komm. Förderprogramm Innenhofinitiative Auenstraße	14	27	10	10	10	10	10	0	0
36109	Zuweisung vom Land zur Förderung des Bahnquartiers	0	33	13	0	0	0	0	0	0
36112	Zuweisungen vom Land für Probstei Augustinerkloster	0	0	100	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Altstadt	252	297	67	67	67	67	67	0	0
36123	Zuweisung vom Land zum Grunderwerb Auenstraße	0	33	33	33	33	33	33	0	0
36124	Zuweisung vom Land für Grunderwerb Oststadt	0	0	37	0	0	0	0	0	0
36151	Programm Städtebaulicher Denkmalschutz	50.756	294	374	0	0	0	0	0	0
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"									
35700	Einnahmen aus Erschließungsverträgen/Folgekostenvereinbarun gen	0	0	35	0	0	0	0	0	0
36100	FöM BLP "Soziale Stadt"	4.197	48	40	370	100	159	159	0	0

Investitionsprogramm 2015: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"									
36120	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen "Soziale Stadt Südost"	0	0	0	20	133	0	0	0	0
36130	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen für Grunderwerbe	24	17	18	17	17	17	17	0	0
61508	Bundesförderprogramm " Stadumbau Ost"									
36130	Zuweisungen vom Land (Parkhaus Am Hügel)	0	53	0	0	0	0	0	0	0
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen									
36180	Zuweisung vom Land zur Förderung übriger Bereiche	0	67	67	67	67	67	67	0	0
61540	Bundesgartenschau 2021									
36100	Zuweisungen vom Land - Buga	0	66	530	2.670	2.960	5.670	7.370	0	0
36110	Zuweisungen vom Land - Buga	0	240	0	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land für Gera-Radweg	0	0	0	0	150	250	0	0	0
36150	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Abriss Heizwerk Gispersleben)	0	0	467	0	0	0	0	0	0
36160	Zuweisungen vom Land (San. Defensionskaserne Petersberg)	18	0	0	160	640	0	0	0	0
62200	Erschließung Wohngebiete									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u.a.	0	0	150	0	0	0	0	0	0
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.193	0	59	0	0	0	0	0	0
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe									
35700	Beiträge u.ä. Entgelte	12	132	28	0	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
35000	Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	18.036	1.000	900	900	900	900	900	0	0
36007	Zuweisung vom Bund Forschungsprojekt Smartmobility	638	207	267	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisung vom Land ÖPNV-Förderung	62	50	69	55	55	55	55	0	0
36111	Zuschuss zur Grunderneuerung der B 4	68	0	800	800	0	0	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land	0	0	375	375	375	375	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land Bonifaciusstraße	0	0	200	125	0	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land für Sömmerdaer Straße L 1056	0	0	0	562	0	0	0	0	562

Investitionsprogramm 2015: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
36142	Zuweisungen vom Land Hannoversche Straße/B4	538	560	605	560	280	0	0	0	0
36144	Zuweisung vom Land	0	0	304	0	0	0	0	0	0
36158	Zuweisung vom Land	0	0	0	570	0	0	0	0	0
36189	Zuweisung vom Land Schaderoder Straße	252	0	200	0	0	0	0	0	0
36192	Zuweisung von Land Erfurter Allee 2. BA, Vieselbach	0	0	0	550	160	0	0	0	0
36198	Zuweisung vom Land Mittelhäuser Kreuz/NQV 1.-6.BA	2.304	1.060	400	0	850	800	550	0	0
36244	Zuweisung Landkreis Sömmerda	0	0	24	0	0	0	0	0	0
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
36102	Zuweisung vom Land Gerabrücke Schmiedestraße	0	0	0	0	0	0	860	0	0
36108	Zuweisung vom Land Brücke Mühlgarten	0	0	0	0	0	244	0	0	0
36109	Zuweisung vom Land Brücke Geraaue	0	0	0	0	750	750	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land Brücke "Gerastraße"	0	0	128	0	0	0	0	0	0
36162	Zuweisung vom Land Brücke am Roten Berg	360	1.500	75	0	0	0	0	0	0
36168	Zuweisung von Land Brücke Storchmühlenweg	0	0	195	0	0	0	0	0	0
36169	Zuweisung vom Land Brücke Spittelgartenstraße	0	0	0	0	0	323	0	0	0
36171	Zuweisung vom Land Ersatzneubau Rathausbrücke	0	0	0	825	150	0	0	0	0
36176	Zuweisung vom Land Gerabrücke Riethstraße	0	0	0	0	0	825	0	0	0
36177	Zuweisung FGB Marie-Elise-Kayser-Straße (Pappelstieg)	0	690	742	0	0	0	0	0	0
36178	Zuweisung vom Land für Mittelhäuser Kreuz/NQV 7.BA (Gerabrücke NQV)	0	0	0	0	1.238	0	0	0	0
36181	Zuweisung Land "Brücke "Alter Graben Vieselbach"	0	0	0	0	113	0	0	0	0
36184	Zuweisung von Land für Brücke "Zur Alten Ziegelei" Ersatzneubau	133	32	0	0	0	0	0	0	0
36186	Zuweisung Land Brücke Schlüterstraße	0	0	0	0	0	825	390	0	0
36192	Zuweisung Land Ufermauer Messstieg	0	0	0	68	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2015: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
36197	Zuweisung Land Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	0	0	128	0	0	0	0	0	0
63004	ICE-Trasse									
36176	Zuweisung Land	143	520	0	0	0	0	0	0	0
36600	Vorteilsausgleich	0	0	0	0	0	2.946	327	0	0
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
36110	Zuweisung vom Land Schwanseer Straße Stotternheim	0	0	0	488	0	0	0	0	0
36160	Zuweisung vom Land Möbisburg	0	0	70	0	0	0	0	0	0
63300	Radwege									
36110	Zuweisung von Land für Radweg Gottstedt/Ermstedt	0	0	0	0	0	267	0	0	0
36113	Zuweisungen vom Land Radweg Vieselbach/ Azmannsdorf	0	0	0	130	0	0	0	0	0
36115	Zuweisungen vom Land für Radweg Magdeburger Allee	0	0	0	120	0	0	0	0	0
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
36023	Zuweisungen vom Bund	1.225	0	11	0	0	0	0	0	0
36113	Zuweisung vom Land Anger 2.BA	4.415	60	0	0	0	0	0	0	0
36119	Zuweisung vom Land Marktstraße	0	0	0	984	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land (EFRE Fischmarkt)	1.521	180	265	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Schlösserstraße	1.113	65	110	0	0	0	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land Nordhäuser Straße	0	0	0	0	0	250	2.750	0	0
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
36102	Zuweisung vom Land Rathausbrücke	0	175	0	308	168	0	0	0	0
36104	Zuweisung vom Land Regierungsstraße 4.BA	504	35	0	0	0	0	0	0	0
36106	Zuweisung vom Land Kürschnergasse	0	0	0	0	56	0	0	0	0
36107	Zuweisung vom Land Berliner Platz	0	0	0	350	317	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2015: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
36109	Zuweisung vom Land Riethplatz einschl. Brunnen	0	0	0	163	0	0	0	0	0
36110	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Johannesstraße	39	780	506	0	0	0	0	0	1.625
36112	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Mettengasse	0	0	0	0	0	0	180	0	0
36114	Zuweisung vom Land Baumaßnahme Allerheiligenstraße	0	0	0	30	25	365	0	0	0
36115	Zuweisungen vom Land Große Ackerhofgasse	0	0	40	550	70	0	0	0	0
36116	Zuweisungen vom Land Augustinerstraße	0	0	30	180	200	0	0	0	0
36117	Zuweisungen vom Land Karthäuser Straße	0	0	40	130	95	35	0	0	0
36118	Zuweisung vom Land Weiße Gasse/Georgsgasse	0	0	50	40	400	390	0	0	0
36119	Zuweisung vom Land Marstallstraße	0	0	80	0	0	0	0	0	0
36121	Zuweisung vom Land Stotternheim, Neugestaltung Brühl	0	0	27	353	0	0	0	0	0
36800	Zuweisungen und Zuschüsse übrigen Bereichen	0	19	0	0	0	0	0	0	0
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser									
36118	Erstattung vom Land	0	0	913	0	0	0	0	0	0
36120	Erstattung vom Land Ersatzneubau Brücken Am Pflingstbach	0	0	1.005	0	0	0	0	0	0
36140	Erstattung vom Land Ersatzneubau Durchlass Elsterberg Graben	0	0	82	0	0	0	0	0	0
36152	Erstattung vom Land Ersatzneubau Durchlass über den Urbach/ Straße über den Krautländern in Urbich	0	0	142	0	0	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung									
36500	Zuschüsse von Beteiligungen - Stadtwerke Energie GmbH	0	0	60	0	0	0	0	0	0
68100	Stellplätze									
35001	Ablösung Pkw-Stellplätze	11.345	192	129	100	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land ÖPNV	0	288	266	0	0	0	0	0	0
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus									
36100	Zuweisung vom Land für Wiesenbach Möbisburg	669	275	84	0	0	0	0	0	0
36115	Zuweisung vom Land für Gramme Wallichen	0	0	0	105	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land für Schmale Gera Mittelhausen	10	105	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2015: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus									
36121	Zuweisung vom Land für Vieselbach in Vieselbach	0	0	28	0	252	252	0	0	0
36126	Zuweisung vom Land für Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger" Möbisburg	0	0	0	67	0	0	0	0	0
36128	Zuweisung vom Land für Renaturierung Wiesenbach Egstedt	0	0	11	161	161	0	0	0	0
36129	Zuweisung vom Land für die Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	0	0	25	0	0	0	0	0	0
36130	Zuweisung vom Land für Hochwasserschutzkonzept Einzugsgebiet des Linderbachs	0	0	74	0	0	0	0	0	0
36131	Zuweisung vom Land für Hochwasserschutzkonzept Marbach	0	0	21	0	0	0	0	0	0
36132	Zuweisung vom Land für Vorplanung HW- Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches durch 3 HRB	0	0	18	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	106.887	10.089	13.427	13.474	11.167	16.250	14.112	0	2.187
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
36160	FöM für Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg"	25	99	0	0	0	0	0	0	0
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	6.166	2.700	2.716	0	0	0	0	0	0
79130	Gewerbegebiet Bernauer Straße									
36100	Zuweisung vom Land	0	100	0	0	0	0	3.800	0	0
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	11.651	1.020	1.349	1.000	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	0	500	907	0	0	0	0	0	0
79700	Gewerbegebiet GIS 532									
35000	Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a-c BauGB	0	176	160	408	0	0	447	0	0
	Summe Einzelplan	17.841	4.595	5.132	1.408	0	0	4.247	0	0

Investitionsprogramm 2015: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	166.920	10.880	9.000	8.000	4.000	4.000	8.000	0	0
34001	Einnahmen aus Rückzahlung von Käuferlösen aus Vorjahren	8	2	2	2	2	2	4	0	0
34060	Abfindungen aus Rekommunalisierung	1.745	4	4	4	4	4	8	0	0
	Summe Einzelplan	168.674	10.886	9.006	8.006	4.006	4.006	8.012	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90100	Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen									
36100	Investitionspauschale	169.220	537	3.792	0	0	0	0	0	0
91000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	218.521	17.698	12.192	21.767	30.357	31.841	13.620	0	0
30510	Zuführung vom VWH Stiftung Krämerbrücke	942	102	100	100	100	100	200	0	0
30530	Zuführung vom VWH zur Bildung Sonderrücklagen BUGA	0	200	1.400	1.400	1.400	1.400	2.800	8.400	0
31100	Entnahme aus der Sonderrücklage (Gebührenaussgleichsrücklage)	3.053	1.978	0	0	0	0	0	0	0
31500	Entnahme Sonderrücklage "Stiftung Krämerbrücke"	251	0	0	80	80	0	0	0	0
91100	Kredite									
37700	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	24.800	12.100	13.600	15.700	10.000	7.200	0	0	0
37790	Einnahmen aus Krediten private Unternehmen	117.905	7.129	5.124	6.328	10.925	7.856	9.084	0	0
	Summe Einzelplan	534.692	39.744	36.209	45.374	52.862	48.397	25.704	8.400	0

Investitionsprogramm 2015: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	2	1	1	1	1	1	1	0	0
Einzelplan	1	2.209	266	659	857	641	1.215	801	0	0
Einzelplan	2	5.724	65	3.120	1.833	1.190	51	21	0	0
Einzelplan	3	1.728	760	1.710	820	407	5	0	1.700	0
Einzelplan	4	19.994	2.730	10.608	3.076	2.243	1.993	3.984	0	0
Einzelplan	5	35	0	20	20	20	20	40	0	0
Einzelplan	6	106.887	10.089	13.427	13.474	11.167	16.250	14.112	0	2.187
Einzelplan	7	17.841	4.595	5.132	1.408	0	0	4.247	0	0
Einzelplan	8	168.674	10.886	9.006	8.006	4.006	4.006	8.012	0	0
Einzelplan	9	534.692	39.744	36.209	45.374	52.862	48.397	25.704	8.400	0
Gesamtsumme		857.787	69.136	79.892	74.870	72.536	71.938	56.922	10.100	2.187

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	Zentrale Dienste									
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	29	10	10	10	20	70	0
93553	Erwerb bewegliche Sachen über 410 EUR des Anlagevermögens aller Ämter	2.456	20	0	0	0	0	0	0	0
03000	Stadtkämmerei									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12	7	7	7	7	7	7	55	0
03300	Stadtkasse									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1	0	0	0	0	1	0
05000	Standesamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	0	1	0	0	0	0	1	0
06000	Datenverarbeitung									
93550	Datentechnik Hardware	14.153	350	400	400	400	400	800	16.900	0
93551	Fachspezifische Datentechnik der Ämter Hardware	3.975	200	426	426	426	426	851	6.845	0
93557	Internet/e-Government Hardware	422	20	63	63	63	63	126	817	0
93558	Kommunikationskonzept	1.447	10	44	49	49	49	97	1.732	0
93560	Datentechnik Software	404	200	200	200	200	200	200	1.642	0
93561	Fachspez. Datentechnik der Ämter Software	1.502	500	608	608	608	608	1.216	5.147	0
93567	Internet/e-Government Software	44	30	40	40	40	40	80	325	0
06100	Stadtarchiv									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	155	1	19	1	1	1	1	167	0
08000	Personalrat									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	2	2	2	2	2	2	12	0
	Summe Einzelplan	24.574	1.340	1.839	1.806	1.806	1.806	3.402	33.714	0

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11000	Bürgeramt Bereich Öffentliche Ordnungsangelegenheiten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9	0	28	5	6	41	6	123	0
11100	Bürgeramt Bereich Verkehrsangelegenheiten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	25	0	0	0	0	50	0
12100	Umwelt- und Naturschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37	3	3	3	3	3	3	51	0
13000	Brandschutz									
93500	Spezialtechnik u. Geräte	1.870	90	90	90	90	90	180	2.590	0
93510	Steuerungstechnik für Einsatzleitnehmer	206	10	10	10	10	10	20	286	0
93530	Drehleiter	2.308	0	750	0	0	750	0	4.558	1.099
93532	Löschfahrzeuge	4.409	801	744	585	1.305	960	2.380	11.928	3.063
93533	Wechseladlersystem mit Aufbauten	1.733	0	0	0	200	200	0	2.133	0
93534	Sonderfahrzeuge	1.643	283	0	1.225	375	1.080	754	5.360	721
93540	Hochwasserfrühwarnsystem	0	0	100	0	0	0	0	200	49
93550	Funk- u. Fernmeldetechnik	4.938	100	100	511	552	543	200	7.044	914
94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrums	884	310	300	200	0	0	0	1.695	0
94015	Neubau Gefahrenabwehrzentrum - Süd / Feuerwache II	12.065	0	0	0	0	0	0	12.065	1.440
94016	Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	142	150	150	100	100	100	100	992	0
94017	Brandmeldeanlage Hauptfeuerwache St.-Florian-Str. 4	122	0	0	0	0	0	0	122	0
94020	Baumaßnahme FFW Waltersleben	1.646	0	0	0	0	0	0	1.646	75
94021	Baumaßnahme FFW Frienstedt	374	9	0	0	0	0	0	382	0
94022	Baumaßnahme FFW Rohda	0	0	0	0	0	0	475	475	0
94023	Baumaßnahme FFW Kühnhausen	0	80	550	342	0	0	0	930	150
94024	Baumaßnahme FFW Töttelstädt	0	0	0	85	425	425	0	935	75
94025	Baumaßnahme FFW Azmannsdorf	0	0	0	0	0	50	425	475	0
94026	Baumaßnahme FFW Töttleben	0	0	0	0	0	0	475	475	0
94027	Baumaßnahme FFW Hochheim	0	0	0	85	0	425	425	935	0
94028	Baumaßnahme FFW Stotternheim	13	0	0	0	0	0	0	13	0
94029	Baumaßnahmen FFW Alach	0	425	285	256	0	0	0	610	0
94030	Baumaßnahme FFW Ilversgehofen	0	0	0	0	85	0	850	935	0

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
13000	Brandschutz									
94031	Baumaßnahme Zentralstation Funkanlage	0	0	25	0	0	0	0	125	0
94032	Baumaßnahme FFW Kerspleben	0	0	50	0	0	0	0	50	0
94033	Baumaßnahme FFW Vieselbach	0	0	0	50	0	0	0	50	0
14000	Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	89	10	10	10	10	10	0	149	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes	590	1.650	130	0	250	400	0	3.150	0
94010	Neubau zentrale Fahrzeughalle für Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	8.200	8.200	0
16000	Rettungsdienst									
93530	Erwerb v. bodengebundenen Rettungsmitteln	805	100	150	151	0	0	0	1.356	0
93550	Spezialtechnik u. Geräte	222	6	6	6	6	0	0	252	0
Summe Einzelplan		34.104	4.026	3.505	3.714	3.416	5.087	14.493	70.339	7.586

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21100	Grundschulen									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	724	62	186	170	170	170	260	1.927	0
93501	Anschaffung von PC-Technik , Mobiliar und Ausrüstungen	196	70	0	0	0	0	0	266	0
93510	Anschaffung von Spielgeräten	24	0	45	0	0	0	0	114	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	4	0	0	0	0	0	0	4	0
94003	GS 3, Scharnhorststr., Herrenberg	0	0	0	0	300	650	450	1.400	0
94005	GS/RS 5, Mittelhäuser Str., Rieth	85	0	0	0	200	200	0	485	0
94019	GS 19, Im Gebreite, Brühlervorstadt	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0
94021	GS 21, Hauptstr., Möbisburg-Rhoda	298	0	6	0	0	0	0	304	0
94025	GS 25, Curiestr., Melchendorf	0	350	885	0	0	0	0	1.052	0
94029	GS 29, Kartäuserstr., Brühlervorstadt	437	0	0	0	0	0	0	437	0
94036	GS 36, Vor dem Hirtstor, Alach	180	50	70	0	0	0	0	350	0
94101	GS 1, Rosa-Luxemburg-Str., Johannesvorstadt	0	0	350	2.011	2.011	0	0	4.371	2.453
94122	GS 22, Riethstr., Rieth	206	0	0	0	0	500	0	500	0
94209	GS 9, Juri-Gagarin-Ring, Altstadt	206	0	0	0	0	0	0	209	0
94218	GS 18, Wilhelm-Leibl-Str., Daberstedt	152	10	390	0	0	0	0	552	0
94228	GS 28 und RS 23, Bukarester Str., Moskauer Platz	0	50	360	0	0	0	0	410	0
22500	Regelschulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	112	56	56	56	56	56	282	675	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	956	60	96	90	90	90	140	1.618	0
93501	Ausstattung mit PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	218	65	0	0	0	0	0	283	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	6	0	0	0	0	0	0	6	0
94003	RS 3, Hirnzigenweg, Daberstedt	0	0	0	0	0	0	500	500	0
94007	RS 7, Grünstr., Altstadt	0	0	100	1.113	0	0	0	1.213	701
94030	RS 30, Gau-Algesheimer-Str., Stotternheim	68	150	0	0	0	0	0	218	0
94223	RS 23, Bukarester Str., Moskauer Platz	261	100	0	0	0	0	0	361	0
94225	RS 25, Karl-Reimann-Ring, Roter Berg	158	0	0	0	0	0	0	158	0
23000	Staatliche Gymnasien									
93202	alternative Schulfinanzierung	164	82	82	82	82	82	409	982	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	2.142	105	133	165	255	200	400	3.532	0

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
23000	Staatliche Gymnasien									
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstung	142	85	0	0	0	0	0	227	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	2	0	0	0	0	0	0	2	0
94001	Gymnasium 10, Scharnhorststr., Herrenberg	0	300	1.000	1.350	595	0	0	3.000	0
23100	Staatl.Gymn.7/ Wissenschaftlicher Spezialschulteil									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	357	15	30	30	30	30	30	551	551
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	14	15	0	0	0	0	0	29	0
23200	Staatl.Gymn.7/ Internat d. Wissens. Spezialschulteils									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	23	10	10	10	10	0	0	73	68
24000	Staatliche Berufsbildende Schulen									
93202	alternative Schulfinanzierung	474	237	237	237	237	237	1.186	2.845	0
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	1.360	70	295	285	285	290	510	3.390	0
93501	Anschaffung von PC-Technik, Mobiliar und Ausrüstungen	471	224	0	0	0	0	0	695	0
93506	Erwerb beweglichen Sachen des Anlagevermögens (SBBS 6)	0	0	0	0	0	0	0	25	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	25	0	0	0	0	0	0	46	0
94004	SBBS 4a, Müfflingstr., Altstadt	0	0	0	0	0	100	3.100	3.200	0
94005	SBBS 5, Langer Graben, Brühlervorstadt	769	0	0	0	300	200	0	1.269	0
94006	SBBS 6, Leipziger Str., Krämpfervorstadt	0	1.000	1.900	2.500	2.800	2.250	0	9.700	0
94007	SBBS 7, Binderslebener Landstr., Brühlervorstadt	0	200	200	200	0	0	0	400	0
26000	Gemeinschaftsschulen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	45	13	15	15	15	65	181	0
94004	Thüringer Gemeinschaftsschule 4, Hermann Brill-Str., Herrenberg	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
94005	Thüringer Gemeinschaftsschule 5, Wartburgstr., Hochheim	0	0	25	0	0	400	8.125	8.550	0
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	451	3	41	10	10	10	10	576	0

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
27001	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt körperliche und mo									
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	16	5	0	0	0	0	0	21	0
93510	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	90	0	0	0	0	90	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	8	0	0	0	0	0	8	0
94000	FÖZ 1, Warschauer Str., Berliner Platz	497	0	260	0	0	0	0	757	0
27002	Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt Hören									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	316	11	21	21	21	21	21	453	453
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	14	5	0	0	0	0	0	19	0
93570	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9	0	0	0	0	0	9	0
27004	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Süd									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	21	2	6	6	6	6	6	61	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	4	5	0	0	0	0	0	9	0
27005	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Nord									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	22	6	9	7	7	7	7	74	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausstattung	13	5	0	0	0	0	0	18	0
27006	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt-Mitte									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	35	3	9	7	7	7	7	82	0
93501	Ausstattung Schulen mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	7	5	0	0	0	0	0	12	0
27008	Staatliches regionales Förderzentrum Erfurt Förderschwerpunkt geistige Entwicklu									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	17	4	9	8	8	8	8	70	0
93501	Ausstattung Schule mit PC, Mobiliar und Ausrüstung	5	5	0	0	0	0	0	10	0
94000	FÖZ 8, Stotternheimer Str., Hohenwinden	0	0	0	0	0	100	750	850	0

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
27010	Wohnheime der staatlichen Förderzentren für Förderschwerpunkt Hören sowie körper									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	46	6	2	2	2	2	2	64	0
28100	Gesamtschulen									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	214	40	52	35	35	35	45	497	0
93501	Ausstattung von Schulen mit PC, Mobiliar, Ausrüstung	52	20	0	0	0	0	0	72	0
94000	KGS, Am Schwemmbach, Daberstedt	37	0	0	0	0	0	4.500	4.500	0
94012	IGS, Wendenstr., Johannesplatz	325	80	0	0	0	0	0	405	0
29510	Audiovisuelle Medienstelle									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	98	0	13	13	13	0	0	150	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	13	0	0	0	0	0	13	0
29520	Internate für Auszubildende									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	54	4	0	0	0	0	0	58	0
93570	Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Summe Einzelplan		12.476	3.647	6.979	8.423	7.545	5.666	23.313	67.488	4.226

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	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	0	0	127	0
30030	Kleine Synagoge An der Stadtmünze 4/5									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9	0	0	0	0	0	0	7	0
31010	Angermuseum									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	284	7	7	7	7	7	0	313	0
93510	Ankauf Kunst	83	0	12	0	0	0	0	12	12
31020	Museum für Thüringer Volkskunde									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	231	5	5	5	5	5	0	254	0
94020	Museum für Thüringer Volkskunde	401	0	0	0	0	0	0	401	0
31030	Stadtmuseum									
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	189	5	5	5	5	5	0	210	0
31033	Gedenkstätte - Erinnerungsort Topf und Söhne									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	511	1	46	1	1	1	0	590	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	32	0	0	0	0	0	0	30	0
93510	Ankauf Kunst- und Sammlungsgegenstände	32	9	9	9	9	9	0	75	0
93530	Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	28	0
31050	Schloß Molsdorf									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	0	0	0	0	0	0	13	0
31060	Zentrale Restaurierungswerkstatt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	81	30	20	20	20	30	60	261	0

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
32110	Kunsthalle									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	5	5	5	5	5	0	60	0
95100	Kunsthalle, Fischmarkt 7	59	400	842	573	0	0	0	1.547	1.161
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	43	0	0	0	0	43	0
32120	Kulturhof Krönbacken									
94000	Kulturhof Krönbacken, Bauliche Maßnahmen, Umgestaltung Geschichtsportals	0	425	950	480	579	0	0	2.034	1.700
32130	Künstlerwerkstätten									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	1	1	1	1	1	0	5	0
32500	Alte Synagoge Erfurt Waagegasse 8									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	992	0	8	8	8	8	0	992	0
94010	Alte Synagoge	261	16	0	0	0	0	0	277	0
33300	Musikschule									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	218	5	5	0	0	0	0	233	0
35000	Volkshochschule									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	32	0	15	5	5	5	5	82	0
35200	Stadt- und Regionalbibliothek									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	518	75	10	10	10	20	40	693	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	400	0	0	0	0	400	0
94020	Stadtteilbibliothek Herrenberg	175	0	0	0	0	0	0	175	0
35201	Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Thüringens									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen	122	2	2	2	2	0	0	132	132
36600	Aufgaben der Denkmalpflege									
94010	Baumaßnahme Mikwe	739	0	0	0	0	0	0	739	0
94110	Baumaßnahmen der Denkmalpflege (LAFD)	1.973	0	0	0	0	0	0	1.973	0
94120	Sanierung Barfüßerkirche	1.293	0	0	0	0	0	0	129	0
94130	Baumaßnahme Haus zum goldenen Krönbacken	160	0	0	0	0	0	0	160	0

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Summe Einzelplan	8.928	985	2.384	1.130	655	94	105	12.350	3.005

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
40000	Amt für Soziales und Gesundheit									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	157	75	71	5	5	5	5	235	0
40700	Jugendamt									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	0	0	2	0	0	0	0	0	0
43110	Seniorenklubs									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16	3	2	2	3	3	3	22	0
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	750	0	0	0	0	0	0
94010	baul. Maßnahmen	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0
98500	Zuschuss an KoWo zur Schaffung von Unterbringungsplätzen für Flüchtlinge	0	0	1.125	0	0	0	0	0	0
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0	0	3.150	0	0	0	0	0	0
46010	Jugendhäuser									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	7	0	0	0	0	0	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
93500	Anschaffung von Betriebs- und Einrichtungsgegenständen über 410 EUR	746	50	50	50	170	70	50	1.190	0
93510	Erwerb von Spielgeräten für Außenanlagen	361	65	20	20	20	20	20	481	0
93520	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	61	23	0	0	0	0	0	84	0
94015	Kita/Krippe 44, Lowetscher Str., Rieth	2.002	0	0	0	0	0	0	2.002	0
94019	Kita/Krippe 19, Erfurt, Bleichenstr., Ilversgehofen	0	0	0	0	300	510	0	810	0
94052	Kita/Krippe 52, Hallesche Str., Krämpfervorstadt	240	0	65	0	0	0	0	305	0
94067	Kita/Krippe 67, Am Sibichen, Herrenberg	103	200	0	0	0	0	0	303	0
94069	Kita 69, Hagebuttenweg, Wiesenhügel	18	0	100	500	300	0	0	900	0
94070	Kita 70, Holunderweg, Wiesenhügel	0	0	20	400	1.800	1.100	0	3.320	0
94163	Kita 63, Jakob-Kaiser-Ring, Roter Berg	784	0	0	0	0	0	0	784	0
96052	Kinderkrippe 52 - Sanierung Außenanlagen	70	0	0	0	0	0	0	30	0

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
93510	Erwerb von Spielgeräten	0	0	0	20	20	20	20	80	0
94002	Kita 2, Vollbrachtstr., Ilversgehofen	0	0	0	0	534	660	0	1.194	0
94005	Kita 5, Klingenthaler Weg, Krämpfervorstadt	0	300	0	0	0	0	0	300	0
94013	Kita 13, Clausewitzstr., Herrenberg	1.065	500	1.080	0	0	0	0	2.015	0
94018	Kita 18, Am Schwemmbach, Daberstedt	486	0	0	0	40	240	0	486	0
94022	Kita 22, Evangelische Kindertagesstätte, Krämpferufer, Altstadt	0	0	142	0	0	0	0	142	0
94028	Kita 28, Am Kindergarten, Frienstedt	0	0	0	0	0	480	700	1.180	0
94029	Kita 29, Geratalstr., Bischleben	302	0	0	0	0	50	0	352	0
94031	Kita 31, Am Kilianipark, Gispersleben	723	770	672	0	0	0	0	1.585	0
94033	Kita 33, Str. der Solidarität, Schmira	20	0	0	0	0	64	0	64	0
94035	Kita 35, Heidesheimer Str., Egstedt	47	0	0	0	0	105	0	105	0
94037	Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str., Andreasvorstadt	0	0	20	500	1.160	1.280	0	2.960	0
94038	Kita 38, Eislebener Str., Johannesvorstadt	0	500	1.400	940	0	0	0	2.600	0
94039	Kita 39, Wendenstr., Johannesplatz	0	0	300	500	1.539	400	0	2.739	0
94042	Kita 42, Mainzer Str., Rieth	1.200	1.000	35	0	0	0	0	2.310	0
94043	Kita 43, Kronenburggasse, Altstadt	0	310	890	175	0	0	0	1.200	0
94047	Kita 47, Berliner Str., Berliner Platz	10	400	801	975	0	0	0	2.012	0
94048	Kita 48, Curiestr., Melchendorf	0	0	17	153	0	0	0	170	0
94054	Kita 54, Sofioter Str., Moskauer Platz	10	0	0	0	150	1.053	1.197	2.400	0
94059	Kita 59, Fr.- Ebert-Str., Löbervorstadt	5	80	100	386	384	0	0	870	0
94062	Kita 62, Karl-Reimann-Ring, Roter Berg	0	0	35	252	963	0	0	1.250	0
94065	Kita 65, Am Rabenhügel, Herrenberg	0	0	0	38	222	0	0	260	0
94066	Kita 66, Unter der Warthe, Melchendorf	0	0	0	100	910	1.190	0	2.200	0
94074	Kita 74, Kastanienstr., Schwerborn	0	9	9	0	0	0	0	9	0
94079	Kita 79, Hirnzigenweg, Daberstedt	0	0	0	0	0	80	0	80	0
94088	Kita 88, Fr. Ebert-Str., Löbervorstadt	49	0	100	296	284	0	0	680	0
94097	Kita 97 Johannesfeld Neubau	14	0	0	0	0	0	0	14	0
96049	Kita 49 - "Kastanienhof", Rosa-Luxemburg - Str. 50 bauliche Maßnahmen	30	0	0	0	0	0	0	30	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	18	0	61	0	0	0	0	0	0
98800	Zuschüsse für Erwerb von Ausstattungsgegenständen und Außenspielgeräten	542	200	66	145	220	120	100	1.393	0
98801	Kita 1, Warschauer Str. 5, bauliche Maßnahmen	2.854	0	0	0	0	0	0	2.860	0
98804	Kita 4, Puschkinstr., Brühlervorstadt, Ersatzneubau	3.140	0	308	0	0	0	0	3.122	0

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46410	Freie Träger Kindertageseinrichtungen									
98806	Kita 6, "Regenbogenland", Ostr.	378	0	0	0	26	124	0	528	0
98807	Kita 7, "St. Bonifacius", Domrain 8	0	0	0	0	700	500	0	1.200	0
98809	Kita 9 Am Hopfenberg (ASB), Grimmstraße Neubau	1.549	0	0	0	0	0	0	1.549	0
98810	Kita10, katholischer Domkindergarten	0	0	95	127	0	0	0	222	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	0	0	0	0	0	0	10	0
98821	Kita 21 - " St. Franziskus", Hopfengasse 8 bauliche Maßnahmen	0	0	0	100	0	0	0	100	0
98822	Kita 22 - "Evangelische Kita im Augusta-Victoria- Stift", Krämpferufer 10 bauliche Maßnahmen	11	0	29	0	0	0	0	40	0
98825	Kita 25	0	0	0	0	0	20	0	20	0
98840	Kita 40, Erfurt, Schlüterstr.8a	80	0	0	0	0	80	0	161	0
98841	Kita 41, Regierungsstr.,bauliche Maßnahme	115	0	0	0	0	0	0	111	0
98846	Kita 46 evangelischer Kindergarten Thomasgemeinde Dalbergsweg 21	0	0	0	0	0	65	0	65	0
98871	Zuschuss an Kita 71, Ottostr. 10	105	0	0	0	0	300	1.700	1.805	0
98872	Kita 72 - "Mittelhäuser Spatzen, Mittelhausen, Fr.Neymeier-Str. 1 Ersatzneubau	1.400	300	0	0	0	0	0	1.700	0
98883	Kita 83 "Zwergenhaus", Nordhäuser Str. 63 Ersatzneubau	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0
98891	Kita 91, Ringelberg, Oskar-Schlemmer-Str. Neubau Kinderkrippe	1.249	1.120	0	0	0	0	0	2.520	737
98893	Kita 93 in Erfurt, Brühl Neubau	807	480	180	0	0	0	0	1.288	0
98894	Kita 94 - Rügenstraße	86	0	40	0	0	0	0	127	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	20	0	1	0	0	0	0	22	0
Summe Einzelplan		22.060	6.385	14.834	5.684	9.750	8.539	3.795	59.774	737

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit Sport Erholung									
50100	Abt. Gesundheit - Gesundheitsamt Maßnahmen der Gesundheitspflege									
93550	Erwerb von Medizin- und Bürotechnik	131	10	5	10	10	10	10	175	0
55300	Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb									
98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	8.301	450	746	778	450	450	900	12.000	0
98511	Zuschuss investive Sportförderung	25	5	5	5	5	5	10	50	0
58000	Gartenamt									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	107	10	10	20	10	10	10	177	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	500	380	100	100	120	120	1.320	0
93550	Maschinen und Geräte	1.153	80	65	80	80	100	200	1.758	0
93551	Fahrzeuge	803	0	0	0	0	0	0	803	0
94000	Baumpflanzungen in den Ortsteile	318	5	0	0	0	0	0	324	0
94060	Baumpflanzungen Stadtgebiet	334	20	0	0	0	0	0	354	0
96000	Baumpflanzungen	0	0	35	35	35	35	70	210	0
59100	Regionales Entwicklungskonzept "Erfurter Seen"									
93200	Erwerb von Grundstücken	16	10	0	0	0	0	0	27	0
95000	Baumaßnahmen	464	0	0	0	0	0	0	482	0
59200	öffentliche Spielplätze									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	0	0	0	0	0	0	2	0
94008	Baumaßnahme Spielplatz Hanseplatz	0	45	0	0	0	0	0	45	0
95001	Sanierung Spielplatz Eugen-Richter-Str.	14	230	0	0	0	0	0	258	0
95003	Sanierung Spielplatz Steigerwald	0	0	77	0	0	0	0	77	0
95006	Sanierung Spielplatz Hallesche Straße	9	0	0	0	0	0	0	9	0
95007	Sanierung Spielplatz Stotternheim	14	0	0	0	0	0	0	14	0
95008	Baumaßnahme Spielplatz Hansestraße	0	0	0	0	0	0	0	44	0
95010	Sanierung Spielplatz Drosselberg	236	0	0	0	0	0	0	236	0
95020	Sanierung Spielplatz Stadtpark	206	0	0	0	0	0	0	220	0
98100	Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	10	0	0	0	0	0	0	10	0
	Summe Einzelplan	12.141	1.365	1.323	1.028	690	730	1.320	18.593	0

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60000	Bauamt									
95800	Finanzbeteiligung aus Erschließungsverträgen	1.334	40	79	20	20	20	20	1.530	0
95830	Baumaßnahmen aus Erschließungsverträgen	583	0	0	0	0	0	0	634	0
60100	Gebäudeverwaltung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	115	30	30	30	30	30	60	325	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	30	30	30	333	0
93504	Geobasisdaten	2.603	100	100	50	50	50	50	3.003	0
61400	Bodenordnung (alt Umlegung von Grundstücken)									
93200	Ausgaben aus Bodenordnungsverfahren	2.950	300	150	150	150	150	150	4.001	0
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
93221	sanierungsbedingter Grunderwerb Altstadt	333	445	100	100	100	100	100	1.278	882
93223	sanierungsbedingte Grunderwerbe Auenstraße	0	50	50	50	50	50	50	300	200
93224	Grunderwerb Oststadt	0	0	55	0	0	0	0	55	37
94022	BLP städtebaulicher Denkmalschutz (Eigen-u.Fördermittel)	69.361	368	468	0	0	0	0	70.200	51.500
95000	Freiflächengestaltung nördlich/östlicher Bereich Krämerbrücke	35	333	753	0	0	0	0	900	546
95101	Ordnungsmaßnahmen Entkernung Innenhöfe Auenstraße	0	50	0	0	0	0	0	50	30
98100	Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.096	0	0	0	0	0	0	1.096	1.096
98700	Zuweisungen an private Unternehmen	0	200	1.150	200	200	200	200	2.150	2.150
98703	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahme Regierungsstraße 43	36	0	0	0	0	0	0	36	29
98704	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen (Strukturelle Anbindung ICE-City)	0	100	100	0	0	0	0	200	133
98705	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Altstadt	84	50	45	45	0	0	0	224	183
98706	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Oststadt	5	20	20	10	10	10	10	85	57

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	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	15	90	62
98708	Zuweisung an private Unternehmen Maßnahmen Innenhofinitiative Auenstraße	20	40	15	15	15	15	15	1.350	91
98709	Zuweisung an private Unternehmen Sanierungsmaßnahmen Bahnhofsquartier	0	50	20	0	0	0	0	70	47
98710	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	5	0	0	0	0	0	0	5	4
98711	Zuweisung an private Unternehmen Sanierung Probstei Augustinerkloster	0	0	125	0	0	0	0	125	100
61502	Sonderprogramm städtebauliche Sanierungsmaßnahmen									
94001	Beseitigung von Mißständen in Plattenbaugebieten TLP	12.958	0	0	0	0	0	0	12.958	11.566
98701	Zuweisung für Wohnumfeldgestaltung Berliner-Straße	40	0	0	0	0	0	0	40	40
98704	Zuweisung für Bukarester Straße 5-49	168	0	0	0	0	0	0	168	168
61505	Strukturwirksame städtebauliche Maßnahmen -ICE-Bahnhof und Umfeld-									
94100	Projektbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit	3.307	0	0	0	0	0	0	3.307	0
94600	Fahrradstation	1.287	0	0	0	0	0	0	1.287	0
61507	Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"									
93200	Erwerb von Grundstücken	73	25	27	25	25	25	25	127	85
94100	Maßnahmen zur Umsetzung des BLP "Soziale Stadt"	5.540	72	60	555	150	239	239	6.251	4.677
94110	Entwicklung Erfurt-Nord	83	0	0	0	0	0	0	83	83
94120	Maßnahmen Soziale Stadt Südost	0	0	0	30	200	0	0	230	153
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	80	0	0	0	0	0	0	0
61509	Quartier "Alte Feuerwache"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	903	0	31	0	0	0	0	941	0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Netzwerkintegr.)	265	0	0	0	0	0	0	265	0
94100	Sanierung und Neubau Feuerwache	16.821	0	0	0	0	0	0	16.821	8.508
98100	Rückzahlung Fördermittel	26	0	0	0	0	0	0	26	0

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61520	Thüringer Landesprogramm städtebauliche Maßnahmen									
98800	Zuweisung an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100	100	600	400
61530	Dorferneuerungsprogramm									
94010	Baumaßnahmen Ortsteil Molsdorf	306	0	0	0	0	0	0	306	184
95020	Maßnahmen Ortsteil Ermstedt	96	0	0	0	0	0	0	96	62
95050	Maßnahmen Ortsteil Büßleben	122	0	0	0	0	0	0	122	73
61540	Bundesgartenschau 2021									
94000	Investive Maßnahmen BUGA	0	100	800	4.000	4.600	8.500	11.000	29.000	19.300
95000	Wettbewerbskosten	0	360	0	0	0	0	0	410	240
95010	Gera-Radweg	0	0	50	50	300	500	0	900	400
98500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen (SWE) für Abriss Heizwerk Gispersleben	0	0	700	0	0	0	0	700	467
98600	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	38	0	0	0	0	0	0	38	13
98700	Zuschüsse an private Unternehmen für Sanierung Defentionskaserne Petersberg	0	0	0	200	800	0	0	1.000	818
62200	Erschließung Wohngebiete									
95000	Entwicklungskosten der Wohngebiete	2.317	100	0	0	0	0	0	2.418	1.201
95010	Resterschließung Marbach 2. Ausbaustufe	102	0	96	0	0	0	0	199	102
95100	Erschließungskosten Wohngebiet WIN "In der Birke"	86	0	82	6	0	0	0	175	175
96100	Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Wohngebiet WIN "In der Birke"	0	0	99	16	16	0	0	131	131
62230	Wohnungsbauförderung Wohngebiet Marienhöhe									
95000	Wettbewerb Marienhöhe	157	0	0	0	0	0	0	157	0
95010	Konzepte, Gutachten, Bebauungsplanverfahren	67	350	150	0	0	0	0	568	205
95020	Erschließung	0	130	0	0	0	0	0	0	0
63000	Gemeindestraßen									
93200	Grunderwerb an vorhandenen Straßen	739	10	140	10	10	10	10	940	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	92	50	0	0	0	0	82	0
95011	Grunderneuerung der B 4	68	0	800	800	0	0	0	1.600	1.600
95020	Kosten für Straßenoberflächenentwässerung	269	50	50	50	50	50	50	570	0
95021	Straßenbaumaßnahme "Kranichfelder Straße"	110	0	0	0	0	150	1.500	1.650	0
95022	Vorplanung	3.215	120	200	200	200	300	300	4.500	0
95023	Straßenbaumaßnahme Wagdstraße/ Hainichweg	0	0	30	90	0	0	0	120	0

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63000	Gemeindestraßen									
95029	Bonifaciusstraße	927	1.000	1.150	250	0	0	0	2.700	325
95032	Straßenbaumaßnahme Sömmerdaer Straße L 1056	0	0	0	871	0	0	0	871	562
95041	Baumaßnahme Arndtstraße	152	300	50	0	0	200	1.880	2.300	0
95042	Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	810	800	825	800	400	0	0	2.825	2.005
95044	Straßenbaumaßnahme Erdfall Sondershäuser Straße OT Kühnhausen	0	0	496	0	0	0	0	496	328
95057	Gehbahnerneuerungen	2.844	200	200	200	200	300	400	4.400	0
95058	Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	26	40	50	850	0	0	0	970	570
95059	Mitbeteiligung bei Aufbrüchen Dritter	1.175	0	0	0	0	0	0	1.200	0
95070	Kreisel Abzweig Wiesenhügel	16	60	0	0	0	0	0	76	0
95089	Schaderoder Straße	477	0	330	0	0	0	0	330	200
95092	Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	0	100	100	800	400	0	0	1.400	710
95098	Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	4.778	1.900	900	500	2.100	2.000	1.000	13.000	5.918
95111	Wegweisung Stadt Erfurt	694	30	0	0	30	30	30	800	0
95117	Baumaßnahme Zooparkstraße	1.741	0	0	0	0	0	0	1.700	0
95300	Austausch/Erweiterung Fußgängerkommunikationssystem	38	0	0	0	0	0	0	37	0
95303	Beschilderungen	43	0	0	0	0	0	0	43	52
95305	Erneuerung der Lichtsignalanlagen	123	50	50	50	50	50	100	450	0
95306	Erneuerung Verkehrsrechner	160	40	20	20	20	100	100	500	0
95307	Forschungsprojekt Smart Mobility in Thüringen	638	207	267	0	0	0	0	1.112	1.112
95311	Erneuerung Stadtinformationstafeln	178	35	35	35	0	0	0	280	0
95317	Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	102	0	0	0	0	0	0	100	0
95318	Neubau von Lichtsignalanlagen	207	220	500	500	500	500	500	3.200	1.500
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	91	85	115	90	90	90	90	585	365
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	282	0	0	0	0	0	0	285	0
98700	Lärmschutz Binderslebener Landstraße	0	0	5	0	0	0	0	0	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	1.362	2.000	140	0	0	0	0	2.970	1.935
95068	Brücke Storchmühlenweg	0	40	300	0	0	0	0	300	195

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63003	Bauleistungen Brücken und sonstige Ingenieurbauwerke									
95069	Brücke Spittelgartenstraße	0	0	0	0	50	430	0	480	323
95071	Ersatzneubau Rathausbrücke	33	100	275	925	200	0	0	1.440	975
95072	Ersatzneubau Moritzwehrbrücke	812	0	0	0	0	0	0	813	0
95075	Brücke "Am Pfingstbach"	1	30	0	0	0	0	0	0	0
95076	Gerabrücke Riethstraße	0	0	0	0	100	1.100	0	1.200	825
95077	Fußgängerbrücke Marie-Elise-Kayser-Straße/Am Studentenrasen (Pappelstieg)	265	1.052	1.848	0	0	0	0	2.200	742
95078	Mittelhäuser Kreuz/NQV 7.BA (Gerabrücke NQV)	26	0	0	80	1.650	0	0	1.756	1.238
95081	Brücke Alter Graben VIE 5	0	30	0	30	150	0	0	180	113
95082	Durchlass Teufelstal in Rhoda	189	0	0	0	0	0	0	190	0
95084	Brücke "Zur Alten Ziegelei"	271	0	0	0	0	0	0	275	0
95086	Brücke Schlüterstraße	0	0	0	0	100	1.100	520	1.720	1.215
95092	Ufermauer Meßstieg	0	25	6	90	0	0	0	115	68
95097	Brücke über die Schmale Gera Kleine Gasse	0	40	170	0	0	0	0	210	128
95098	Brücke 2 Am Pfingstbach	0	30	0	0	0	0	0	0	0
95102	Gerabrücke Schmiedestraße	0	0	0	0	0	100	1.050	1.150	860
95103	Durchlass Augustgasse	150	0	0	0	0	0	0	150	0
95108	Ersatzneubau Bw 76 Mühlgarten	0	0	0	0	40	325	0	365	244
95109	Ersatzneubau Brücke Bw 182 Geraaue	0	0	0	150	1.000	1.000	0	2.150	1.500
95113	Ersatzneubau Bw MIT 2 Lindenstraße	0	30	0	0	0	0	0	0	0
95114	Ersatzneubau Durchlass D 22 Hubertusstraße	0	60	0	0	0	0	0	0	0
95115	Ersatzneubau Ufermauer Gerastraße Mittelhausen	0	30	170	0	0	0	0	200	128
63004	ICE-Trasse									
95072	ICE Schillerstraße	2.179	0	60	0	0	0	0	2.240	0
95074	Möbisburger Weg	924	0	0	0	0	0	0	925	0
95075	Straßenüberführung Vieselbacher Straße/Azmannsdorf	356	0	0	0	0	0	0	357	0
95076	Eisenbahnüberführung Azmannsdorfer Weg	643	833	1.550	577	260	0	0	3.720	663
98100	Rückzahlung GVFG-Mittel	244	0	0	0	0	0	0	245	0
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
95010	Straßenbaumaßnahmen in Alach	410	0	100	100	300	500	500	1.900	0
95020	Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	11	0	465	250	250	250	250	1.600	0
95030	Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	400	140	180	290	300	250	0	1.540	0
95050	Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	175	0	210	100	0	0	250	820	0

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63020	Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der abwassertechnischen Erschließung									
95060	Straßenbaumaßnahmen in Frienstedt	166	0	0	0	0	0	500	670	0
95070	Straßenbaumaßnahmen in Gottstedt	143	0	0	0	0	0	0	143	0
95080	Straßenbaumaßnahmen in Marbach	176	200	200	400	0	0	0	980	0
95090	Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	30	0	250	150	300	500	0	1.200	0
95100	Straßenbaumaßnahmen in Schmira	28	0	0	0	0	0	0	29	0
95110	Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	517	570	425	650	0	0	0	1.650	488
95120	Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung	262	130	250	150	0	0	0	690	0
95130	Straßenbaumaßnahmen in Tiefthal	0	0	85	0	0	0	0	85	0
95140	Straßenbaumaßnahmen in Töttleben	92	0	0	0	0	0	0	92	0
95160	Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	30	240	425	250	350	500	500	2.100	70
95180	Straßenbaumaßnahmen in Dittelstedt	22	320	24	0	0	0	0	360	0
95190	Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	0	0	200	100	400	500	500	1.700	0
95200	Straßenausbaumaßnahmen Johannesvorstadt, Abwassertechnische Erschließung	0	0	100	0	0	0	0	100	0
95210	Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	0	0	300	200	100	0	500	1.100	0
95220	Straßenausbaumaßnahmen Schwerborn, Abwassertechnische Erschließung	0	0	100	0	0	0	0	100	0
95408	Maßnahmen im Zusammenhang mit Kanalsanierung und Netzerweiterungen	186	0	0	0	0	0	0	185	0
63300	Radwege									
95111	Radweg GVZ/ Hochstedt	0	0	30	385	0	0	0	415	0
95112	Radweg GVZ/Linderbach	0	0	5	140	0	0	0	145	0
95113	Radweg Vieselbach/Azmannsdorf	30	160	23	210	0	0	0	260	130
95115	Radweg Magdeburger Allee	0	0	25	300	0	0	0	325	235
95190	Radweg Egstedt	26	10	80	0	0	0	0	110	0
95200	Radweg Bindersleben-Gottstedt	354	0	0	0	0	0	0	350	0
95210	Radweg Gottstedt-Ermstedt	19	0	0	0	0	390	0	410	267
95230	Radwege/Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
95240	Radweg Tiefthal-Kühnhausen	13	0	0	0	0	0	0	13	0
95290	Radweg Löderstraße (West)	148	0	0	0	0	0	0	150	0
63400	Straßenbetriebshof (Bauhof - Straßen-, Brücken- und Verkehrsunterhaltung)									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	632	70	20	50	50	50	50	880	0
93502	Anschaffung von Maschinen und Geräten	691	50	0	50	50	50	50	940	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	40	0	0	0	0	73	0

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63500	Gemeindestraßen - Städtisches operationelles Programm der ThürStBFörderung -									
95011	Baumaßnahme Benediktplatz	0	0	0	0	0	70	630	700	0
95012	Baumaßnahme Eichenstraße	1	0	0	0	0	25	450	475	0
95013	Baumaßnahme Anger 2. BA	6.682	100	0	0	0	0	0	6.782	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	125	1.515	0	0	0	1.640	984
95020	Baumaßnahme Fischmarkt	2.541	300	0	0	0	0	0	2.842	1.463
95021	Baumaßnahme Schlösserstrasse	3.341	200	16	0	0	0	0	3.560	1.178
95023	Baumaßnahme Andreasstraße, Ostseite	2.435	0	0	0	0	0	0	2.436	2.143
95028	Baumaßnahme Tal- /Auenstraße	1.614	0	0	0	0	0	0	1.615	454
95029	Baumaßnahme Nordhäuser Straße	357	200	50	125	125	500	6.900	8.200	3.000
98100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Rückzahlungen FöM)	167	0	0	0	0	0	0	167	0
63510	Gemeindestraßen Maßnahmen der Städtebauförderung									
95001	Rumpelgasse	133	0	0	0	0	0	0	133	64
95002	Straßenbau Rathausbrücke	191	150	50	500	250	0	0	850	476
95004	Regierungsstraße 4.BA	866	50	0	0	0	0	0	916	597
95006	Kürschnergasse	0	0	15	10	120	0	0	145	116
95007	Berliner Platz	0	0	150	850	900	0	0	1.900	667
95009	Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	0	0	10	340	0	0	0	350	163
95012	Mettengasse	0	0	0	0	0	40	360	400	180
95014	Allerheiligenstraße	0	0	0	30	25	475	0	530	420
95110	Nördliche Johannesstraße	198	1.700	1.095	0	0	0	0	3.175	1.626
95115	Große Ackerhofsgasse	0	0	40	550	70	0	0	673	673
95116	Augustinerstraße	0	0	30	180	200	0	0	430	430
95117	Karthäuser Straße	0	0	40	200	270	35	0	590	350
95118	Weißer Gasse/Georgsgasse	0	0	50	40	400	390	0	880	880
95119	Marstallstraße	0	0	80	0	0	0	0	80	80
95121	Neugestaltung Brühl Stotternheim	0	0	41	529	0	0	0	570	380
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser									
95018	Beseitigung Hochwasserschäden - Winzerstraße	0	0	908	0	0	0	0	600	600

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63900	Gemeindestraßen Maßnahmeprogramm Hochwasser									
95020	Am Pflingstbach, Ersatzneubau der Brücke, Instandsetzung der Sohle und Ufermauern	0	0	1.005	0	0	0	0	1.005	1.005
95040	Ersatzneubau des Durchlasses über den Elsterberg Graben/ Bischleberer Straße	0	0	82	0	0	0	0	82	82
95052	Ersatzneubau des Durchlasses über den Urbach/ über den Krautländern in Urbich	0	0	142	0	0	0	0	142	142
67000	Straßenbeleuchtung									
95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	16.474	100	230	150	150	400	100	0	0
95110	Baumaßnahmen Netzersatzanlage, Bereich Schmidtstedter Knoten	0	0	60	0	0	0	0	60	60
68000	Parkeinrichtungen									
93500	Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen	234	200	0	600	0	0	0	600	0
68100	Stellplätze									
95030	Fahrradabstellanlage Süd	29	360	360	0	0	0	0	400	400
95032	Stellplätze Adalbertstraße	131	0	4	0	0	0	0	150	150
95038	Fahrradabstellplätze/anlagen	17	20	10	10	0	0	0	50	50
98600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	100	0	0	0	0	0	100	100
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus									
93200	Erwerb von Grundstücken	20	21	40	20	20	20	40	181	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	126	0	0	0	0	126	0
93550	Anschaffung von Spezialtechnik	129	50	50	50	50	150	50	530	0
94010	Baumaßnahmen Gewässerunterhaltung einschließlich Hochwasserschutzmaßnahmen	3.358	0	50	50	50	50	100	3.658	0
94122	Ertüchtigung HWS Töteltstedt	33	0	0	0	0	0	0	33	0
94124	Baumaßnahme Venedig	107	0	0	0	0	0	0	107	0
94125	Baumaßnahme Furthmühle	91	0	0	0	0	0	0	91	0
95000	Maßnahmen zur Außengebietsentwässerung	93	206	190	150	150	150	150	970	0
95100	Hochwasserschutz Wiesenbach Möbisburg	-260	417	30	0	0	0	0	568	396
95112	Hochwasserschutz Weißbach Tiefthal	113	0	50	0	0	0	0	163	0
95114	Hochwasserschutz Bergborn	0	0	30	120	120	0	0	270	0
95115	Hochwasserschutz Gramme Wallichen	0	0	25	150	0	0	0	175	105
95116	Renaturierung Vorfluter Dittelstedt	0	235	235	273	256	0	0	764	0

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
69000	Wasserläufe/ Wasserbau ab 2010 Übernahme des Mandanten Gewässerunterhaltung aus									
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	0	200	250	200	0	0	0	650	115
95121	Vieselbach in Vieselbach einschl. Planung	0	0	40	0	360	360	0	760	532
95124	Hochwasserschutz Ermstedt	0	0	21	0	167	0	0	188	0
95126	Rück- und Neubau Verrohrung "Klinger", Möbisburg	0	0	18	70	0	0	0	96	67
95127	Rückhaltebecken in Salomonsborn	0	0	0	0	0	0	0	103	72
95128	Renaturierung Wiesenbach Egstedt	0	0	15	230	230	0	0	475	333
95129	Verbesserung Wasserrückhaltung Mückenborn Molsdorf	0	0	35	0	0	0	0	35	25
95130	Hochwasserschutzkonzept Einzugsgebiet des Linderbachs	0	0	105	0	0	0	0	105	74
95131	Hochwasserschutzkonzept Marbach	0	0	30	0	0	0	0	30	21
95132	Vorplanung HW-Rückhaltung im EZG des Wiesenbaches durch 3 HRB (Hochwasserrückhaltebecken)	0	0	39	0	0	0	0	48	34
Summe Einzelplan		230.696	19.655	25.859	24.382	20.474	23.524	31.474	352.566	189.350

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
73100	Sondermärkte									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	200	0	0	0
96500	Baumaßnahme Weihnachtsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	200	0
75000	Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	0	6	0	0	0	0	12	0
93530	Anschaffung von Fahrzeugen	806	227	28	30	65	50	50	1.257	0
93550	Maschinen und Geräte	475	42	87	20	20	20	40	705	0
94012	Grabfelder Freiflächen Neubau	352	10	10	10	10	10	20	422	0
95010	Baumaßnahme des Friedhofsgebäudes/Vorplatz Krematorium	4.860	0	0	0	0	250	0	5.110	0
75100	Betrieb gewerblicher Art - Bestattungsinstitut -									
93530	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	40	70	0	0	0	0	0	110	0
75200	Betrieb gewerblicher Art - Krematorium -									
94000	Baumaßnahmen an Kremationstechnik	262	252	200	474	0	0	0	1.188	0
76000	Bürgerhäuser									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	114	10	0	0	0	0	0	120	0
94120	Bürgerhaus Schmira	528	0	20	0	0	0	0	549	0
94171	Bürgerhaus Gottstedt	11	7	0	0	0	0	0	17	0
94210	Bürgerhaus Sulzer Siedlung	0	0	0	0	0	0	0	12	0
78000	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
95050	Feldwegebrücke Mittelhausen (Marbseitenweg)	129	0	0	0	0	0	0	130	106
95060	Wegebaumaßnahme Wallichen "Gänserasenweg"	169	0	0	0	0	0	0	169	125
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
93200	Erwerb von Grundstücken	3.639	130	210	0	0	0	0	3.980	0
94010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	301	170	151	81	200	74	80	900	0
95050	Baumaßnahme Planstraße A (Erweiterungsgebiet ILZ)	1.112	0	0	0	0	0	0	1.115	0
96010	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ Erweiterung	56	45	0	18	144	73	38	350	0

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
79120	Gewerbegebiet Internationales Logistikzentrum (ILZ)									
98100	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	182	0	69	0	0	0	0	251	0
98500	Zuschüsse für Investitionen des Eigenbetriebes Entwässerungsbetrieb	0	0	319	0	0	0	0	319	0
79130	Gewerbegebiet Bernauer Straße									
95010	Erschließungskosten Gewerbegebiet Bernauer Straße	13	150	0	0	0	0	5.350	5.500	3.900
79210	Förderung des ÖPNV									
95000	Bau niederflurgerechter Bushaltestellen	527	0	0	0	0	0	0	735	0
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	4	0	0	0	0	0	0	4	0
79500	Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum (GVZ)									
93200	Erwerb von Grundstücken	4.650	330	500	0	0	0	0	5.480	0
94300	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	758	279	274	305	253	693	112	1.500	0
95010	Errichtung Löschwassereinrichtung	87	0	22	200	200	400	0	890	0
95800	GVZ-städtischer Erschließungsanteil	4.355	720	540	420	360	250	250	6.900	0
79700	Gewerbegebiet GIS 532									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	300	250	0	0	0	0	550	0
96000	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	20	204	102	409	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	26.054	2.742	2.685	1.578	1.456	2.122	6.349	41.832	4.866

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	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)	3.782	762	732	600	500	400	300	6.477	0
84700	Multifunktionsarena									
93010	Stammkapital Betreiber- und Besitzgesellschaft	0	30	0	0	0	0	0	60	0
98500	Zuschuss Betreiberkosten Multifunktionsarena	0	50	0	0	0	0	0	250	0
87800	Erfurt Tourismus & Marketing GmbH									
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Zuschuss Erfurter Tourismus & Marketing GmbH)	4.697	900	900	900	900	900	900	10.997	0
93010	Erwerb von Geschäftsanteilen Erfurter Tourismus und Marketing GmbH	0	0	0	0	0	0	0	7	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Grundstücke und Bodenbevorratung	27.649	5.590	400	200	200	250	500	34.800	0
93210	Entschädigung Dritter aus Rekommunalisierung	2.361	170	200	0	0	0	0	2.731	0
93260	Ankauf von Verkehrsflächen	1.595	56	40	50	0	0	0	1.740	0
94010	Baumaßnahmen an städtischen Objekten	135	0	15	0	0	0	0	151	0
94070	Freifläche Stadtteilzentrum Moskauer Straße	109	0	0	0	0	0	0	104	93
94090	Erschließung Marbacher Festplatz	0	7	0	0	0	0	0	7	0
88030	Verwaltungsgebäude									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66	0	0	0	0	0	0	66	0
93554	Ausstattung der Ämter mit Mobiliar	623	10	10	10	10	10	20	693	0
94015	Verwaltungsgebäude Berliner Str. 26	59	100	140	0	0	0	0	299	0
94160	Baumaßnahmen Datennetzstruktur	708	80	120	0	0	0	0	908	0
98100	Rückzahlung Fördermittel	10	0	0	0	0	0	0	10	0
89000	Nichtrechtsfähige Stiftung Krämerbrücke									
94000	Baumaßnahme Krämerbrücke	884	102	100	180	180	100	100	1.646	0
	Summe Einzelplan	42.678	7.856	2.658	1.940	1.790	1.660	1.820	60.947	93

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	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)	3.053	1.978	0	0	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"	397	0	0	0	0	0	0	400	0
91530	Zuführung an Sonderrücklage BUGA	0	200	1.400	1.400	1.400	1.400	2.800	8.400	0
91100	Kredite									
97780	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	57.503	11.829	11.300	12.600	12.630	13.455	13.620	0	0
97790	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	127.076	7.129	5.124	6.328	10.925	7.856	9.084	0	0
92000	Abwicklung der Vorjahre									
99207	Ausgleich Sollfehlbetrag 2014	0	0	0	4.858	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	190.679	21.136	17.824	25.186	24.955	22.711	25.504	11.449	0

Investitionsprogramm 2015: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	24.574	1.340	1.839	1.806	1.806	1.806	3.402	33.714	0
Einzelplan	1	34.104	4.026	3.505	3.714	3.416	5.087	14.493	70.339	7.586
Einzelplan	2	12.476	3.647	6.979	8.423	7.545	5.666	23.313	67.488	4.226
Einzelplan	3	8.928	985	2.384	1.130	655	94	105	12.350	3.005
Einzelplan	4	22.060	6.385	14.834	5.684	9.750	8.539	3.795	59.774	737
Einzelplan	5	12.141	1.365	1.323	1.028	690	730	1.320	18.593	0
Einzelplan	6	230.696	19.655	25.859	24.382	20.474	23.524	31.474	352.566	189.350
Einzelplan	7	26.054	2.742	2.685	1.578	1.456	2.122	6.349	41.832	4.866
Einzelplan	8	42.678	7.856	2.658	1.940	1.790	1.660	1.820	60.947	93
Einzelplan	9	190.679	21.136	17.824	25.186	24.955	22.711	25.504	11.449	0
Gesamtsumme		604.391	69.136	79.892	74.870	72.536	71.938	111.574	729.052	209.862

Verpflichtungsermächtigungen 2015 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2016	2017	2018	2019	2020 und ff
13000.93532 Löschfahrzeuge	585	585	0	0	0	0
13000.93534 Sonderfahrzeuge	1.225	1.225	0	0	0	0
13000.93550 Funk- u. Fernmeldetechnik	1.306	411	452	443	0	0
13000.94016 Baumaßnahme Sicherstellung Löschwasser	100	100	0	0	0	0
13000.94023 Baumaßnahme FFW Kühnhausen	342	342	0	0	0	0
13000.94024 Baumaßnahme FFW Töttelstädt	85	85	0	0	0	0
13000.94027 Baumaßnahme FFW Hochheim	85	85	0	0	0	0
13000.94029 Baumaßnahmen FFW Alach	256	256	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1	3.984	3.089	452	443	0	0
21100.94101 GS 1, Rosa-Luxemburg-Str., Johannesvorstadt	1.000	1.000	0	0	0	0
22500.94007 RS 7, Grünstr., Altstadt	1.113	1.113	0	0	0	0
23000.94001 Gymnasium 10, Scharnhorststr., Herrenberg	1.350	1.350	0	0	0	0
24000.94006 SBBS 6, Leipziger Str., Krämpfervorstadt	3.500	2.500	1.000	0	0	0
24000.94007 SBBS 7, Binderslebener Landstr.,Brühlervorstadt	200	200	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2	7.163	6.163	1.000	0	0	0
32110.95100 Kunsthalle, Fischmarkt 7	573	573	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3	573	573	0	0	0	0
46400.94069 Kita 69, Hagebuttenweg, Wiesenhügel	800	500	300	0	0	0
46400.94070 Kita 70, Holunderweg, Wiesenhügel	400	400	0	0	0	0
46410.94037 Kita 37, Adolf-Diesterweg-Str., Andreasvorstadt	500	500	0	0	0	0
46410.94038 Kita 38, Eislebener Str., Johannesvorstadt	940	940	0	0	0	0
46410.94039 Kita 39, Wendenstr., Johannesplatz	500	500	0	0	0	0
46410.94043 Kita 43, Kronenburggasse, Altstadt	175	175	0	0	0	0
46410.94047 Kita 47, Berliner Str., Berliner Platz	975	975	0	0	0	0
46410.94059 Kita 59, Fr.- Ebert-Str., Löbervorstadt	770	386	384	0	0	0
46410.94062 Kita 62, Karl-Reimann-Ring, Roter Berg	250	250	0	0	0	0
46410.94088 Kita 88, Fr. Ebert-Str., Löbervorstadt	580	296	284	0	0	0
Summe Einzelplan 4	5.890	4.922	968	0	0	0
61540.94000 Investive Maßnahmen BUGA	1.200	500	400	300	0	0
61540.95010 Gera-Radweg	850	50	300	500	0	0
62200.96100 Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Wohngebiet WIN "In der Birke"	32	16	16	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2015 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2016	2017	2018	2019	2020 und ff
63000.95022 Vorplanung	100	100	0	0	0	0
63000.95023 Straßenbaumaßnahme Wagdstraße/ Hainichweg	90	90	0	0	0	0
63000.95029 Bonifaciusstraße	250	250	0	0	0	0
63000.95032 Straßenbaumaßnahme Sömmerdaer Straße L 1056	871	871	0	0	0	0
63000.95042 Baumaßnahme Hannoversche Straße/B4	800	800	0	0	0	0
63000.95057 Gehbahnerneuerungen	200	200	0	0	0	0
63000.95092 Erfurter Allee 2. BA/Vieselbach	1.200	800	400	0	0	0
63000.95098 Mittelhäuser Straße/Nördl.NQV	2.500	500	2.000	0	0	0
63003.95071 Ersatzneubau Rathausbrücke	1.025	925	100	0	0	0
63003.95092 Ufermauer Meißstieg	90	90	0	0	0	0
63020.95010 Straßenbaumaßnahmen in Alach	100	100	0	0	0	0
63020.95020 Straßenbaumaßnahmen in Azmannsdorf	250	250	0	0	0	0
63020.95030 Straßenbaumaßnahmen in Bischleben	290	290	0	0	0	0
63020.95050 Straßenbaumaßnahmen in Ermstedt	100	100	0	0	0	0
63020.95080 Straßenbaumaßnahmen in Marbach	400	400	0	0	0	0
63020.95090 Straßenbaumaßnahmen in Molsdorf	150	150	0	0	0	0
63020.95110 Straßenbaumaßnahmen in Stotternheim	650	650	0	0	0	0
63020.95120 Straßenbaumaßnahmen in Sulzer Siedlung	150	150	0	0	0	0
63020.95160 Straßenbaumaßnahmen in Möbisburg/ Rhoda	250	250	0	0	0	0
63020.95190 Straßenbaumaßnahmen i.V. ABK-Maßnahmen Brühler Vorstadt	100	100	0	0	0	0
63020.95210 Straßenausbaumaßnahmen Büßleben, Abwassertechnische Erschließung	200	200	0	0	0	0
63500.95019 Baumaßnahme Marktstraße	1.515	1.515	0	0	0	0
63500.95029 Baumaßnahme Nordhäuser Straße	250	125	125	0	0	0
63510.95002 Straßenbau Rathausbrücke	750	500	250	0	0	0
63510.95009 Platz der Völkerfreundschaft (Rieth) einschließlich Brunnen	340	340	0	0	0	0
63510.95115 Große Ackerhofsgasse	620	550	70	0	0	0
63510.95116 Augustinerstraße	380	180	200	0	0	0
63510.95117 Karthäuser Straße	505	200	270	35	0	0
68000.93500 Anschaffung von Parkscheinautomaten/ Schrankenanlagen	600	600	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6	16.808	11.842	4.131	835	0	0
75200.94000 Baumaßnahmen an Kremationstechnik	473	473	0	0	0	0
79120.94010 Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - ILZ	67	45	11	11	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2015 (in TEUR)

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2016	2017	2018	2019	2020 und ff
79500.94300 Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz - GVZ	159	63	44	52	0	0
79500.95800 GVZ-städtischer Erschließungsanteil	420	420	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7	1.119	1.001	55	63	0	0
89000.94000 Baumaßnahme Krämerbrücke	360	180	180	0	0	0
Summe Einzelplan 8	360	180	180	0	0	0
Summe	35.897	27.770	6.786	1.341	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	13.600	15.700	10.000	7.200	0	0

Haushaltsplan 2015

hier: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand	Stand	voraussichtlicher			Stand
	zu Beginn d. HH-Jahres 01.01.2014 = RE 2013 TEUR	nach Ablauf des HH-Jahres 01.01.2015 RE 2014 TEUR	Zugang aus HER 2014 TEUR	Zugang 2015 TEUR	Abgang 2015 TEUR	nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2015 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	146.185	143.634	7.000	13.600	11.300	152.934
<u>darunter:</u>						
1.6.1 Altschulden Wohnungswirtschaft	2.619	2.419	0	0	200	2.219
1.6.2 Gymnasium 7	0	0	0	0	0	0
Summe 1:	146.185	143.634	7.000	13.600	11.300	152.934
<u>Nachrichtlich:</u>						
Altschulden der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt	577	0	0	0	0	0
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen						
2.1 Leasing	751	957	0	1.121	538	1.540
2.2 Restkaufpreise						
2.3 Sonstiges						
2.3.1 alternative Schulfinanzierung	3.752	3.377	0	0	375	3.002
2.3.2 Geschäftsbesorgerverträge Wohn- und	0	0	0	0	0	0
Summe 2:	4.503	4.334	0	1.121	913	4.542
Kameralschulden (Summe 1 + Summe 2)	150.688	147.968	7.000	14.721	12.213	157.476
<u>Nachrichtlich:</u>						
3. Innere Darlehen und äußere Kassenkredite						
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne						
3.3 Äußere Kassenkredite	11.650	20.000				0
4. Schulden der Sondervermögen mit						
4.1 Aus Krediten						
4.1.1 Entwässerungsbetrieb	57.392	59.699	0	22.009	3.658	78.050
4.1.2 Erfurter Sportbetrieb	1.705	1.531	0	8.121	175	9.477
4.1.3 Thüringer Zoopark	5.320	7.280	0	0	440	6.840
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
4.2.1 Entwässerungsbetrieb - Leasing	0	0	0	0	0	0
4.2.2 Erfurter Sportbetrieb - Leasing	12	42	0	0	14	28
4.2.3 Erfurter Sportbetrieb - Sanierung Friedrich-	1.737	1.603	0	0	133	1.470
4.2.4 Erfurter Sportbetrieb - PPP Riethsporthalle	5.563	5.321	0	0	242	5.079
Summe 4:	71.729	75.476	0	30.130	4.662	100.944
5. Bürgschaften	0	0		0	0	0
			vorauss. Zahlungen im Vorjahr 2014		vorauss. Zahlungen im HH-Jahr 2015	
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			1.029		1.053	

Haushaltsplan 2015

hier: Übernahme von Ausfallbürgschaften durch die Stadt Erfurt

Maßnahme	Bürgschafts- summe	Kreditsaldo 31.12.2014	Tilgung 2015	Kreditsaldo 31.12.2015	Kreditinstitut
	EUR	EUR	EUR	EUR	
keine	0	0	0	0	—
Gesamt	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

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
	01.01.2014	01.01.2015	2015	2015	31.12.2015
	= RE 2013	= RE 2014			
	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 Gebührenausschleichsrücklagen					
2.1.1 Abfallwirtschaft	2.783	0	0	0	0
2.2 Sondervermögen					
2.2.1 Stiftung Krämerbrücke	252	352	0	0	352
2.2.2 Leistungsentgelt § 18 TVöD	0	0	0	0	0
2.3 Sonderrücklage BUGA	0	0	1.400	0	1.400
Summe 2	3.035	352	1.400	0	1.752
Summe 1 + 2	3.035	352	1.400	0	1.752

Nachrichtlich:

> Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 ThürGemHV

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

Rechnungsergebnis 2012	533.887.480,61 EUR
Rechnungsergebnis 2013	558.341.991,55 EUR
<u>Haushaltsplan 2014</u>	<u>584.602.947,00 EUR</u>

= davon Durchschnitt der letzten dem HH-Jahr vorangegangenen drei Jahre: 558.944.139,72 EUR

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

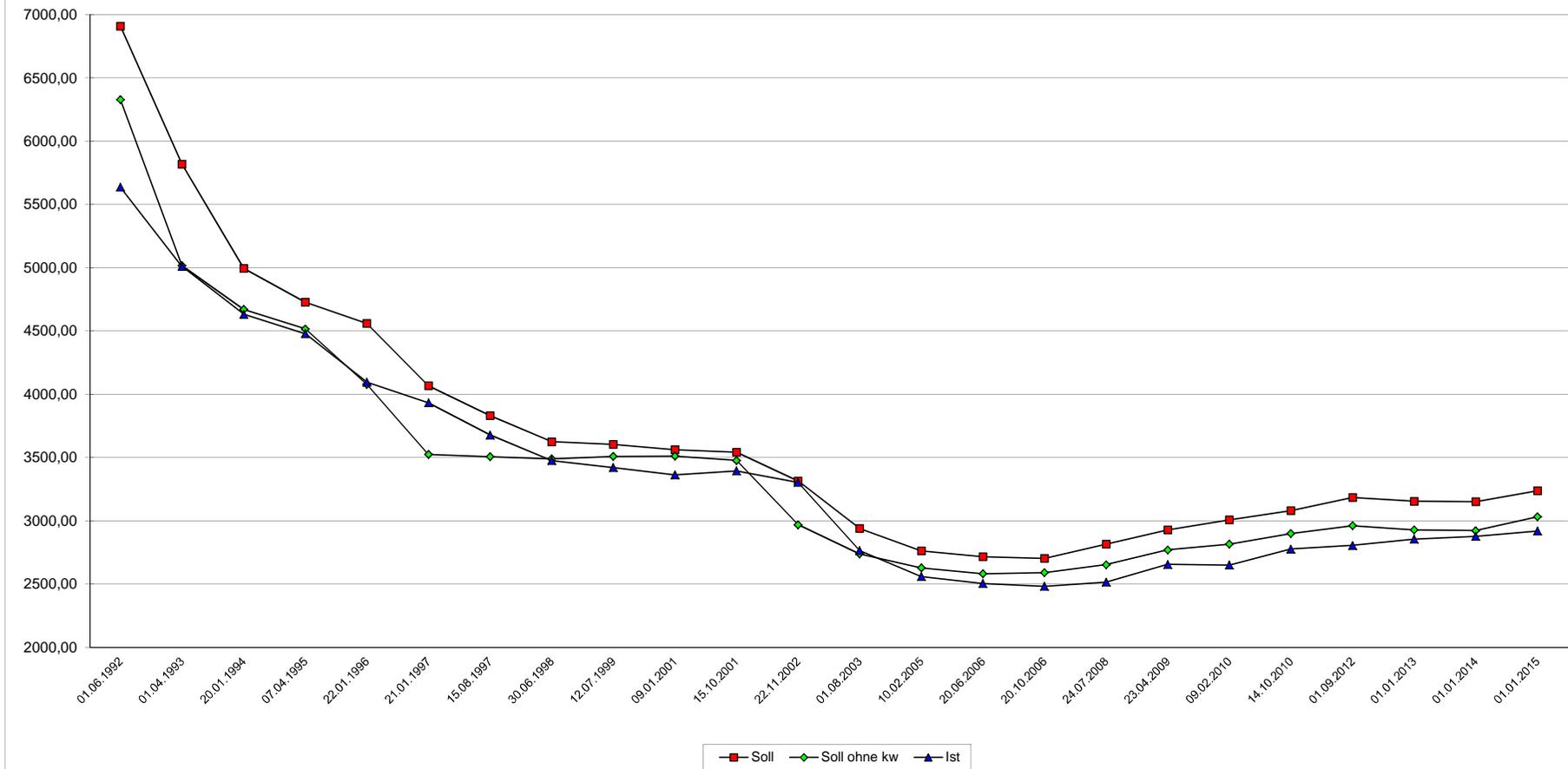
11.178.882,79 EUR

Stellenplan 2015

Stand der Daten: 01.01.2015



Entwicklung Stellenplan Landeshauptstadt Erfurt



	HHPlan 92	HHPlan 93	HHPlan 94	HHPlan 95	HHPlan 96	HHPlan 97	HHPlan 98	HHPlan 99	HHPlan 00	HHPlan 01	HHPlan 02	HHPlan 03*	HHPlan 04	HHPlan 05	HHPlan 06**	HHPlan 07	HHPlan 08**	HHPlan 09**	HHPlan 10	HHPlan 11/12	HHPlan 12**	HHPlan 13	HHPlan 14	HHPlan 15
Datum	01.06.1992	01.04.1993	20.01.1994	07.04.1995	22.01.1996	21.01.1997	15.08.1997	30.06.1998	12.07.1999	09.01.2001	15.10.2001	22.11.2002	01.08.2003	10.02.2005	20.06.2006	20.10.2006	24.07.2008	23.04.2009	09.02.2010	14.10.2010	01.09.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
Soll	6908,74	5818,89	4995,38	4727,88	4560,41	4067,45	3830,32	3624,66	3603,75	3561,31	3541,16	3313,52	2939,11	2761,72	2715,83	2702,07	2815,32	2928,51	3007,14	3080,50	3183,62	3154,34	3151,29	3236,91
Soll ohne kw	6328,07	5015,99	4669,29	4516,70	4078,30	3523,71	3506,21	3489,38	3509,06	3511,06	3476,76	2968,60	2737,66	2627,24	2580,41	2589,30	2652,69	2769,83	2814,53	2899,29	2961,44	2928,66	2922,31	3031,33
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	2919,03
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	206.380
Soll/ 1000 EW	33,57	28,69	24,89	22,18	21,67	19,64	18,77	17,85	18,09	18,04	17,99	16,84	14,92	13,87	13,62	13,59	14,15	14,70	15,04	15,38	15,70	15,49	15,38	15,68
Ist / 1000 EW	27,39	24,71	23,08	21,01	19,46	18,99	18,02	17,11	17,17	17,03	17,24	16,80	14,04	12,85	12,56	12,49	12,64	13,33	13,25	13,86	13,83	14,02	14,04	14,14

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: 01.01.2015

Amt		Beamte	Beschäftigte	gesamt
Nr.	Bezeichnung	VbE-Soll	VbE-Soll	VbE-Soll
00	Oberbürgermeister	1,000	3,000	4,000
01	Dez. 1 Oberbürgermeister Innere Verwaltung und Ratsangelegenheiten	11,000	61,950	72,950
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	3,000	14,000	17,000
11	Personal- und Organisationsamt	55,000	105,000	160,000
14	Rechnungsprüfungsamt	4,000	10,000	14,000
20	Stadtkämmerei	11,000	49,000	60,000
21	Stadtkasse	11,000	74,000	85,000
23	Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	10,000	233,250	243,250
30	Rechtsamt	10,000	9,750	19,750
31	Umwelt- und Naturschutzamt	5,000	52,000	57,000
32	Bürgeramt	127,000	127,250	254,250
37	Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz	258,000	13,000	271,000
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	4,000	11,000	15,000
40	Amt für Bildung	8,000	427,155	435,155
41	Kulturdirektion	3,000	110,750	113,750
50	Amt für Soziales und Gesundheit	45,000	269,070	314,070
51	Jugendamt	23,000	412,265	435,265
60	Bauamt	9,000	51,055	60,055
61	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	9,000	60,250	69,250
62	Amt für Geoinformation und Bodenordnung	10,000	18,000	28,000
66	Tiefbau- und Verkehrsamt	10,000	155,310	165,310
67	Garten- und Friedhofsamt	1,000	293,455	294,455
80	Amt für Wirtschaftsförderung	5,000	29,400	34,400
Stadtverwaltung gesamt		639,000	2597,910	3236,910

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2015

1

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014-01	Zahl der am 30.06.14 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
00000	Gemeindeorgane	1,000	1,000	4,000	2,000		0,000		3,000	1,000	0,000				3,000			15,000	18,000	16,000	ku-Verm: 1,000 VbE
01000	Rechngsprüfungsamt					1,000		1,000	0,000	2,000								4,000	5,000	3,875	
02000	Zentrale Dienste														1,000			1,000	1,000	1,000	
02010	Ortsteilbetreug/Ehrenamt					0,000								1,000				1,000	2,000	2,000	
02200	Pers.-u.Org.amt				1,000				1,000	4,000	1,000	3,000		3,000	4,000			17,000	16,000	15,475	
02201	Auszubildende													2,000	1,000			3,000	3,000	3,000	
02205	Beamte auf Probe						3,000						13,000				15,000	31,000	31,000	2,000	
02300	Rechtsamt				1,000		8,000								1,000			10,000	10,000	9,000	
03000	Stadtkämmerei										0,000				1,000			1,000	2,000	2,000	
03010	Beteiligungsmanag.									1,000								1,000	1,000	1,000	
03300	Stadtkasse							1,000				2,000		4,000	4,000		0,000	11,000	11,000	10,875	
03400	Kämm./ Abt.Steuern								0,000		2,000	2,000		2,000	2,000	1,000		9,000	11,000	8,850	
03500	Liegenschaftsverw.								1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000			5,000	8,000	5,900	
03700	Zentr. Verding.stelle										1,000							1,000	1,000	1,000	
05000	Standesamt				0,250							1,000	7,000		1,000			10,410	9,410	8,259	
05100	Statistik										1,000							1,000	1,000	1,000	
06000	Datenverarbeitung													1,000				2,000	2,000	2,000	
06100	Stadtarchiv							0,000										0,000	1,000	0,950	
08000	Personalrat										1,000				0,000		1,000	2,000	2,000	2,000	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt											1,000						1,000	1,000	1,000	
11000	Öffentl.Ordngsangel				0,250	0,250			0,520	1,500	5,000	11,000	1,000	2,000	17,000	21,000		59,520	62,520	52,286	
11100	Verkehrsangelegenh				0,250	0,350			0,160	1,500	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000	17,000	35,260	37,260	37,234	ku-Verm: 1,000 VbE
11200	Einw.- u.Meldew.				0,250	0,400			1,160		3,000				15,000	2,000		21,810	25,810	25,384	
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							2,000	1,000	1,000	
13000	Brandschutz				1,000	1,000	1,000		1,800	5,400	18,400	9,800		47,700	92,000	49,000		227,100	208,100	185,200	kw-Verm: 3,000 VbE, ku-Verm: 0,700 VbE
14000	Katastrophenschutz								0,200	0,200	1,900	1,000		0,300				3,600	3,600	3,300	ku-Verm: 0,300 VbE
16000	Rettungsdienst									0,400	1,700	3,200		20,000	2,000			27,300	24,300	23,500	
20000	Schulverwaltg.				1,000				2,000					1,000	1,000			5,000	6,000	6,000	ku-Verm: 1,000 VbE
30010	Veranstaltg/Märkte																0,000	0,000	0,400	0,400	
35000	Volkshochschule												1,000			1,000	1,000	3,000	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	2,000	9,000			1,000			20,000	23,000	22,450	
40010	Wohngeldstelle									1,000				1,000				2,000	2,000	2,000	
40020	Ausbildungsförd.													2,000				2,000	2,000	2,000	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2015

2

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014-01	Zahl der am 30.06.14 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6				
40500	Grundsicherung								1,000	5,000	3,000	2,000		3,000				14,000	21,000	17,625	
40600	Betreuungsstelle											3,000						3,000	3,000	3,000	
40700	Jugendamt				1,000		1,000	1,000		2,000	1,000	2,000	1,000	2,000				11,000	10,000	8,542	ku-Verm: 1,000 VbE
45710	Vormund/Famgericht									0,500	0,500	4,000						5,000	5,000	4,875	
48100	Vollzug UhVorschG									0,500	0,500	6,000						7,000	7,000	6,725	
50100	Abt.Gesundh. G.pflege				1,000	2,000										1,000		4,000	4,000	2,750	
50200	Vet/Lebensm.überw.					1,000	1,000					1,000	0,000		1,000			4,000	3,000	2,850	
58000	Gartenamt							1,000										1,000	1,000	1,000	
60000	Bauamt				0,500					2,000				0,000				2,500	3,500	3,350	
60100	Gebäudeverwaltung				0,000							4,000				1,000		5,000	5,000	4,750	
60200	Tiefbau- u. Verk.amt						0,000	1,000	1,000	2,000					1,000	1,000		6,000	8,000	7,950	
61010	Stadt- u. Reg.entw.				1,000	1,000		1,000	1,000		2,000		1,000		1,000			9,000	9,000	8,096	
61020	nachhalt. Stadtentw.						1,000											1,000	1,000	1,000	
61200	Geoinformation					0,600							2,000		1,000			3,600	4,100	3,925	
61210	Kataster u. Vermessung					0,100			1,000	1,000					0,000			2,100	2,300	2,290	
61300	Bauordnung				0,330		0,000	0,000	1,000	1,000		4,000						6,330	8,330	7,130	
61400	Bodenordnung					0,300		1,000		0,000	3,000				0,000			4,300	5,600	4,085	
73000	Marktwesen															0,000		0,000	1,700	1,700	
73100	Sondermärkte									1,000		1,000		1,000		0,000		3,000	4,900	4,900	
79100	Amt f. Wirtschaftsf.								2,000	1,000	0,000		2,000					5,000	4,000	4,000	kw-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2015-01		1,000	1,000	4,000	12,000	8,000	14,000	9,000	20,000	33,000	62,000	79,000	22,000	97,000	156,000	87,000	34,000	639,000			kw-Verm: 4,000 VbE, ku-Verm: 5,000 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	92,000	152,000	99,000	35,000		653,000		
Stellenplan 30.06.2014		1,000	1,000	4,000	12,000	6,625	16,692	5,625	19,838	31,000	55,575	71,021	13,625	88,650	145,025	75,775	20,000			567,451	

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

01.01.2015

3

II. Sondervermögen		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014-01	Zahl der am 30.06.14 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 2015-01		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 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 30.06.2014		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

01.01.2015

4

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014-01	Zahl der am 30.06.14 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		3,000	1,000	6,000	2,000	1,000	5,000	8,000									26,000	22,000	20,000	ku-Verm: 5,000 VbE
01000	Rechngsprüfungsamt				1,000	8,000					1,000							10,000	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	16,950	ku-Verm: 2,000 VbE
02010	Ortsteilbetreug/Ehrenamt		1,000			0,000	2,000		9,000			1,000						13,000	11,000	10,850	kw-Verm: 1,000 VbE
02200	Pers.-u.Org.amt		2,000	2,000		6,000	4,000	12,000	10,000		1,000	2,000						39,000	42,000	37,800	kw-Verm: 1,000 VbE
02207	Gesundheitsmanag.				1,000				1,000			1,000						3,000	0,000	0,000	
02300	Rechtsamt				1,000			3,750	1,000		2,000	2,000						9,750	9,750	8,425	
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	3,500	
02710	Ausländerbeauftr.					1,000	1,000	0,750				0,500						3,250	2,500	2,500	ku-Verm: 0,750 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
03000	Stadtkämmerei	1,000	1,000		1,000	2,000	12,000	3,000			2,000							22,000	21,000	15,750	
03010	Beteiligungsmang.		1,000		2,000	1,000	2,000				0,500							6,500	6,500	5,000	
03300	Stadtkasse				1,000	4,000	1,000	16,000	45,000		3,000	4,000						74,000	73,000	69,600	
03400	Kämm./ Abt.Steuern				1,000	1,000	1,000	4,000	10,000		3,000	2,000						22,000	20,000	18,600	ku-Verm: 1,000 VbE
03500	Liegenschaftsverw.		1,000		1,000	1,000	6,000	9,000	6,000		1,000	1,000						26,000	23,000	22,775	ku-Verm: 2,000 VbE
03700	Zentr. Verding.stelle					1,000	2,000				2,000							5,000	5,000	4,950	
05000	Standesamt						0,500	2,500	3,750		1,750	2,160						10,660	11,160	9,685	
05100	Statistik				1,000		1,000	3,000	2,000									7,000	7,000	6,950	
06000	Datenverarbeitung	1,000		2,000	2,000	20,000		3,000			3,000			5,000				36,000	34,000	33,600	
06100	Stadtarchiv		1,000	1,000		2,000		3,000	1,000		3,500	1,000		1,000				13,500	12,500	11,850	
08000	Personalrat					0,000	1,000	1,000	1,000			1,000						4,000	4,000	2,875	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt	1,000				1,000						1,000						3,000	3,000	3,000	
11000	Öffentl.Ordnngsangel			0,950			3,500	7,500	31,750		9,750	3,720						57,170	39,620	37,870	ku-Verm: 6,000 VbE
11100	Verkehrsangelegenh			0,050			0,500	1,500	6,750		18,750	2,560						30,110	28,660	26,860	
11200	Einw.- u.Meldew.						0,500	2,500	20,750		4,500	1,060						29,310	24,810	23,285	ku-Verm: 0,750 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
11400	Verkehrsrecht/-org.				0,800		1,000	2,000	2,750									6,550	5,550	5,550	
12100	Umwelt u. Natursch.	1,000		3,300	0,700	4,000	12,700	7,700	3,000		1,000	1,000						34,400	34,400	32,875	ku-Verm: 3,000 VbE
12110	Umw./Natur.(komm.)			1,400	0,300	1,000	3,300	1,300	1,000									8,300	9,300	7,975	
13000	Brandschutz					1,000		2,000	1,000	2,000	2,000	3,000			1,000			12,000	11,500	11,400	ku-Verm: 1,200 VbE
14000	Katastrophenschutz							1,000										1,000	1,000	1,000	ku-Verm: 0,800 VbE
20000	Schulverwaltg.				7,000	3,000	10,500	13,000			1,000	1,000						35,500	39,000	37,000	ku-Verm: 1,000 VbE
20100	Gebäudeservice							2,000		9,000	36,750	2,000	19,000	34,500				103,250	102,250	100,325	ku-Verm: 1,250 VbE
21100	Grundschulen										20,250							20,250	17,900	17,600	
22500	Regelschulen							0,000			10,550							10,550	12,950	12,575	
23000	Staatliche Gymnasien										7,800							7,800	8,000	8,000	
23100	Gymn.7, Spezialsch.										0,656				1,000			1,656	1,656	1,606	

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2015

5

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014-01	Zahl der am 30.06.14 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
23200	Gymn.7, Spez. Intern.							1,000				0,219			1,000			2,219	2,219	2,169	
24000	Staatl. Berufsschulen								6,000	1,000		16,950		1,000	0,750			25,700	26,875	23,463	
26000	Gemeinschaftsschulen											3,325						3,325	0,750	0,750	
27001	FZ 1								0,800			3,550		0,300	2,750			7,400	7,700	7,200	
27002	FZ 2								0,500	0,700		1,345		0,330	1,508			4,383	4,383	4,383	
27004	FZ Erfurt-Süd											0,750						0,750	1,000	0,750	
27005	FZ Erfurt-Nord											0,700						0,700	0,750	0,750	
27006	FZ Erfurt-Mitte											0,750						0,750	0,750	0,750	
27008	FZ (geistig.)											1,575						1,575	1,750	1,375	
27010	Wohnheime FZ								0,700	0,300		0,605		0,670	0,743			3,018	3,093	3,093	
28100	Gesamtschulen											3,950						3,950	4,125	3,500	
29520	Intern. f. Azubi							1,000										1,000	1,000	1,000	
29530	Schüler-/Sportfreiz.						0,000											0,000	0,500	0,500	
29540	Lernen v.Ort		0,000		0,000	0,000					0,000							0,000	6,750	5,250	
30000	Kulturdirektion	1,000	1,000	3,000		5,000	4,000	5,000	3,750		2,000							24,750	24,750	23,200	kw-Verm: 2,000 VbE
30010	Veranstaltg/Märkte				0,200		0,200		0,100		0,400	0,500						1,400	1,000	0,600	
30020	Haus Dacheröden							2,000			1,000		1,000					4,000	4,000	3,000	
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	5,750	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	7,500	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	9,925	
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	28,564	
35000	Volkshochschule		1,000			4,000	1,000				2,000			1,000				9,000	7,500	7,450	ku-Verm: 2,000 VbE
35010	Schülerak/Malsch					2,000	1,500					1,000						4,500	1,500	1,500	
35200	Stadt-u. Regionalbibl.		1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	13,750			11,000	19,000				0,500		60,250	60,125	57,300	ku-Verm: 1,000 VbE
35201	Landesfachst. Bibl.			1,000			1,000		1,000		1,000							4,000	4,000	3,000	
36600	Denkmalpflege			1,000	0,050	3,300		0,570	1,199		0,370	1,170						7,659	7,638	7,216	ku-Verm: 0,350 VbE
40000	Soziales u.Gesundh.			1,000		0,000	6,000	52,000	29,000		5,000	13,000						106,000	95,000	87,550	ku-Verm: 7,000 VbE
40010	Wohngeldstelle							2,000	15,000									17,000	18,000	17,225	ku-Verm: 2,000 VbE

**Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD**

01.01.2015

6

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2014-01	Zahl der am 30.06.14 tatsäch- lich besetz- ten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haus- halt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
40020	Ausbildungsförd.								3,000									3,000	3,000	3,000	
40030	Versorgungsverw.						1,000	9,000			1,000							11,000	11,000	10,650	
40500	Grundsicherung					1,000	4,000	16,000	27,000			2,000						50,000	43,000	36,850	
40600	Betreuungsstelle						1,000	5,000										6,000	5,000	5,000	
40700	Jugendamt			1,000	2,000	2,000	2,000	11,000	13,875		1,000	5,000						37,875	33,875	31,050	ku-Verm: 1,000 VbE
45150	Sonst. Jugendarbeit							1,000										1,000	2,000	1,800	kw-Verm: 1,000 VbE
45250	Kinder- u. Jugendsch.							1,000										1,000	1,000	1,000	
45310	Erziehg. in d. Familie							1,000										1,000	1,000	1,000	
45410	Kind. in Tageseinr.							2,000										2,000	2,000	2,000	ku-Verm: 2,000 VbE
45420	Kind. in Tagespfl.							1,000										1,000	1,000	0,950	
45500	Allg. Sozialer Dienst			1,000								3,000						4,000	4,000	3,000	
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	18,240	0,500		31,540	31,040	29,675	ku-Verm: 1,130 VbE
48100	Vollzug UhVorschG							4,000										4,000	4,000	3,675	
48210	öffentl. Arbeitsgelegenh.										2,500	3,150		12,850		0,900		19,400	22,050	20,300	ku-Verm: 19,400 VbE
50100	Abt.Gesundh. G.pflege	7,750		1,000			4,000	2,000	7,000		4,000	9,500		1,000				36,250	45,070	41,370	ku-Verm: 3,000 VbE
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg	3,600		1,000							2,000							6,600	0,000	0,000	
50120	Abt.Gesundh. ärztl.L.BgA	0,400										2,820						3,220	0,000	0,000	
50200	Vet/Lebensm.überw.	1,000						1,000	8,000		1,000	0,000						11,000	12,000	11,500	
58000	Gartenamt	1,000	1,000		3,500	3,000	15,750	16,750	12,000	5,000	36,000	29,000	28,000	38,000	1,000	1,500		191,500	182,000	172,550	ku-Verm: 10,000 VbE, ku-Verm: 11,500 VbE
60000	Bauamt				0,750	1,500	2,000	0,500	3,188		0,500	0,500						8,938	7,875	7,688	ku-Verm: 1,250 VbE
60100	Gebäudeverwaltung	2,000	1,000	1,000	2,000	25,000	8,000	9,000	20,000	2,000	9,000	11,000	14,000					104,000	105,000	97,025	ku-Verm: 1,000 VbE, ku-Verm: 13,000 VbE
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	1,000	3,000	7,000	5,200	31,750	2,810	15,000	9,000		5,000	8,000		1,000				88,760	87,760	81,960	ku-Verm: 1,000 VbE
61010	Stadt- u. Reg.entw.		1,000	6,000	15,750	12,750	9,000	1,000	3,000		5,750	6,000						60,250	60,500	53,925	ku-Verm: 3,000 VbE
61020	nachhalt. Stadtentw.				4,000						0,500	1,000						5,500	5,500	5,000	
61200	Geoinformation			1,000	1,000		6,000	1,000	1,500		1,500							12,000	11,500	10,175	ku-Verm: 1,000 VbE
61210	Kataster u. Vermessung								1,200		0,200							1,400	1,200	1,200	
61300	Bauordnung	1,000	1,000		4,200	11,630		7,930	3,239		2,130	2,330						33,459	31,418	30,403	ku-Verm: 1,150 VbE
61400	Bodenordnung				1,000	1,000	2,000		0,300		0,300							4,600	3,300	3,300	
62230	Wobauför. Marienhöhe		1,000															1,000	0,000	0,000	ku-Verm: 1,000 VbE
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	15,800	
67500	Straßenreinigung					1,000		2,000	2,000									5,000	5,000	4,900	
69000	Wasserläufe/-bau				1,000		1,000		4,000	3,000	9,000							18,000	16,000	13,000	
72000	Abfallentsorgung			0,300		1,000		2,000	3,000		1,000							7,300	7,300	7,300	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2015

7

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.14 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
73000	Marktwesen				0,050		0,100		1,050		1,700	0,300						3,200	1,500	1,350	
73100	Sondermärkte				0,750		0,700	0,000	0,850		2,900	1,200						6,400	4,500	2,050	
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	61,100	
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					0,000	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	2,000	2,000	1,000	2,000							8,500	8,500	6,250	
79100	Amt f. Wirtschaftsf.	1,000			1,000	7,000			0,000			1,000						10,000	12,000	8,575	ku-Verm: 1,000 VbE
88020	Gästehaus							1,000	1,000									2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2015-01		23,750	25,000	43,500	66,750	195,930	159,060	340,630	395,001	25,000	221,500	320,495	69,105	92,750	65,741	3,400	0,000	2.047,612			kw-Verm: 43,780 VbE, ku-Verm: 80,250 VbE
Stellenplan 2014-01		22,750	21,000	45,500	58,250	205,180	148,560	327,755	368,876	24,000	210,650	320,370	67,105	83,500	64,241	4,400	0,000		1.972,137		
Stellenplan 30.06.2014		20,825	17,500	42,100	54,626	185,105	130,460	304,789	351,376	22,000	191,675	309,645	64,600	81,075	61,414	2,775	0,000			1.839,965	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2015

8

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.14 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		2,000		2,000	1,000	3,000	1,500	6,000	5,000	42,750	2,000			3,000		69,250	65,250	59,750	ku-Verm: 5,000 VbE
Stellenplan 2015-01		1,000	0,000	2,000	0,000	2,000	1,000	3,000	1,500	6,000	5,000	42,750	2,000	0,000	0,000	3,000	0,000	69,250			ku-Verm: 4,000 VbE, ku-Verm: 8,000 VbE
Stellenplan 2014-01		1,000	0,000	2,000	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		65,250		
Stellenplan 30.06.2014		0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	1,000	3,000	1,500	6,000	5,000	37,250	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000			59,750	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2015

9

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen 2015-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014-01	Zahl der am 30.06.14 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	2,000	2,000	10,000	7,000	18,000	21,000	24,000	37,000	8,500	5,000	1,000				138,500	138,500	130,175	kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 2,000 VbE
Stellenplan 2015-01		0,000	3,000	2,000	2,000	10,000	7,000	18,000	21,000	24,000	37,000	8,500	5,000	1,000	0,000	0,000	0,000	138,500			kw-Verm: 4,000 VbE, ku-Verm: 8,000 VbE
Stellenplan 2014-01		0,000	3,000	2,000	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		138,500		
Stellenplan 30.06.2014		0,000	3,000	1,000	2,000	10,000	6,000	13,750	19,750	24,000	36,550	8,125	5,000	1,000	0,000	0,000	0,000			130,175	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2015

10

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen 2015-01	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014-01	Zahl der am 30.06.14 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	14,000	5,000	9,000	17,000	27,000	1,000	0,180	2,000			85,180	84,180	81,175	kw-Verm: 2,000 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
Stellenplan 2015-01		1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	5,000	14,000	5,000	9,000	17,000	27,000	1,000	0,180	2,000	0,000	0,000	85,180			kw-Verm: 4,000 VbE, ku-Verm: 8,000 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		
Stellenplan 30.06.2014		1,000	0,000	1,000	1,000	2,000	4,000	12,000	5,000	9,000	17,000	27,000	0,000	0,175	2,000	0,000	0,000			81,175	

Stellenplan
Teil B1: Beschäftigte TVöD

01.01.2015

11

II. Sondervermögen		Beschäftigte nach TVöD																Beschäftigte TVöD zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014-01	Zahl der am 30.06.14 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2	E1				
99999	Theater Erfurt	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	15,000	8,000	18,000	40,000	32,000	7,000	5,000	0,000	0,000	0,000	130,000			
Stellenplan 2015-01:		1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	15,000	8,000	18,000	40,000	32,000	7,000	5,000	0,000	0,000	0,000	130,000			
Stellenplan 2014-01:		1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	14,000	10,000	18,000	40,000	31,000	8,000	5,000	0,000	0,000	0,000		130,000		
Am 30.06.14 besetzte Stellen:																					

Teil B3: Beschäftigte (Künstler)

II. Sondervermögen		Beschäftigte (Künstler)						Beschäftigte (Künstler) zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014-01	Zahl der am 30.06.14 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern		Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Chor	Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker	Einzelvertrag				
99999	Theater Erfurt	59,000		46,000	39,000	22,000	2,000	168,000			
Stellenplan 2015-01:		59,000		46,000	39,000	22,000	2,000	168,000			
Stellenplan 2014-01:		59,000		45,000	40,000	22,000	2,000		168,000		
Am 30.06.14 besetzte Stellen:											

Stellenplan
Teil B2: Beschäftigte TVSuE

01.01.2015

12

I. Gemeindeverwaltung		Beschäftigte nach TVSuE																Beschäftigte TVSuE zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.14 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		2,000													3,000	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											5,300		151,700				157,000	142,750	122,900	kw-Verm: 156,750 VbE
23200	Gymn.7, Spez. Intern.													4,000				4,000	4,000	4,000	
27001	FZ 1											1,000						1,000	1,000	0,850	
27010	Wohnheime FZ				1,000							10,750					3,000	14,750	16,750	12,075	
29520	Intern. f. Azubi											1,500		1,000			1,000	3,500	2,500	2,000	kw-Verm: 0,250 VbE, ku-Verm: 1,000 VbE
29530	Schüler-/Sportfreiz.							1,000	8,000									9,000	9,000	9,000	
40000	Soziales u. Gesundh.								13,000									13,000	12,000	11,825	
40700	Jugendamt															0,500		0,500	0,500	0,500	
43110	Seniorenklubs								4,000									4,000	4,000	3,950	
45150	Sonst. Jugendarbeit				0,500				0,500									1,000	0,300	0,300	
45210	Jugendsozialarbeit				0,500				0,500									1,000	0,700	0,700	
45250	Kinder- u. Jugendsch.								1,000									1,000	1,000	1,000	
45410	Kind. in Tageseinr.		1,000		0,000			3,000				4,000		0,796				8,796	9,796	8,700	
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	41,500	
45720	Adoptionsvermittlg				0,300			2,400										2,700	2,700	2,500	
45730	Jugendgerichtsgesetz				1,000			7,000										8,000	8,000	7,675	
45740	Amtsvormundschaft				1,000			5,000										6,000	6,000	5,850	
46010	Jugendhäuser								7,750									7,750	7,750	7,650	
46080	Streetworker							5,000										5,000	6,000	4,800	
46400	Kindertageseinrichtg			1,000	6,000		2,000			2,000				120,500				131,500	127,300	116,275	kw-Verm: 0,800 VbE
46420	Kinderkrippen									6,000			1,000	87,004		0,300		94,304	91,604	86,950	
46630	Jhilfez. ASTER				1,000				5,000		2,000	6,000						14,000	14,000	14,000	ku-Verm: 2,000 VbE
50100	Abt. Gesundh. G.pflege				1,000	0,000		0,000	0,000									1,000	11,000	10,250	
50110	Abt. Gesundh. G.einrichtg				1,000	9,000		1,000	1,000									12,000	0,000	0,000	
Stellenplan 2015-01		0,000	5,000	1,000	21,000	39,000	2,000	28,000	43,750	8,000	2,000	28,550	1,000	365,200	0,000	1,800	4,000	550,300			kw-Verm: 157,800 VbE, ku-Verm: 3,000 VbE
Stellenplan 2014-01		0,000	3,000	1,000	19,000	37,000	2,000	30,000	42,750	7,000	2,000	25,350	1,000	348,250	0,000	1,800	5,000		526,150		
Stellenplan 30.06.2014		0,000	3,000	1,000	18,750	35,800	1,875	27,625	42,425	6,850	2,000	20,225	0,750	314,650	0,000	1,800	3,700			480,450	

Stellenplan

01.01.2015

13

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2015-01			Zahl der Stellen 2014-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.14			Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
00000	Gemeindeorgane	15,000	26,000	41,000	18,000	23,000	41,000	16,000	20,000	36,000	6,000 VBE ku
01000	Rechnsprüfungsamt	4,000	10,000	14,000	5,000	8,000	13,000	3,875	8,000	11,875	
02000	Zentrale Dienste	1,000	17,000	18,000	1,000	17,000	18,000	1,000	16,950	17,950	2,000 VBE ku
02010	Ortsteilbetreug/Ehrenamt	1,000	13,000	14,000	2,000	10,000	12,000	2,000	10,850	12,850	1,000 VBE kw
02200	Pers.-u.Org.amt	17,000	39,000	56,000	16,000	42,000	58,000	15,475	37,800	53,275	1,000 VBE kw
02201	Auszubildende	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	
02205	Beamte auf Probe	31,000	0,000	31,000	31,000	0,000	31,000	2,000	0,000	2,000	
02207	Gesundheitsmanag.	0,000	6,000	6,000	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	9,000	8,425	17,425	
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	3,500	3,500	
02710	Ausländerbeauftr.	0,000	3,250	3,250	0,000	2,500	2,500	0,000	2,500	2,500	0,750 VBE kw, 1,000 VBE ku
03000	Stadtkämmerei	1,000	22,000	23,000	2,000	21,000	23,000	2,000	15,750	17,750	
03010	Beteiligungsmanag.	1,000	6,500	7,500	1,000	6,500	7,500	1,000	5,000	6,000	
03300	Stadtkasse	11,000	74,000	85,000	11,000	73,000	84,000	10,875	69,600	80,475	
03400	Kämm./ Abt.Steuern	9,000	22,000	31,000	11,000	20,000	31,000	8,850	18,600	27,450	1,000 VBE ku
03500	Liegenschaftsverw.	5,000	26,000	31,000	8,000	23,000	31,000	5,900	22,775	28,675	2,000 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	10,410	10,660	21,070	9,410	11,160	20,570	8,259	9,685	17,944	
05100	Statistik	1,000	7,000	8,000	1,000	7,000	8,000	1,000	6,950	7,950	
06000	Datenverarbeitung	2,000	36,000	38,000	2,000	34,000	36,000	2,000	33,600	35,600	
06100	Stadtarchiv	0,000	13,500	13,500	1,000	12,500	13,500	0,950	11,850	12,800	
08000	Personalrat	2,000	4,200	6,200	2,000	4,200	6,200	2,000	3,075	5,075	
08010	Arbsicherh.+Betriebsarzt	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	
11000	Öffentl.Ordngsangel	59,520	57,170	116,690	62,520	39,620	102,140	52,286	37,870	90,156	6,000 VBE ku
11100	Verkehrsangelegenh	35,260	30,110	65,370	37,260	28,660	65,920	37,234	26,860	64,094	1,000 VBE ku
11200	Einw.- u.Meldew.	21,810	29,310	51,120	25,810	24,810	50,620	25,384	23,285	48,669	0,750 VBE kw, 2,000 VBE ku
11400	Verkehrsrecht/-org.	4,000	6,550	10,550	4,000	5,550	9,550	4,000	5,550	9,550	
12100	Umwelt u. Natursch.	3,000	36,400	39,400	3,000	36,400	39,400	2,800	34,875	37,675	3,000 VBE ku

Stellenplan

01.01.2015

14

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2015-01			Zahl der Stellen 2014-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.14			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
12110	Umw./Natur.(komm.)	2,000	8,300	10,300	1,000	9,300	10,300	1,000	7,975	8,975	
13000	Brandschutz	227,100	12,000	239,100	208,100	11,500	219,600	185,200	11,400	196,600	3,000 VBE kw, 1,900 VBE ku
14000	Katastrophenschutz	3,600	1,000	4,600	3,600	1,000	4,600	3,300	1,000	4,300	1,100 VBE ku
16000	Rettungsdienst	27,300	0,000	27,300	24,300	0,000	24,300	23,500	0,000	23,500	
20000	Schulverwaltg.	5,000	35,500	40,500	6,000	39,000	45,000	6,000	37,000	43,000	2,000 VBE ku
20100	Gebäudeservice	0,000	103,250	103,250	0,000	102,250	102,250	0,000	100,325	100,325	1,250 VBE kw
21100	Grundschulen	0,000	20,250	20,250	0,000	17,900	17,900	0,000	17,600	17,600	
21110	Modellprojekt GS	0,000	157,000	157,000	0,000	142,750	142,750	0,000	122,900	122,900	156,750 VBE kw
22500	Regelschulen	0,000	10,550	10,550	0,000	12,950	12,950	0,000	12,575	12,575	
23000	Staatliche Gymnasien	0,000	7,800	7,800	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	
23100	Gymn.7, Spezialsch.	0,000	1,656	1,656	0,000	1,656	1,656	0,000	1,606	1,606	
23200	Gymn.7, Spez. Intern.	0,000	6,219	6,219	0,000	6,219	6,219	0,000	6,169	6,169	
24000	Staatl. Berufsschulen	0,000	25,700	25,700	0,000	26,875	26,875	0,000	23,463	23,463	
26000	Gemeinschaftsschulen	0,000	3,325	3,325	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750	
27001	FZ 1	0,000	8,400	8,400	0,000	8,700	8,700	0,000	8,050	8,050	
27002	FZ 2	0,000	4,383	4,383	0,000	4,383	4,383	0,000	4,383	4,383	
27004	FZ Erfurt-Süd	0,000	0,750	0,750	0,000	1,000	1,000	0,000	0,750	0,750	
27005	FZ Erfurt-Nord	0,000	0,700	0,700	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	1,575	1,575	0,000	1,750	1,750	0,000	1,375	1,375	
27010	Wohnheime FZ	0,000	17,768	17,768	0,000	19,843	19,843	0,000	15,168	15,168	
28100	Gesamtschulen	0,000	3,950	3,950	0,000	4,125	4,125	0,000	3,500	3,500	
29520	Intern. f. Azubi	0,000	4,500	4,500	0,000	3,500	3,500	0,000	3,000	3,000	0,250 VBE kw, 1,000 VBE ku
29530	Schüler-/Sportfreiz.	0,000	9,000	9,000	0,000	9,500	9,500	0,000	9,500	9,500	
29540	Lernen v.Ort	0,000	0,000	0,000	0,000	6,750	6,750	0,000	5,250	5,250	
30000	Kulturdirektion	0,000	24,750	24,750	0,000	24,750	24,750	0,000	23,200	23,200	2,000 VBE kw
30010	Veranstaltg/Märkte	0,000	1,400	1,400	0,400	1,000	1,400	0,400	0,600	1,000	
30020	Haus Dacheröden	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	3,000	3,000	
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

Stellenplan

01.01.2015

15

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2015-01			Zahl der Stellen 2014-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.14			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
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	5,750	5,750	1,000 VBE ku
31021	Volksk. Beratsst.	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	1,500 VBE kw
31030	Stadtmuseum	0,000	10,500	10,500	0,000	10,500	10,500	0,000	7,500	7,500	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	9,925	9,925	
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	28,564	28,564	
35000	Volkshochschule	3,000	9,000	12,000	2,000	7,500	9,500	2,000	7,450	9,450	2,000 VBE kw
35010	Schülerak/Malsch	0,000	4,500	4,500	0,000	1,500	1,500	0,000	1,500	1,500	
35200	Stadt-u. Regionalbibl.	0,000	60,250	60,250	0,000	60,125	60,125	0,000	57,300	57,300	1,000 VBE ku
35201	Landesfachst. Bibl.	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	3,000	3,000	
36600	Denkmalpflege	0,170	7,659	7,829	0,170	7,638	7,808	0,170	7,216	7,386	0,350 VBE ku
40000	Soziales u.Gesundh.	20,000	119,000	139,000	23,000	107,000	130,000	22,450	99,375	121,825	7,000 VBE ku
40010	Wohngeldstelle	2,000	17,000	19,000	2,000	18,000	20,000	2,000	17,225	19,225	2,000 VBE ku
40020	Ausbildungsförd.	2,000	3,000	5,000	2,000	3,000	5,000	2,000	3,000	5,000	
40030	Versorgungsverw.	0,000	11,000	11,000	0,000	11,000	11,000	0,000	10,650	10,650	
40500	Grundsicherung	14,000	50,000	64,000	21,000	43,000	64,000	17,625	36,850	54,475	
40600	Betreuungsstelle	3,000	6,000	9,000	3,000	5,000	8,000	3,000	5,000	8,000	
40700	Jugendamt	11,000	38,375	49,375	10,000	34,375	44,375	8,542	31,550	40,092	2,000 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	2,000	2,000	0,000	2,300	2,300	0,000	2,100	2,100	1,000 VBE kw
45210	Jugendsozialarbeit	0,000	1,000	1,000	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	
45410	Kind. in Tageseinr.	0,000	10,796	10,796	0,000	11,796	11,796	0,000	10,700	10,700	2,000 VBE ku

Stellenplan

01.01.2015

16

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2015-01			Zahl der Stellen 2014-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.14			Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
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	44,500	44,500	
45710	Vormund/Famgericht	5,000	2,000	7,000	5,000	2,000	7,000	4,875	2,000	6,875	
45720	Adoptionsvermittlg	0,000	2,700	2,700	0,000	2,700	2,700	0,000	2,500	2,500	
45730	Jugendgerichtsgesetz	0,000	8,000	8,000	0,000	8,000	8,000	0,000	7,675	7,675	
45740	Amtsvormundschaft	0,000	6,000	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	5,850	5,850	
46010	Jugendhäuser	0,000	8,750	8,750	0,000	8,750	8,750	0,000	8,650	8,650	
46080	Streetworker	0,000	5,000	5,000	0,000	6,000	6,000	0,000	4,800	4,800	
46400	Kindertageseinrichtg	0,000	163,040	163,040	0,000	158,340	158,340	0,000	145,950	145,950	1,930 VBE kw
46420	Kinderkrippen	0,000	94,304	94,304	0,000	91,604	91,604	0,000	86,950	86,950	
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	3,675	10,400	
48210	öffentl. Arbeitsgelegenh.	0,000	19,400	19,400	0,000	22,050	22,050	0,000	20,300	20,300	19,400 VBE kw
50100	Abt.Gesundh. G.pflege	4,000	37,250	41,250	4,000	56,070	60,070	2,750	51,620	54,370	3,000 VBE ku
50110	Abt.Gesundh. G.einrichtg	0,000	18,600	18,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
50120	Abt.Gesundh. ärztlL.BgA	0,000	3,220	3,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
50200	Vet/Lebensm.überw.	4,000	11,000	15,000	3,000	12,000	15,000	2,850	11,500	14,350	
58000	Gartenamt	1,000	191,500	192,500	1,000	182,000	183,000	1,000	172,550	173,550	10,000 VBE kw, 11,500 VBE ku
60000	Bauamt	2,500	8,938	11,438	3,500	7,875	11,375	3,350	7,688	11,038	1,250 VBE ku
60100	Gebäudeverwaltung	5,000	104,000	109,000	5,000	105,000	110,000	4,750	97,025	101,775	1,000 VBE kw, 13,000 VBE ku
60200	Tiefbau- u. Verk.amt	6,000	88,760	94,760	8,000	87,760	95,760	7,950	81,960	89,910	1,000 VBE ku
61010	Stadt- u. Reg.entw.	9,000	60,250	69,250	9,000	60,500	69,500	8,096	53,925	62,021	3,000 VBE ku
61020	nachhalt. Stadtentw.	1,000	5,500	6,500	1,000	5,500	6,500	1,000	5,000	6,000	
61200	Geoinformation	3,600	12,000	15,600	4,100	11,500	15,600	3,925	10,175	14,100	1,000 VBE ku
61210	Kataster u. Vermessung	2,100	1,400	3,500	2,300	1,200	3,500	2,290	1,200	3,490	
61300	Bauordnung	6,330	33,459	39,789	8,330	31,418	39,748	7,130	30,403	37,533	1,150 VBE ku
61400	Bodenordnung	4,300	4,600	8,900	5,600	3,300	8,900	4,085	3,300	7,385	
62230	Wobauför. Marienhöhe	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000 VBE kw
63400	Bauhof	0,000	39,000	39,000	0,000	39,000	39,000	0,000	36,000	36,000	

Stellenplan

01.01.2015

17

Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2015-01			Zahl der Stellen 2014-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.14			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
67000	Straßenbeleuchtung	0,000	16,000	16,000	0,000	16,000	16,000	0,000	15,800	15,800	
67500	Straßenreinigung	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000	5,000	0,000	4,900	4,900	
69000	Wasserläufe/-bau	0,000	18,000	18,000	0,000	16,000	16,000	0,000	13,000	13,000	
72000	Abfallentsorgung	0,000	7,300	7,300	0,000	7,300	7,300	0,000	7,300	7,300	
73000	Marktwesen	0,000	3,200	3,200	1,700	1,500	3,200	1,700	1,350	3,050	
73100	Sondermärkte	3,000	6,400	9,400	4,900	4,500	9,400	4,900	2,050	6,950	
75000	Friedh/Bestattg	0,000	61,455	61,455	0,000	61,455	61,455	0,000	61,100	61,100	
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	6,250	6,250	
79100	Amt f. Wirtschaftsf.	5,000	10,000	15,000	4,000	12,000	16,000	4,000	8,575	12,575	1,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
88020	Gästehaus	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	
	Insgesamt	639,000	2.597,912	3.236,912	653,000	2.498,287	3.151,287	567,451	2.320,415	2.887,866	205,580 VBE kw, 88,250 VBE ku

Stellenplan

01.01.2015

18

Teil C: Zusammenstellung

II. Sondervermögen		Zahl der Stellen 2015-01			Zahl der Stellen 2014-01			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.14			Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
		99999	Thüringer Zoopark Erfurt	0,000	69,250	69,250	0,000	65,250	65,250	0,000	
99999	Entwässerungsbetrieb	2,000	138,500	140,500	2,000	138,500	140,500	2,000	130,175	132,175	2,000 VBE kw, 2,000 VBE ku
99999	Erfurter Sportbetrieb	0,000	85,180	85,180	0,000	84,180	84,180	0,000	81,175	81,175	2,000 VBE kw, 1,000 VBE ku
99999	Theater Erfurt	0,000	298,000	298,000	0,000	298,000	298,000				
	Insgesamt	2,000	590,930	592,930	2,000	585,930	587,930	2,000	271,100	273,100	4,000 VBE kw, 8,000 VBE ku

Übersicht der kw-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2015)

HUA	gesamt kw-VbE-S	einzel kw-Vermerk	kw-VbE-S	Planwert
02010	1,00	KW	1,00	EGr. 5
02200	1,00	KW 12.2015	1,00	EGr. 5
02710	0,75	KW 12.2016	0,75	EGr. 9
11200	0,75	KW 12.2015	0,75	EGr. 6
13000	3,00	KW 12.2022	3,00	A8
20100	1,25	KW 12.2015	0,75	EGr. 2a
		KW	0,50	EGr. 2a
21110	156,75	KW 07.2016	151,70	S6
			5,05	S8
29520	0,25	KW 07.2016	0,25	S8
30000	2,00	KW 12.2017	2,00	EGr. 13
31021	1,50	KW 12.2016	1,50	EGr. 13
35000	2,00	KW 03.2018	1,00	EGr. 10
			1,00	EGr. 6
45150	1,00	KW 12.2015	1,00	EGr. 9
46400	1,93	KW 12.2015	0,80	S6
			0,50	EGr. 2
			0,63	EGr. 2a
48210	19,40	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 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
		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		
58000	10,00	KW 12.2016	9,00	EGr. 3
		KW 12.2020	1,00	EGr. 10
60100	1,00	KW 11.2017	1,00	EGr. 10
62230	1,00	KW 07.2019	1,00	EGr. 14
79100	1,00	KW 01.2015	1,00	A9 mD

Summe 205,58

davon nachrichtlich:

156,75	Modellprojekt Ganztagschulen
19,40	§16e-SGBII-Maßnahmen, Amt 80
1,50	Volkskundl. Beratungsstelle
2,00	Bewerbung UNESCO-Weltkulturerbe

verbleiben 25,93

Übersicht der ku-Vermerke

(Stichtag: 01.01.2015)

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

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. 10	5,00	4,00	EGr. 11
		1,00	EGr. 13
KU EGr. 9	8,00	7,00	EGr. 10
		1,00	EGr. 11
KU EGr. 8	29,00	28,00	EGr. 9
		1,00	EGr. 10
KU EGr. 7	3,00	3,00	EGr. 8
KU EGr. 6	7,00	4,00	EGr. 7
		2,00	EGr. 8
		1,00	EGr. 9
KU EGr. 5	8,75	7,00	EGr. 6
		1,75	EGr. 8
KU EGr. 4	11,00	10,00	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
KU S6	1,00	1,00	S8

Summe **88,25**

Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungs- und Probezeit

(Stichtag: 01.01.2015)

1. Beamtenanwärter und Auszubildende				
Tätigkeits-Bezeichnung	Stand		Veränderungen 2015	
	30.06.2014	01.01.2015	-	+
Auszubildende(r)	98	99	46	27
Beamtenanwärter(in)	29	36	23	9
Aufstiegsbeamter(in)	3	3	0	4
insgesamt	130	138	69	40

2. Beamte in der Probezeit				
Besoldungsgruppe	Stand		Veränderungen 2015	
	30.06.2014	01.01.2015	-	+
A6	5	6	3	8
A7	12	10	10	7
A9	9	8	4	7
insgesamt	26	24	17	22

Wirtschaftspläne

Landeshauptstadt Erfurt

Übersicht über Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe); Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile von der Stadt gehalten werden (Eiengesellschaften) 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

<u>Gesellschaft</u>		<u>gezeichnetes Kapital -in EUR-</u>	<u>Beteiligung Stadt Erfurt (unmittelbar und mittelbar) - in EUR - - in % -</u>		
1.	SWE Stadtwerke Erfurt GmbH	10.000.100,00	10.000.100,00	100,0	Stadt Erfurt
1.1	Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG)	51.129.188,12		100,0	SWE GmbH
1.1.1	Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH	378.200,00		0,238	EVAG
1.1.2	Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH	30.000,00		16,67 16,67	EVAG Erfurter Bahn GmbH
1.2	SWE Service GmbH	50.000,00		100,0	SWE GmbH
1.3	SWE Technische Service GmbH	150.000,00		73,9 25,1 1,0	SWE GmbH TEAG Thüga AG
1.4	SWE Energie GmbH	16.500.000,00		61,0 29,0 10,0	SWE GmbH TEAG Thüga AG
1.5	SWE Netz GmbH	15.000.000,00		61,0 29,0 10,0	SWE GmbH TEAG 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 10,0	SWE GmbH 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
1.10.2.1	Bsys Mitteldeutsche Beratungs- und Systemhaus GmbH	30.000,00		100,0	GWA GmbH

Gesellschaft		gezeichnetes Kapital -in EUR-	Beteiligung Stadt Erfurt (unmittelbar und mittelbar)		
			- in EUR -	- in % -	
1.10.2.2	PSUT Pumpenservice und Umwelttechnik GmbH	25.000,00		100,0	GWA GmbH
1.11	VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH	98.000,00		16,3367	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		0,23	SWE GmbH (Kommanditist)
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		0,57	SWE GmbH (Kommanditist)
1.15.1	Kom9 Verwaltungs GmbH	25.000,00		100,0	Kom9 GmbH & Co. KG
1.15.2	Kom9 Beteiligungs-Holding GmbH	25.000,00		100,0	Kom9 GmbH & Co. KG
1.15.2.1	Kom9 Beteiligungs-Verwaltungs GmbH	25.000,00		100,0	Kom9 Beteiligungs-Holding GmbH
1.15.2.1.1	Thüga Holding GmbH & Co. KGaA			38,4	Kom9 Beteiligungs-Verwaltungs GmbH
1.15.2.1.1.1	CONTIGAS Deutsche Energie AG			100,0	Thüga Holding GmbH & Co. KGaA
1.15.2.1.1.2	Thüga AG	222.000.000,00		81,1	Thüga Holding GmbH & Co. KGaA
				18,9	CONTIGAS AG
1.15.2.1.1.3	Thüga Management GmbH	25.000,00		100,0	Thüga Holding GmbH & Co. KGaA
1.16	Offshore-Wind für Hessen GmbH & Co. KG			13,33	SWE GmbH (Kommanditist)
2.	KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH (KoWo)	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)	256.000,00	256.000,00	100,0	Stadt Erfurt
3.1	Süd-Thüringen Bahn GmbH	250.000,00		50,0	EB
3.2	Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH	30.000,00		16,66	EB
				16,66	EVAG
3.3	MDV Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	73.500,00		0,41	EB
4.	Kaisersaal Erfurt GmbH	256.000,00	256.000,00	100,0	Stadt Erfurt

	Gesellschaft	gezeichnetes Kapital -in EUR-	Beteiligung Stadt Erfurt (unmittelbar und mittelbar)		
			- in EUR -	- in % -	
5.	Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	27.500,00	20.350,00	74,0	Stadt Erfurt
6.	Technologie- und Medienzentrum Erfurt GmbH (in Insolvenz)	55.000,00	30.800,00	56,0	Stadt Erfurt
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
9.	Erfurter Garten- und Ausstellungen- GmbH	55.000,00	3.300,00	6,0	Stadt Erfurt
9.1	Bundesgartenschau Erfurt 2021 gGmbH	30.000,00		94,0	SWE GmbH
				66,7	ega GmbH
10.	Flughafen Erfurt GmbH	2.122.000,00	106.100,00	5,0	Stadt Erfurt
11.	KET Kommunalen Energiezweckverband Thüringen				
11.1	Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG (KEBT AG)	2.131.667,00		63,0	KET
11.2	Thüringer Energie AG	50.000.000,00		46,1	KET
				36	KEBT AG
				15,2	Thüga AG
12	Fernwasserzweckverband 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	120.000.000,00		33,0	FWZ N/O
13.	Sparkassenzweckverband Mittelthüringen (SZM)				
13.1	Sparkasse Mittelthüringen			100,0	SZM
14.	Altlastenzweckverband Nord-/ Ostthüringen				
15.	Wasser- und Bodenverband "Beregnungsverband Erfurt-Sömmerda und Umgebung"				
16.	Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen				
17.	Zweckverband Wasserversorgung Erfurter Becken				

Kennziffern zum Wirtschaftsplan und Haushaltsplan 2015

Stand: 17.04.2015

Einrichtung	Umsatz TEUR	Personal- kosten TEUR	Personal VbE	Gewinn / Verlust* TEUR	Abführung an städtischen Haushalt TEUR	Inves- titionen TEUR	Kredit- aufnahme TEUR	Kredit- tilgung TEUR	Zuschüsse Dritter TEUR	Zuschüsse Stadt gesamt TEUR	davon Zuschüsse lt. HH-Plan VWH TEUR	davon Zuschüsse lt. HH-Plan VMH TEUR
A Eigenbetriebe												
1. Entwässerungsbetrieb	32.572,8	7.360,8	140,5	6.014,8	4.685,0	27.925,5	22.009,0	3.658,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	3.230	17.100,0	298,0	-17.959,0	0,0	215,0	0,0	0,0	7.150,0	10.809,0	10.809,0	0,0
3. Thüringer Zoopark Erfurt	2.170,0	3.084,7	69,0	-3.069,9	0,0	560,0	0,0	440,0	0,0	3.069,9	3.069,9	0,0
4. Erfurter Sportbetrieb	2.760,0	3.906,0	85,2	-12.226,0	0,0	22.154,2	8.120,6	550,3	13.357,5	11.894,3	11.143,2	751,1
Gesamt 2015	40.732,8	31.451,5	592,7	-27.240,1	4.685,0	50.854,7	30.129,6	4.648,6	20.507,5	25.773,2	25.022,1	751,1
B Eigengesellschaften												
1. Stadtwerke Erfurt GmbH (Holding)	3.820,3	2.099,0	27,0	1.504,9	853,0	10.603,7	20.000,0	7.719,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG	35.729,0	24.507,0	514,4	-14.125,0	0,0	7.712,0	0,0	900,0	16.828,5**	0,0	0,0	0,0
2. Kommunale Wohnungsges. mbH (KoWo)	57.399,3	6.158,9	114,0	1.166,1	500,0	12.814,0	198,5	6.559,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	85.329,9	15.471,6	337,0	607,3	450,0	61.201,5	63.480,0	4.247,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	346,2	22,9	0,0	-795,0	0,0	175,0	50,0	491,4	0,0	732,4	0,0	732,4
Gesamt 2015	182.624,7	48.259,4	992,4	-11.641,7	1.803,0	92.506,2	83.728,5	19.918,0	16.828,5	732,4	0,0	732,4
C Beteiligungsgesellschaften												
1. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	1.738,0	1.150,0	26,0	-900,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	900,0
Gesamt 2015	1.738,0	1.150,0	26,0	-900,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	900,0
Gesamt 2015	225.095,5	80.860,9	1.611,1	-39.781,8	6.488,0	143.399,9	113.858,1	24.566,6	37.336,0	27.405,6	25.022,1	2.383,5

* Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung

** inklusive Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH

Umsätze, Ergebnisse und Zuschüsse an Eigenbetriebe und städtische Unternehmen mit einer Beteiligung über 50 % für die Jahre 2013 bis 2015

Stand: 17.04.2015

Unternehmen	Anteil Stadt %	Umsätze in TEUR			Jahresergebnisse* in TEUR			laufende Zuschüsse in TEUR						
		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Stadt			Dritter			
								Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	
A Eigenbetriebe														
1. Entwässerungsbetrieb	Eigenbe.	31.947,2	32.539,5	32.572,8	6.646,3	5.208,0	6.014,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Theater Erfurt	Eigenbe.	3.067,6	2.870,0	3.230,0	-17.889,4	-17.759,0	-17.959,0	10.809,0	10.809,0	10.809,0	6.750,0	6.950,0	7.150,0	
3. Thüringer Zoopark Erfurt	Eigenbe.	1.447,8	1.680,0	2.170,0	-3.425,1	-3.421,4	-3.069,9	3.063,3	3.069,9	3.069,9	0,0	0,0	0,0	
4. Erfurter Sportbetrieb	Eigenbe.	2.855,1	2.991,0	2.760,0	-11.899,0	-12.643,9	-12.226,0	11.017,9	11.233,2	11.143,2	0,0	0,0	0,0	
B Eigengesellschaften														
1. SWE GmbH	100	3.580,0	3.599,0	3.820,3	11.809,8	1.531,0	1.504,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Erfurter Verkehrsbetriebe AG	100 SWE	33.946,6	34.397,0	35.729,0	-15.726,2	-13.652,0	-14.125,0	0,0	0,0	0,0	15.725,6	13.652,0	14.125,0	
2. KoWo mbH	100	57.067,6	57.293,2	57.399,3	3.620,0	3.204,0	1.166,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erfurter Bahn GmbH	100	92.668,6	79.592,1	85.329,9	885,4	663,7	607,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kaisersaal Erfurt GmbH	100	338,0	341,8	346,2	-963,6	-878,2	-795,0	802,4	762,4	732,4	0,0	0,0	0,0	0,0
C Beteiligungsgesellschaften														
1. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	74	1.719,7	1.657,0	1.738,0	-844,3	-900,0	-900,0	900,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung

Entwicklung der Zuschüsse an Eigenbetriebe und städtische Unternehmen mit einer Beteiligung über 50 % 2013 - 2017
(Grundlage Wirtschaftspläne)

Stand 09.04.2015

Einrichtung	Zuschuss 2013 Ist-Gesamt in TEUR	Zuschuss 2014			Zuschuss 2015			Zuschuss 2016			Zuschuss 2017		
		Plan VWH in TEUR	VMH in TEUR	Gesamt 2014 in TEUR	Plan VWH in TEUR	VMH in TEUR	Gesamt 2015 in TEUR	Plan VWH in TEUR	VMH in TEUR	Gesamt 2016 in TEUR	Plan VWH in TEUR	VMH in TEUR	Gesamt 2017 in TEUR
A Eigenbetriebe													
1. Theater Erfurt*	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	19.300,0	0,0	19.300,0
2. Thüringer Zoopark Erfurt	3.063,3	3.069,9	0,0	3.069,9	3.069,9	0,0	3.069,9	3.151,6	0,0	3.151,6	3.151,6	0,0	3.151,6
3. Erfurter Sportbetrieb	11.595,9	11.233,2	455,0	11.688,2	11.143,2	751,1	11.894,3	11.552,4	783,1	12.335,5	11.725,1	455,0	12.180,1
B Eigengesellschaften													
1. Kaisersaal GmbH	802,4	0,0	762,4	762,4	0,0	732,4	732,4	0,0	600,0	600,0	0,0	500,0	500,0
C Beteiligungsgesellschaften													
1. Erfurt Tourismus und Marketing GmbH	900,0	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	33.920,6	32.062,1	2.117,4	34.179,5	32.172,1	2.383,5	34.555,6	33.079,0	2.283,1	35.362,1	34.176,7	1.855,0	36.031,7

* inklusive Zuschuss Freistaat Thüringen

Anlagen

zum Haushaltsplan 2015 (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 2015

Erfolgsplan	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	31.947.163,83	32.539.506	32.572.790
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	303.600,68	416.800	398.700
4. sonstige betriebliche Erträge	2.532.195,44	922.400	1.546.255
davon: -Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	168.855,00	0	168.855
5. Materialaufwand	6.565.540,60	8.323.660	8.335.410
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.207.497,97	1.172.336	1.210.010
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.358.042,63	7.151.324	7.125.400
6. Personalaufwand	6.715.755,04	7.859.571	7.360.851
a) Löhne und Gehälter ³⁾	5.412.546,85	6.308.287	5.987.373
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	1.303.208,19	1.551.284	1.373.478
davon für Altersversorgung	232.790,79	257.446	243.869
7. Abschreibungen	9.439.516,59	9.087.064	9.572.307
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.439.516,59	9.087.064	9.572.307
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	3.290.937,97	1.415.372	1.396.819
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.835,33	60.000	45.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.147.138,09	2.034.023	1.872.608
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.655.906,99	5.219.016	6.024.750

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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	9.573,74	11.000	10.000
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust vor Ergebnisabführung	6.646.333,25	5.208.016	6.014.750
23. Ausschüttung Minderheitsgesellschafter	0,00	0	0
24. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0
25. Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	6.646.333,25	5.208.016	6.014.750

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

- X
- X

Behandlung des Jahresverlustes

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

Höhe des Kassenkredites

1000000 €

- 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 2015

Teil 1 : Einnahmen (Veränderungen der Bilanz - Passiva)

Bezeichnung	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	3.497.874,29	1.330.000	1.330.000
3. Jahresgewinn	6.646.333,25	5.208.016	6.014.750
4. Abschreibungen	9.439.516,59	9.087.064	9.572.307
5. Anlagenabgänge			
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil	3.957.715,07	0	0
8. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0
dav. - von der Landeshauptstadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
- vom Bund	0,00	0	0
- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0
- von anderen	0,00	0	0
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
10. Kredite	8.900.000,00	16.543.711	22.008.961
- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0
- von Dritten	8.900.000,00	16.543.711	22.008.961
11. Investitionszuschüsse	0,00	0	0
dav. - von der Landeshauptstadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	0
- von der EU	0,00	0	0
- vom Bund	0,00	0	0
- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0
- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0
12. Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	3.168.519,26	0	0
13 Einnahmen insgesamt	35.609.958,46	32.168.791,00	38.926.018

¹⁾ Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Vermögensplan 2015

Teil 2 : Ausgaben (Veränderungen der Bilanz - Aktiva)

Bezeichnung	Ist 2013 EUR ¹⁾	Plan 2014 EUR	Planansatz 2015	
			Finanzierungs- bedarf 2015 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR ²⁾
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	12.445.710	22.839.500	27.925.500	11.450
2. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾	4.523.000	4.602.000	4.685.000	
4. Jahresverlust	0	0	0	
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	831.000	
6. Auflösung Sonderposten	0	0	168.855	
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.151.100	1.154.082	1.158.600	
8. Darlehensgewährung				
9. Tilgung von Krediten	7.615.817	3.490.209	3.658.313	
- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	
- an Dritte	7.615.817	3.490.209	3.658.313	
10. Finanzanlagen	0	0	0	
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾	0	83.000	498.750	
12. Übernahme Sondersatzungsinsel GVZ Erfurt	9.874.331,31	0	0	
13 Ausgaben insgesamt	35.609.958,46	32.168.791	38.926.018	11.450

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 Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

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. 2014	
															2014	2015		
Stellen 2015 (VbE)		1,00					1,00									2,00	2,00	2,00

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. 2014
																		2014	2015	
Stellen 2015 (VbE)			3,00	2,00	2,00	10,00	7,00	18,00	21,00	24,00	37,00	8,50	5,00	1,00				138,50	138,50	131,19

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2014			Planstellen 2015			besetzte Planstellen am 30.06. 2014		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	2,00	138,50	140,50	2,00	138,50	140,50	2,00	131,19	133,19

Mittelfristige Finanzplanung 2015

Erfolgsplan	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	32.539.506	32.572.790	32.564.390	32.561.375	32.644.710	32.747.960
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	416.800	398.700	372.200	371.900	332.200	340.900
4. sonstige betriebliche Erträge	922.400	1.546.255	2.077.255	2.077.255	2.077.255	2.077.255
davon: -Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse z.Anlagevermögen	0	168.855	168.855	168.855	168.855	168.855
5. Materialaufwand	8.323.660	8.335.410	8.440.132	8.492.738	8.512.144	8.512.144
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²⁾	1.172.336	1.210.010	1.224.534	1.239.266	1.254.101	1.254.101
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.151.324	7.125.400	7.215.598	7.253.473	7.258.043	7.258.043
6. Personalaufwand	7.859.571	7.360.851	7.476.161	7.549.337	7.620.983	7.620.983
a) Löhne und Gehälter ³⁾	6.308.287	5.987.373	6.087.073	6.152.982	6.211.375	6.211.375
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	1.551.284	1.373.478	1.389.088	1.396.355	1.409.608	1.409.608
	257.446	243.869	246.174	248.033	250.390	250.390
7. Abschreibungen	9.087.064	9.572.307	9.252.500	9.127.489	8.825.796	8.403.799
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.087.064	9.572.307	9.252.500	9.127.489	8.825.796	8.403.799
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⁾	1.415.372	1.396.819	1.336.169	1.338.438	1.370.878	1.370.878
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
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	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.034.023	1.872.608	2.334.722	2.751.112	3.092.478	3.092.478
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.219.016	6.024.750	6.219.162	5.796.416	5.676.886	6.210.833

Fortsetzung Erfolgsplan	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	5.208.016	6.014.750	6.209.162	5.786.416	5.666.886	6.200.833

- 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
3. Jahresgewinn	5.208.016	6.014.750	6.209.162	5.786.416	5.666.886	6.200.833
4. Abschreibungen	9.087.064	9.572.307	9.252.500	9.127.489	8.825.796	8.403.799
5. Anlagenabgänge						
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	0	0	0	0	0	0
dav. - von der Landeshauptstadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
- vom Bund	0	0	0	0	0	0
- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
- von anderen	0	0	0	0	0	0
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
10. Kredite	16.543.711	22.008.961	21.878.689	21.779.371	14.750.550	16.017.935
- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
- von Dritten	16.543.711	22.008.961	21.878.689	21.779.371	14.750.550	16.017.935
11. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
dav. - von der Landeshauptstadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
- von der EU	0	0	0	0	0	0
- vom Bund	0	0	0	0	0	0
- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0
12. Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	0	0	350.584	0	0
13. Einnahmen insgesamt	32.168.791	38.926.018	38.670.351	38.373.860	30.573.232	31.952.567

¹⁾ Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	22.839.500	27.925.500	26.743.500	25.755.500	17.850.500	18.625.000
2. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	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	0	0	0	0
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	831.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000
6. Auflösung Sonderposten	0	168.855	168.855	168.855	168.855	168.855
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.154.082	1.158.600	1.162.350	1.166.100	1.169.850	1.173.600
8. Darlehensgewährung						
9. Tilgung von Krediten	3.490.209	3.658.313	4.386.484	5.146.405	5.717.141	5.784.279
- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
- an Dritte	3.490.209	3.658.313	4.386.484	5.146.405	5.717.141	5.784.279
10. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾	83.000	498.750	72.162	0	815.555	1.627.695
12. Ausgaben insgesamt	32.168.791	38.926.018	38.670.351	38.373.860	30.573.232	31.952.567

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)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

voraussichtlich fällige Ausgaben						
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Gesamtbetrag VE TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan TEUR
Pos. 02, KA Ersatz Gasspeicher	2.500	2.000	500			
Pos. 02, KA Ersatz Belüftung Nitrifikationsbecken	1.800	900	900			
Pos. 04, KA Zentrat- und Schlamm-speicher, Nacheindicker	4.300	2.300	1.600	400		
Pos.36 Zentrales RÜB 2272	600	600				
Pos.51 Planungsvorbereitung	150	150				
Pos. 52, Betriebsgebäude EEB	10.500	5.500	5.000			
Summe Verpflichtungsermächtigung	19.850,0	11.450,0	8.000,0	400,0	0,0	0,0
Nachrichtlich						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		21.878.689,00	21.779.371,00	14.750.550,00	16.017.935,00	

1) entsprechend Investitionsprogramm

**Übersicht
 über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres zum 01.01. 2014 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres zum 01.01. 2015 TEUR	Zugang 2015 TEUR	Voraussicht- licher Abgang 2015 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2015 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 78.050
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 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Straßenoberflächenentwässerung Entwässerungsbetrieb	3.791.000,00	3.903.000	3.977.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
Reinigung Straßeneinläufen	254.933,00	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300
Kostenerstattung für Gewässerunterhaltung	1.608,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	4.100.541,00	4.244.300	4.318.300	4.318.300	4.318.300	4.318.300	4.318.300

Aufwendungen	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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 2015

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	./.	+ / ./.				./.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.196.642,71	0,00	0,00	0,00	5.196.642,71	2.978.948,82	53.647,08	0,00	3.032.595,90	2.164.046,81	2.217.693,89	1,0%	41,6%
Summe	5.196.642,71	0,00	0,00	0,00	5.196.642,71	2.978.948,82	53.647,08	0,00	3.032.595,90	2.164.046,81	2.217.693,89	0,0	0,4
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit GB, BB und AB	8.764.612,48	0,00	0,00	0,00	8.764.612,48	7.253.170,40	50.130,12	0,00	7.303.300,52	1.461.311,96	1.511.442,08	0,6%	16,7%
2. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
3. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte ohne Wohnbauten	37.839,00	0,00	0,00	0,00	37.839,00	222,00	106,56	0,00	328,56	37.510,44	37.617,00	0,3%	99,1%
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr.1 bis 3 gehören	1.011.412,00	0,00	0,00	0,00	1.011.412,00	993.693,28	17.706,84	0,00	1.011.400,12	11,88	17.718,72	1,8%	0,0%
5. Abwasserreinigungsanlagen (ARA)	94.232.998,89	30.000,00	0,00	3.101.492,27	97.364.491,16	63.091.198,77	2.913.552,36	0,00	66.004.751,13	31.359.740,03	31.141.800,12	3,0%	32,2%
6. Abwassersammlungsanlagen (ASA)	433.061.309,33	500.000,00	0,00	13.694.269,88	447.255.579,21	191.845.500,19	5.946.161,28	0,00	197.791.661,47	249.463.917,74	241.215.809,14	1,3%	55,8%
7. Maschinen und maschinelle Anlagen die nicht zu ARA oder ASA gehören	110.401,76	0,00	0,00	0,00	110.401,76	106.930,39	1.265,16	0,00	108.195,55	2.206,21	3.471,37	1,1%	2,0%
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	7.979.662,25	800.500,00	0,00	0,00	8.780.162,25	5.793.317,92	589.737,17	0,00	6.383.055,09	2.397.107,16	2.186.344,33	6,7%	27,3%
9. Anlagen im Bau	22.729.393,88	26.595.000,00	16.795.762,15	0,00	32.528.631,73	0,00	0,00	0,00	0,00	32.528.631,73	22.729.393,88	0,0%	100,0%
Summe	567.927.629,59	27.925.500,00	16.795.762,15	16.795.762,15	595.853.129,59	269.084.032,95	9.518.659,50	0,00	278.602.692,45	317.250.437,14	298.843.596,64	1,6	53,2
III. Finanzanlagen													
Summe	219.560,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	219.560,00	0,0%	100,0%
Anlagevermögen gesamt	573.343.832,30	27.925.500,00	16.795.762,15	16.795.762,15	601.269.332,30	272.062.981,77	9.572.306,58	0,00	281.635.288,35	319.634.043,95	301.280.850,53	1,6	53,2

- 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.

Investitionsplan						2015	bis		2019	Angaben in vollen Euro	
Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt											
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	bisher finanziert	Ist 2013	Plan 2014	Investitionsbeträge je Maßnahme					restl. Jahre
						Planjahr 2015	Folgejahre				
						2016	2017	2018	2019		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.116.586,4	0,0	1.066.586,4	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe	1.116.586,4	0,0	1.066.586,4	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	II. Sachanlagen										
01.	KA Ersatz Elektrotechnik	1.220.021,8	0,0	70.021,8	150.000,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0	
02.	KA Ersatz Maschinenteknik	16.211.651,0	2.298.300,0	683.351,0	2.680.000,0	3.030.000,0	3.030.000,0	2.430.000,0	530.000,0	1.530.000,0	
03.	KA Prozessoptimierung	1.000.770,0	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0	500.000,0	
04.	KA Rekonstruktion	16.190.316,8	0,0	1.330.316,8	1.060.000,0	900.000,0	2.650.000,0	2.850.000,0	3.400.000,0	4.000.000,0	
05.	Alach	3.856.070,1	227.000,0	19.070,1	680.000,0	550.000,0	720.000,0	660.000,0	480.000,0	520.000,0	
06.	Azmannsdorf	5.743.824,8	117.600,0	861.224,8	1.540.000,0	1.335.000,0	490.000,0	570.000,0	340.000,0	490.000,0	
07.	Bischleben - Stedten	3.249.280,4	158.800,0	340.480,4	550.000,0	500.000,0	820.000,0	0,0	310.000,0	570.000,0	
08.	Brühlervorstadt	5.523.960,7	26.500,0	607.460,7	1.130.000,0	1.330.000,0	1.630.000,0	800.000,0	0,0	0,0	
09.	Büßleben	2.762.263,3	0,0	22.263,3	390.000,0	530.000,0	200.000,0	520.000,0	410.000,0	690.000,0	
10.	Daberstedt	220.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220.000,0	0,0	0,0	0,0	
11.	Dittelstedt	1.084.969,1	0,0	4.969,1	360.000,0	50.000,0	0,0	30.000,0	330.000,0	310.000,0	
12.	Egstedt	1.100.000,0	0,0	0,0	450.000,0	150.000,0	0,0	0,0	40.000,0	460.000,0	
13.	Ermstedt	4.862.993,2	422.100,0	1.047.893,2	1.250.000,0	763.000,0	40.000,0	530.000,0	440.000,0	370.000,0	
14.	Frienstedt	2.791.789,0	67.200,0	344.589,0	610.000,0	0,0	60.000,0	680.000,0	530.000,0	500.000,0	
15.	Gispersleben	4.210.000,0	0,0	0,0	200.000,0	200.000,0	0,0	1.630.000,0	1.560.000,0	620.000,0	
16.	Gottstedt	431.014,7	0,0	291.014,7	140.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17.	Hohenwinden	1.486.900,0	16.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	620.000,0	800.000,0	
18.	Johannesvorstadt	140.000,0	0,0	0,0	0,0	140.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19.	Kerspleben	1.060.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80.000,0	490.000,0	490.000,0	
20.	Kühnhausen	489.700,0	19.700,0	0,0	0,0	470.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.	Linderbach	1.020.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	600.000,0	20.000,0	350.000,0	
22.	Löbervorstadt	645.000,0	0,0	0,0	390.000,0	0,0	255.000,0	0,0	0,0	0,0	
23.	Marbach	1.910.550,9	0,0	40.550,9	430.000,0	430.000,0	740.000,0	270.000,0	0,0	0,0	
24.	Möbisburg-Rhoda	5.062.167,3	364.900,0	647.267,3	1.050.000,0	600.000,0	470.000,0	1.930.000,0	0,0	0,0	
25.	Molsdorf	2.335.335,8	0,0	215.335,8	485.000,0	415.000,0	340.000,0	360.000,0	40.000,0	480.000,0	
26.	Rohda/Haarberg	60.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60.000,0	
27.	Schmira	512.000,0	52.000,0	0,0	0,0	50.000,0	410.000,0	0,0	0,0	0,0	
28.	Schwerborn	3.552.113,4	0,0	257.113,4	80.000,0	575.000,0	1.330.000,0	530.000,0	380.000,0	400.000,0	
29.	Stotternheim	6.214.222,1	495.900,0	283.322,1	805.000,0	1.910.000,0	885.000,0	535.000,0	550.000,0	750.000,0	
30.	Sulzer Siedlung	1.466.850,2	141.500,0	245.350,2	450.000,0	630.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31.	Tiefthal	860.000,0	0,0	0,0	30.000,0	350.000,0	0,0	0,0	480.000,0	0,0	
32.	Töttleben	189.300,0	189.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33.	Urbich	1.520.000,0	0,0	0,0	0,0	80.000,0	820.000,0	20.000,0	450.000,0	150.000,0	
34.	Vieselbach	1.275.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	570.000,0	605.000,0	
35.	Wallichen	330.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0	300.000,0	
36.	Andreasvorstadt	8.565.315,0	655.000,0	315,0	200.000,0	750.000,0	2.000.000,0	1.900.000,0	2.380.000,0	680.000,0	
37.	Brühlervorstadt	5.907.207,3	90.400,0	691.807,3	2.165.000,0	2.260.000,0	700.000,0	0,0	0,0	0,0	
38.	Erfurt-Altstadt	4.528.923,1	190.600,0	838.323,1	200.000,0	100.000,0	450.000,0	2.050.000,0	250.000,0	450.000,0	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	bisher finanziert	Ist 2013	Plan 2014	Planjahr 2015	Investitionsbeträge je Maßnahme					restl. Jahre
							Folgejahre					
							2016	2017	2018	2019		
39.	Gispersleben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
40.	Hochheim	1.100.000,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0	300.000,0	0,0	0,0	0,0		
41.	Löbervorstadt	4.099.052,7	0,0	149.052,7	370.000,0	330.000,0	1.000.000,0	150.000,0	1.000.000,0	1.100.000,0		
42.	Niedernissa	18.222,2	0,0	18.222,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
43.	Rieth	5.503.504,8	0,0	203.504,8	2.300.000,0	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
44.	Salomonsborn	583.400,0	583.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
45.	Stotternheim	134.600,0	134.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
46.	Töttleben	597.000,0	0,0	0,0	50.000,0	547.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
47.	Grunddienstbarkeiten	50.000,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
48.	Erschließung aus Verträgen	607.088,8	0,0	7.088,8	50.000,0	150.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0		
49.	Globalansatz Netzerweiterung	1.194.538,4	0,0	194.538,4	250.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0		
50.	Globalansatz Hausanschlüsse	2.223.440,0	0,0	423.440,0	250.000,0	400.000,0	400.000,0	250.000,0	250.000,0	250.000,0		
51.	Planungsvorbereitung	2.372.459,5	0,0	492.459,5	430.000,0	450.000,0	250.000,0	250.000,0	250.000,0	250.000,0		
52.	Betriebsgebäude EEB	14.663.956,1	37.500,0	406.456,1	720.000,0	3.000.000,0	5.500.000,0	5.000.000,0	0,0	0,0		
53.	beweglich Sachanlagen	4.621.051,6	0,0	641.551,6	844.500,0	800.500,0	533.500,0	530.500,0	770.500,0	500.000,0		
	Summe	157.357.823,9	6.289.200,0	11.379.123,9	22.789.500,0	27.925.500,0	26.743.500,0	25.755.500,0	17.850.500,0	18.625.000,0	0,0	
	III. Finanzanlagen											
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Investitionen gesamt	158.474.410,3	6.289.200,0	12.445.710,3	22.839.500,0	27.925.500,0	26.743.500,0	25.755.500,0	17.850.500,0	18.625.000,0	0,0	
3.	Finanzierung durch:											
	Zuwendungen Landeshauptstadt Erfurt			0	0	0	0	0	0	0		
	Zuwendungen Dritter (ohne Landeshauptstadt Erfurt)			0	0	0	0	0	0	0		
	Kreditaufnahme			8.900.000	16.543.711	22.008.961	21.878.689	21.779.371	14.750.550	16.017.935		
	Eigenanteil			3.545.710	6.295.789	5.916.539	4.864.811	3.976.129	3.099.950	2.607.065		

1. Allgemeines

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

2. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse wurde die jetzige Gebührenhöhe bis 2019 fortgeführt. Die Erlöse wurden basierend auf dem Plan 2014 fortgeschrieben. Da im Jahr 2015 neu zu kalkulieren ist, wird für 2016 ff eine neue Kalkulation vorliegen, in welcher die Mengenänderungen Berücksichtigung finden werden. Des Weiteren ist die Erhöhung der Umsatzerlöse in einer stetigen Steigerung der Nebenleistungen begründet.

Sonstige betriebliche Erträge

Die Abweichung des Jahres 2014 zu den Folgejahren im Unterposten Sonstige Erträge ergibt sich aus ab dem Jahr 2015 ff erstmalig geplanten Erträgen aus Einspeisevergütung und Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens GVZ. Die Erträge aus Kostenüberdeckung Vorjahre ergeben sich aus der Auflösung der betreffenden Rückstellung und steigen ab 2016 an. Dies begründet sich in der ab der Kalkulationsperiode 2016 bis 2019 aufzulösenden, im Vergleich zur Vorperiode höheren, Rückstellung. Dieser Rückstellung liegt eine Nachkalkulation zugrunde.

3. Vermögensplan

3.1 Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Der Investitionsplan ist 2015 mit 27,9 Mio. Euro einer der anspruchsvollsten, die der Entwässerungs-betrieb seit seinem Bestehen umsetzen will. Die Investitionsvorhaben teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

1. Kläranlage mit 5,18 Mio. Euro,
2. Kanalneubau mit 10,8 Mio. Euro,
3. Kanalsanierung mit 7,39 Mio. Euro,
4. Sonstige Investitionen / bewegliche Sachanlagen mit 4,62 Mio. Euro.

Im Bereich der Kläranlage werden im Wesentlichen Ersatzinvestitionen im maschinentechnischen Bereich vorgenommen und auch Technische Anlagen bauseitig ersetzt. Die Investitionsmaßnahmen im Kanalnetz richten sich zum einen nach der weiteren abwassertechnischen Erschließung der Ortsteile mit Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben. Hier findet insbesondere die vom Stadtrat beschlossene Abwasserbeseitigungskonzeption ihren Niederschlag. Zum anderen sind bei der Kanalsanierung die hydraulischen und bautechnischen Zustände unseres Kanalnetzes und den dazugehörigen Anlagen, wie Rückhaltebecken, zu berücksichtigen.

Die wichtigsten Vorhaben können wie folgt benannt werden:

1) Kläranlage

Maschinelle Schlamm entwässerung (MSE) Dekanter, Ersatz der Gasspeicher, Belüfterersatz in den Nitrifikationsbecken und Ersatz des zentralen Schlamm speichers.

2) Kanalneubau

Die Erschließungsschwerpunkte mit der Ablösung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben sind in den Ortsteilen Azmannsdorf, Brühlervorstadt in der Peterbornsiedlung, Ermstedt, Schwerborn und Stotternheim.

3) Kanalsanierung

Im Rahmen der o. g. bautechnischen Sanierung ist in der Brühlervorstadt das Vorhaben Walkmühlenstraße zu sehen und unter der hydraulischen Ertüchtigung ist im Rieth der Staukanal Mittelhäuser Straße als wichtigstes Vorhaben zu benennen.

4) Sonstige Investitionen / bewegliche Sachanlagen

Bei den sonstigen Investitionen ist neben den Positionen der kleinteiligen Netzerweiterungen und den Neubau von Hausanschlüssen am Wichtigsten und mit dem größten Volumen das Betriebsgebäude Entwässerungsbetrieb zu benennen. Hier ist vorgesehen, im Jahre 2015 3,0 Mio. Euro zu investieren.

Es erfolgt keine Gewinnabführung an die Stadt Erfurt. Die abzuführende Eigenkapitalverzinsung ist in der Planung berücksichtigt.

3.2 Deckungsmittel / Einnahmen

Abschreibungen

Der zunehmende Wertverzehr des Anlagevermögens und ein immer höherer Stand der Anlagen im Bau zum Ende des jeweiligen Jahres verursachen sinkende Abschreibungen.

Kreditaufnahmen

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

Planungsprämissen zu den Krediten: 25 Jahre Kreditlaufzeit; Zinssatz 2015: 2,50 %; Zinssatz 2016 ff: 3,00 %; Zinsberechnung für 3 Monate im Jahr der Aufnahme (in Vorjahren wurden 6 Monate im Jahr der Aufnahme angenommen). Aus diesem Grund schlägt sich die Höhe des Kredites und der daraus resultierenden Zinsen erst im Folgejahr nieder.

Zuschüsse

Der Eigenbetrieb erhält keinerlei Zuschüsse.

Aussage zu den Eigenmitteln

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

4. Liquiditätsplanung

Die Liquidität des Entwässerungsbetriebes ist zum jetzigen Zeitpunkt gesichert und wird auch im Jahr 2015 gesichert sein.

5. Stellenplan

Der Stellenplan des Entwässerungsbetriebes für die Planungsphase zum Wirtschaftsplan 2015 ff bleibt zunächst unverändert. Es ist hier anzumerken, dass sich aus der strukturellen, verwaltungsinternen Neueingliederung und aus der Neufassung der Eigenbetriebssatzung des Entwässerungsbetriebes Anpassungsbedarf für das derzeitige Personalkonzept des Betriebes ergeben wird. Dazu wird dem Werkausschuss des Entwässerungsbetriebes noch im laufenden Jahr eine einschlägige Entscheidungsvorlage vorgelegt, deren schrittweise Umsetzung für das Jahr 2015 vorgesehen ist.

Für die Ermittlung der Personalkosten wurden die uns durch das Amt 11 am 05.06.2014 zur Verfügung gestellten Tabellen zu Referenzwertentwicklungen 2015 bis 2018 zugrunde gelegt.

6. Chancen und Risiken

Mit der verwaltungsinternen Neueingliederung des Entwässerungsbetriebes, der Neufassung der Eigenbetriebssatzung und der schrittweisen Umsetzung des Personalkonzeptes soll eine nachhaltige Basis für eine auch künftig effektive wirtschaftliche Tätigkeit des Entwässerungsbetriebes geschaffen werden.

Als ein strategisches Risiko ist auf den hohen Stand der Anlagen im Bau und der nur unzureichende Abarbeitungsgrad des jährlichen Vermögensplanes zu verweisen. Es ist daher beabsichtigt, aufbauend auf den Org.-Untersuchungen zum Sparteneigenbetrieb und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Untersuchung des Investitionsprozesses den Prozess "Investitionen" für den Entwässerungsbetrieb zu hinterfragen und im Bedarfsfalle neu zu ordnen.

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	288.061.517,64	276.055.051,24
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.263.220,63	1.333.979,14
1. Nutzungsrechte und Baukostenzuschüsse	351.306,36	362.678,05
2. Grunddienstbarkeiten	1.793.286,75	726.479,95
3. Software	118.627,52	244.821,14
II. Sachanlagen	285.578.737,01	274.501.512,10
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.561.758,88	1.736.510,37
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00
3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	37.723,56	37.830,12
4. Bauten auf fremden Grundstücken	53.134,20	88.549,80
5. Abwasserreinigungsanlagen	33.802.440,44	31.086.983,53
6. Abwassersammelanlagen	237.681.314,33	229.580.608,20
7. Maschinen- und maschinelle Anlagen	7.956,93	7.365,08
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.897.692,10	1.580.952,89
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.536.716,57	10.382.712,11
III. Finanzanlagen	219.560,00	219.560,00
1. Sonstige Ausleihungen	219.560,00	219.560,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	5.316.856,32	8.306.019,11
I. Vorräte	28.051,76	36.893,45
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	28.051,76	36.893,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.459.249,50	4.271.051,26
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.393.786,64	3.732.992,63
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Erfurt	4.040,28	450.388,07
2. Sonstige Vermögensgegenstände	61.422,58	87.670,56
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	829.555,06	3.998.074,40
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	17.467,01	10.038,40
	293.395.840,97	284.371.108,75

PASSIVA	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. EIGENKAPITAL	173.946.958,42	168.026.259,52
I. Stammkapital	5.100.000,00	5.100.000,00
II. Rücklagen	160.607.303,24	157.109.428,95
1. Allgemeine Rücklage	100.001.777,86	96.756.121,04
2. Zweckgebundene Rücklagen	60.605.525,38	60.353.307,91
III. Gewinn	8.239.655,18	5.816.830,57
Gewinnvortrag der Vorjahre	1.593.321,93	588.277,59
Jahresgewinn	6.646.333,25	5.228.552,98
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	3.957.715,07	0,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	46.175.585,13	47.326.684,86
D. RÜCKSTELLUNGEN	8.507.825,70	9.133.645,20
1. Sonstige Rückstellungen	8.507.825,70	9.133.645,20
E. VERBINDLICHKEITEN	60.807.756,65	59.884.519,17
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.542.768,74	56.497.955,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.433.880,73	2.979.527,84
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	3.412,35	17.526,57
4. Sonstige Verbindlichkeiten	827.694,83	389.509,76
davon aus Steuern EUR 577,00 (EUR 848,00)		
	293.395.840,97	284.371.108,75

Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

	2013 EUR	2012 EUR
1. Umsatzerlöse	31.947.163,83	32.095.504,12
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	303.600,68	356.454,58
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.532.195,44	1.350.574,71
4. Materialaufwand	6.565.540,60	6.427.888,05
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.207.497,97	1.160.691,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.358.042,63	5.267.196,93
5. Personalaufwand	6.715.755,04	6.633.773,74
a) Löhne und Gehälter	5.412.546,85	5.307.076,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 191.137,27 (Vorjahr EUR 190.001,25)	1.303.208,19	1.326.696,95
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.439.516,59	8.759.170,12
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.290.937,97	4.603.492,66
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.835,33	47.716,42
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung EUR 272.932,21 (Vorjahr EUR 232.598,79)	2.147.138,09	2.188.242,14
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.655.906,99	5.237.683,12
11. Sonstige Steuern	9.573,74	9.130,14
12. Jahresgewinn	6.646.333,25	5.228.552,98

Theater Erfurt

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan	lst 2013	Plan 2014	Plan 2015
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	3.067.642,98	2.870.000	3.230.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung*	17.559.000,00	0	17.959.000
davon Anteil Stadt Erfurt aus VWH	10.809.000,00	0	10.809.000
Anteil Freistaat Thüringen	6.750.000,00	0	7.150.000
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	3.890.469,42	3.865.000	3.960.000
davon Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.170.079,00	3.100.000	3.095.000
6. Materialaufwand	3.047.824,59	2.830.000	2.820.000
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	1.047.845,08	1.060.000	1.060.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.999.979,51	1.770.000	1.760.000
7. Personalaufwand	16.261.570,73	16.410.000	17.100.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	13.336.894,96	13.456.200	14.022.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	2.924.675,77	2.953.800	3.078.000
davon für Altersversorgung			
8. Abschreibungen	3.367.242,00	3.310.000	3.310.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.367.242,00	3.310.000	3.310.000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	2.026.445,50	1.873.000	1.838.000
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.386,83	30.000	20.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.520,83	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-230.104,42	-17.658.000	101.000

*Beim Aufbau des Wirtschaftsplanes 2015 erfolgte die Umsetzung des Hinweises im Genehmigungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2014. Ab dem Planjahr 2015 werden im Erfolgsplan die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung ausgewiesen. Dies erfolgt, wie im Jahresabschluss, als gesonderte Ertragsposition. Im Vermögensplan erfolgt der Ausweis ab dem Planjahr 2015 nicht mehr. Hier werden weiterhin nur Investitionszuschüsse, Baukostenzuschüsse u. ä. ausgewiesen. Das Wirtschaftsjahr 2014 wird gem. dem bestätigten Wirtschaftsplan 2014, der dieser Anforderung noch nicht bedurfte, dargestellt.

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	EUR	EUR	EUR
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
22. sonstige Steuern	100.332,47	101.000	101.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-330.436,89	-17.759.000	0

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

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

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

Höhe des Kassenkredites

1.000.000,00 €

- 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 2015

Teil 1 : Einnahmen (Veränderungen der Bilanz - Passiva)

Bezeichnung	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾			
2. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾			
3. Jahresgewinn			
4. Abschreibungen	3.367.242,00	3.310.000	3.310.000
5. Anlagenabgänge			
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen			
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil			
8. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	17.759.000	0
davon - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt		10.809.000	
- vom Bund			
- vom Freistaat Thüringen		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	0
davon - von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt			
- von der EU			
- vom Bund			
- vom Freistaat Thüringen			
- von anderen (Städten u. Landkreisen)			
12. Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	407.426,89		
13 Einnahmen insgesamt	3.774.668,89	21.069.000	3.310.000

¹⁾ Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Vermögensplan 2015

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

	Ist 2013 EUR *1	Plan 2014 EUR	Planansatz 2015	
			Finanzierungs- bedarf 2015 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR *2
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	274.153,00	210.000	215.000	0
2. Rückzahlung von Stammkapital				
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾				
4. Jahresverlust	330.436,89	17.759.000	0	
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen				
6. Auflösung Sonderposten	3.170.079,00	3.100.000	3.095.000	
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	3.774.668,89	21.069.000	3.310.000	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)

Stellenplan 2015

TVöD																				
Entgeltgruppe (Planwert)		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 30.06.2014
																		2014	2015	
Stellen 2015 (VbE)		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	15,00	8,00	18,00	40,00	32,00	7,00	5,00				130,00	130,00	130,00

künstlerisch Beschäftigte									
Beschäftigtengruppe	TVK*	NV-Bühne Solo**	NV Bühne Chor***	NV Bühne BT****	Sonderverträge		Künstler		besetzt 30.06.2014
							2014	2015	
Stellen 2015 (VbE)	59,00	46,00	39,00	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 2014			Planstellen 2015			besetzte Planstellen am 30.06.2014		
	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.870.000	3.230.000	3.280.000	3.330.000	3.370.000	3.420.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung*	0	17.959.000	18.375.000	19.300.000	19.600.000	19.900.000
davon Anteil Stadt Erfurt aus VWH	0	10.809.000	11.025.000	11.025.000	11.025.000	11.025.000
Anteil Freistaat Thüringen	0	7.150.000	7.350.000	8.275.000	8.575.000	8.875.000
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	3.865.000	3.960.000	3.960.000	3.970.000	3.860.000	3.130.000
davon Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.100.000	3.095.000	3.080.000	3.070.000	2.820.000	2.050.000
6. Materialaufwand	2.830.000	2.820.000	2.830.000	2.950.000	2.960.000	2.980.000
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²⁾	1.060.000	1.060.000	1.065.000	1.100.000	1.100.000	1.110.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.770.000	1.760.000	1.765.000	1.850.000	1.860.000	1.870.000
7. Personalaufwand	16.410.000	17.100.000	17.500.000	18.100.000	18.600.000	19.100.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	13.456.200	14.022.000	14.350.000	14.842.000	15.252.000	15.662.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	2.953.800	3.078.000	3.150.000	3.258.000	3.348.000	3.438.000
8. Abschreibungen	3.310.000	3.310.000	3.350.000	3.280.000	3.200.000	2.300.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	3.310.000	3.310.000	3.350.000	3.280.000	3.200.000	2.300.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	1.873.000	1.838.000	1.874.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾						
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾						
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾						
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾						
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.658.000	101.000	101.000	110.000	110.000	110.000

*Beim Aufbau des Wirtschaftsplanes 2015 erfolgte die Umsetzung des Hinweises im Genehmigungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2014. Ab dem Planjahr 2015 werden im Erfolgsplan die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung ausgewiesen. Dies erfolgt, wie im Jahresabschluss, als gesonderte Ertragsposition. Im Vermögensplan erfolgt der Ausweis ab dem Planjahr 2015 nicht mehr. Hier werden weiterhin nur Investitionszuschüsse, Baukostenzuschüsse u. ä. ausgewiesen. In der Darstellung der Ist-Werte 2013 wird, in Abweichung zu bisherigen Wirtschaftsplänen auf die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung im Jahresabschluss 2013 abgestellt. Das Wirtschaftsjahr 2014 wird gem. dem bestätigten Wirtschaftsplan 2014, der dieser Anforderung noch nicht bedurfte, dargestellt.

Fortsetzung Erfolgsplan	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	101.000	101.000	101.000	110.000	110.000	110.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-17.759.000	0	0	0	0	0

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

Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

Teil 1 : Einnahmen

Bezeichnung	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾						
2. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾						
3. Jahresgewinn						
4. Abschreibungen	3.310.000	3.310.000	3.350.000	3.280.000	3.200.000	2.300.000
5. Anlagenabgänge						
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
8. Empfangene Ertragszuschüsse	17.759.000	0	0	0	0	0
davon - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	10.809.000					
- vom Bund	0					
- vom Freistaat Thüringen	6.950.000					
- 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			
davon - 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	21.069.000	3.310.000	3.350.000	3.280.000	3.200.000	2.300.000

1) Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	210.000	215.000	270.000	210.000	380.000	250.000
2. Rückzahlung von Stammkapital						
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾						
4. Jahresverlust	17.759.000					
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen						
6. Auflösung Sonderposten	3.100.000	3.095.000	3.080.000	3.070.000	2.820.000	2.050.000
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	21.069.000	3.310.000	3.350.000	3.280.000	3.200.000	2.300.000

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 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Spätere Jahre TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Summe	231,5	0,0	81,5	0,0	20,0	20,0	20,0	40,0	20,0	30,0
II. Sachanlagen										
2.1 Grundstücke / Betriebsbauten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Maschinen und maschinelle Anlagen	1.367,2	0,0	17,2	100,0	100,0	170,0	100,0	210,0	130,0	540,0
2.3 Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	1.063,4	0,0	168,4	110,0	95,0	80,0	90,0	130,0	100,0	290,0
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7,0		7,0							
Summe	2.437,6	0,0	192,6	210,0	195,0	250,0	190,0	340,0	230,0	830,0
III. Finanzanlagen										
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	2.669,1	0,0	274,1	210,0	215,0	270,0	210,0	380,0	250,0	860,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

voraussichtlich fällige Ausgaben						
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Gesamtbetrag VE TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 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 01.01.2014 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres zum 01.01.2015 TEUR	Zugang 2015 TEUR	Voraussicht- licher Abgang 2015 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2015 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	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2015	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2016		

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

Erträge	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Zuschuss Freistaat Thüringen	6.750.000	6.950.000	7.150.000	7.350.000	8.275.000	8.575.000	8.875.000
Zuschuss Stadt Erfurt - Verwaltungshaushalt	10.809.000	10.809.000	10.809.000	11.025.000	11.025.000	11.025.000	11.025.000
Zuschuss Stadt Erfurt - Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	17.559.000	17.759.000	17.959.000	18.375.000	19.300.000	19.600.000	19.900.000

Aufwendungen	Ist 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Anlagennachweis 2015

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	/.	+ / /.				/.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Summe	393.411,00	20.000,00	0,00	0,00	413.411,00	313.063,00	2.388,00	0,00	315.451,00	97.960,00	80.348,00	0,6	23,7
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	46.696.754,00	0,00	0,00		46.696.754,00	17.277.659,00	1.595.000,00	0,00	18.872.659,00	27.824.095,00	29.419.095,00	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	27.370.802,00	100.000,00	2.000,00		27.468.802,00	16.484.064,00	1.570.000,00	2.000,00	18.052.064,00	9.416.738,00	10.886.738,00	5,7	34,3
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	4.085.846,00	95.000,00	2.000,00		4.178.846,00	3.570.696,00	152.612,00	2.000,00	3.721.308,00	457.538,00	515.150,00	3,7	10,9
5. Anlagen im Bau	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Summe	78.206.723,00	195.000,00	4.000,00	0,00	78.397.723,00	37.385.740,00	3.317.612,00	4.000,00	40.699.352,00	37.698.371,00	40.820.983,00	4,2	48,1
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	78.600.134,00	215.000,00	4.000,00	0,00	78.811.134,00	37.698.803,00	3.320.000,00	4.000,00	41.014.803,00	37.796.331,00	40.901.331,00	4,2	48,0

1) gemäß Formblatt 6

2) Umb. von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen

4) Sp. 6 ./ Spalte 10

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

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

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

Eigenbetrieb Theater Erfurt
Placidus- Muth- Str. 1
99084 Erfurt

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2015 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2019

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Theater Erfurt umfasst die Kunstgattungen Musiktheater und Konzertwesen. Zudem werden Angebote für Schauspiel und Ballett durch Gastspiele in Kooperation mit anderen Theatern angeboten. Kooperationspartner sind das Deutsche Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH, die Theater & Philharmonie Thüringen GmbH (Altenburg/ Gera) sowie das Staatstheater der Kulturstiftung Meiningen-Eisenach.

Am 20. November 2012 wurde der 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 TEUR, die Stadt Erfurt einen Festbetrag in Höhe von 10.809 TEUR (Gesamtfinanzierung = 17.559 TEUR). Darüber hinaus trägt das Land einen anteiligen Mitfinanzierungsanteil für Tarifsteigerungen.

in 2014 = 200 TEUR
in 2015 = 400 TEUR
in 2016 = 600 TEUR

Im Landeszuschuss sind jährlich 400. TEUR für Musikerdienste an die Thüringen Philharmonie Gotha enthalten.

Seit 2014 ist das Theater Erfurt zertifizierter Ökoprofit- Betrieb.

2. Erfolgsplan

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 einen Prozentpunkt zu steigern. Mit der Spielzeit 2013/2014 trat ein neues Preissystem in Kraft. Durch die aufwands- und nachfragebezogene Zuordnung der einzelnen Inszenierungen zu den unterschiedlichen Preiskategorien der Eintrittspreise wurde ein flexibles Preissystem geschaffen. Im Wirtschaftsplan 2015, sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 ist eine kontinuierliche Steigerung der Eigeneinnahme durch Preissteigerungen vorgesehen.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sollen Mehreinnahmen durch Erhöhung der Einnahmen aus Sponsoring, Vermietung und Werbung erfolgen. Zu beachten ist, dass die Erlöse bei der Auflösung des Sonderpostens durch Abschreibung durch den jährlichen Werteverzehr des Anlagevermögens auch jährlich rückläufig sind.

Position "Zuwendungen zur Aufwandsdeckung"

Beim Aufbau des Wirtschaftsplanes 2015 erfolgte die Umsetzung des Hinweises im Genehmigungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2014. Ab dem Planjahr 2015 werden im Erfolgsplan die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung ausgewiesen. Dies erfolgt, wie im Jahresabschluss, als gesonderte Ertragsposition. Im Vermögensplan erfolgt der Ausweis ab dem Planjahr 2015 nicht mehr. Hier werden

Eigenbetrieb Theater Erfurt
Placidus- Muth- Str. 1
99084 Erfurt

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

weiterhin nur Investitionszuschüsse, Baukostenzuschüsse u. ä. ausgewiesen. In der Darstellung der Ist-Werte wird auf den Jahresabschluss abgestellt. Die Zuschüsse belaufen sich in 2015 auf 10.809 TEUR der Landeshauptstadt Erfurt sowie auf 7.150 TEUR des Freistaates Thüringen. Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation und dem vorliegenden Instandhaltungstau, der den Geschäftsbetrieb dauerhaft negativ beeinträchtigen wird, ist jedoch eine strategische Neuausrichtung der Zuschüsse herbeizuführen. Entsprechende Ausführungen sind den weiterführenden Positionsbeschreibungen zu entnehmen.

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

In dieser Position sind die Aufwendungen zur Herstellung von Bühnenbildern, Kostümen und Dekorationen enthalten. In den letzten Jahren wurden die finanziellen Mittel zur Herstellung dieser wichtigen Bühnenelemente durch Kooperationen in der Fertigung mit anderen Theatern stark reduziert. Auch in den Folgejahren soll diese Form der künstlerischen Zusammenarbeit fortgeführt werden. Ausgaben für Leihgebühren von Noten- und Textmaterial sowie für Werbung sind hier ebenfalls aufgeführt. Werbeleistungen sind für die öffentliche Darstellung des Theater Erfurt unabdingbar. Im Wirtschaftsjahr 2015 werden gemäß Vereinbarung Leistungen in Höhe von 184,8 TEUR aus dem Werbebudget der Stadt Erfurt für die Außenwerbung genutzt.

Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“

Entsprechend der Finanzierungsvereinbarung sind aus dem Zuschuss des Freistaats 400 TEUR zweckgebunden für Musikerdienste an die Thüringen Philharmonie Gotha zu zahlen. Dies sind jährlich 50 TEUR mehr als in der letzten Finanzierungsperiode.

In dieser Position sind auch Kosten für Elektroenergie , Fernwärme sowie Wasser und Abwasser aller Objekte des Theater Erfurt berücksichtigt. In den letzten Jahren waren erhebliche Kostensteigerungen bei der Nutzung dieser Medien zu verzeichnen. Künftig ist auch hier mit deutlichen Mehrausgaben zu rechnen. Alle Betriebsabläufe sind auf den sinnvollen Umgang mit diesen Ressourcen gerichtet, können aber den Preissteigerungen nicht standhalten. Eine Umrüstung sämtlicher Scheinwerfer auf energiesparende LED-Beleuchtung würde zu erheblichen Kosteneinsparungen führen und zur positiven Entwicklung der Umweltbilanz beitragen. Eine Realisierung ist z.Z. wegen fehlender Eigenmittel nicht möglich.

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

Position „Personalkosten“

Die größten Kosten werden für das Personal aufgewendet. Die Personalaufwandsquote im Wirtschaftsjahr 2014 beträgt 78 %. Sie weist branchenbedingt einen sehr hohen Wert auf. Bei den Personalkosten sind die Tarifabschlüsse für das Jahr 2015 und die Folgejahre, sowohl für die Beschäftigten nach TVöD, die Musiker, die Solisten und künstlerisch Beschäftigten in den Werkstätten (TVK, NVBühne , SR Solo und BT) eingearbeitet.

Ab dem Jahr 2015 ist mit geplanten Tarifsteigerungen von ca. 2,5% zu rechnen. Diese

Eigenbetrieb Theater Erfurt
Placidus- Muth- Str. 1
99084 Erfurt

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

Größen sind in die anteilige Mitfinanzierung vom Land und den gleichbleibenden Zuschüssen von der Stadt nicht eingerechnet. In den Verhandlungen mit dem Land über den neuen Vertrag zur Höhe der Beteiligung an den Kosten des Theaters, müssen diese Ergebnisse mit eingebracht werden. Aus diesem Grund benötigt das Theater für die Folgejahre erheblich mehr Zuschüsse von seinen Trägern.

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 TEUR. Diese Wartungsleistungen sind zur Sicherung des Spielbetriebes 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 gesetzliche Einführung des Mindestlohns für die Beanspruchung dieser Dienstleistungen ab dem Jahr 2015 führt zu einer Kostensteigerung von ca. 120 TEUR. Gegenwärtig wird eine Umstrukturierung geprüft.

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

Die Grundsteuer ab dem Jahr 2013 für die Objekte des Theater Erfurt wurde mit 98.677,14 EUR festgesetzt.

Die erstmals im Jahr 2010 durch das Bilanzmodernisierungsgesetz (BILMOG) vorgeschriebene Planung des Zinsaufwandes zur Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von 50 TEUR sind ebenfalls in dieser Position enthalten.

Diese Ausgaben stehen nicht für die künstlerische Produktion zur Verfügung.

3. Vermögensplan

Warterhaltung und Investitionen

Über den Vermögenshaushalt erfolgt keine Zuführung an das Theater Erfurt. Maschinen und Anlagen sind nach 11 Jahren abgeschrieben. Aufgrund des technischen Fortschritts sind Bauteile für Reparaturen bestimmter Maschinen nicht mehr zu erwerben, sodass Neuanschaffungen getätigt werden müssen. Bei einem Werteverzehr im Jahr 2015 stehen dem Theater zur Ersatzbeschaffung durch die Auflösung des Sonderpostens nur 215 TEUR zur Verfügung.

Seit Eröffnung im Jahr 2003 haben über 1,79 Mio. Besucher das Haus frequentiert. Durch den sich daraus ergebenden gewöhnlichen Geschäftsbetrieb werden indes vor allem in den öffentlichen Bereichen Verschleißerscheinungen verzeichnet, die zum Teil in erheblichem Maße einen Instandsetzungsbedarf aufweisen. Um den Geschäftsbetrieb weiterhin

qualitativ hochwertig und dauerhaft zu ermöglichen, sind Investitions- und Werterhaltungsmaßnahmen in Höhe von ca. 1,94 Mio. EUR notwendig. Eine entsprechende Übersicht über alle Maßnahmen und entsprechende Kosten sind der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Werterhaltung	
Fußböden im öffentlichen Bereich (Zuschauerraum, Foyers)	85.000,00 €
Reparatur Gestühl im Zuschauerraum	80.000,00 €
malerische Instandsetzung der öffentlichen und nichtöffentlichen Bereiche	80.000,00 €
Reparatur und Erneuerung von Sanitäranlagen	45.000,00 €
Beseitigung von Schäden an der Außenfassade	6.000,00 €
Reparatur von Teilstücken der Rohrleitungen des Abwassersystems	80.000,00 €
Maßnahmen zur Absicherung des Hochwasserschutzes	100.000,00 €
Sanierung der Holzböden der Bühne	150.000,00 €
Beseitigung von Betonausbrüchen wegen Schwerlasten im Untergeschoss	14.000,00 €
Ersatz von Akkus der Notstromversorgung	30.000,00 €
Besicherung der Wege und des Zauns im Außenlager	65.000,00 €
Abriss Logenhaus im Außenlager	5.000,00 €
	740.000,00 €
Investitionen	
Umrüstung Bühnenarbeitslicht auf LED	130.000,00 €
Anschaffung von Scheinwerfern LED	80.000,00 €
Ersatzbeschaffung Inspizientenanlage GH + Studio	75.000,00 €
Netzwerkumstellung Beleuchtung	75.000,00 €
Erneuerung von Tontechnik	80.000,00 €
Erneuerung der Steuerung der Gebäudeleittechnik	85.000,00 €
Erneuerung der Telekommunikationsanlage	95.000,00 €
Erssatzbeschaffung von Maschinen für die Werkstätten	75.000,00 €
Ersatzbeschaffung für Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00 €
Ersatzbeschaffung von PC Technik und Software	125.000,00 €
Ersatzbeschaffung LKW und Wechsellpritschen	75.000,00 €
Anschaffung von Instrumenten	80.000,00 €
Ersatzbeschaffung Eingangportal für Domstufenfestspiele	40.000,00 €
Ausbau des 3. Obergeschoss im Objekt Salinenstrasse	140.000,00 €
	1.200.000,00 €
Gesamt	
	1.940.000,00 €

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

4. Liquiditätsplanung

Die Liquidität des Eigenbetriebes wird monatlich durch die Bereitstellung der Zuschüsse anhand des Finanzierungsbedarfs sowie durch Eigeneinnahmen gesichert. Zusätzlich wird vorsorglich ein Kassenkredit in Höhe von 600 TEUR zur Absicherung eventueller kurzfristig auftretender Liquiditätsengpässe veranschlagt.

5. Stellenplan

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

- 130 nicht künstlerisch Beschäftigte
- 168 künstlerisch Beschäftigte

6 Kostendeckungsgrad:

Der Kostendeckungsgrad betrug in 2014 15,28 % (Vorjahr: 15,28%). Die gem. Stadtratsbeschluss vom 03.09.2013 geforderte jährliche Steigerung um 1% wurde somit nicht realisiert. Aufgrund der Entwicklung dieses Wirtschaftszweiges und der strukturellen Entwicklung der Landeshauptstadt Erfurt ist unter Gesichtspunkten der Zuschussentwicklung und steigender Kosten in allen Betätigungsfeldern langfristig nicht mit einer derartigen Steigerungsrate zu rechnen. Der Eigenbetrieb Theater Erfurt ist jedoch stets bestrebt, die Ertragsituation des Betriebes zu stabilisieren und zu verbessern.

7. Chancen und Risiken

Der Eigenbetrieb Theater Erfurt ist in Teilbereichen diversen Risikofaktoren ausgesetzt, wie die Abhängigkeit von der Finanzsituation der Landeshauptstadt Erfurt und des Freistaates Thüringen, dem steigenden Personalaufwand wegen tariflicher Bindung und den allgemeinen Preiserhöhungen in allen wesentlichen Bereichen der Sachkosten. Die zur Verfügung stehenden Zuschüsse decken notwendige Investitionen und Instandhaltungen nur unzureichend ab. Die Kosten wurden in den letzten Jahren unter Beachtung der immer weniger zur Verfügung stehenden Mittel optimiert. Eine Fortsetzung dieser Strategie kann zu deutlichen Einschränkungen bis hin zum Versagen des Spielbetriebs führen. Um das Haus weiterhin in einem funktionsbereiten und attraktiven Zustand zu halten, sowie die künstlerische Aufgabenstellung auf hohem Niveau fortzusetzen und den Spielbetrieb zu sichern, sind höhere Zuschüsse notwendig. Hier sollte vor allem angestrebt werden, dass der Freistaat Thüringen seinen Finanzierungsanteil deutlich erhöht. Derzeit beträgt der Finanzierungsanteil der Stadt Erfurt 60,18 %. Hauptrisikofelder im nichtmonetären Bereich stellen die Entwicklung der Besucherzahlen, die Akzeptanz der Veranstaltungen sowie die Entwicklung der Kulturpolitik in Thüringen dar. Die künftigen Chancen bestehen in der weiteren Profilierung des Eigenbetriebs Theater Erfurt als überregionales Musiktheater. Insbesondere der Ausbau von Zusatzangeboten durch das Theater Erfurt ermöglicht dabei, den Bekanntheitsgrad zu erhöhen und Neukunden zu akquirieren bzw. zu binden.

Erfurt, 13.02.15

Angela Klepp- Pallas
Verwaltungsdirektorin

Theater Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN	40.908.306,03	44.001.558,03
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	80.348,00	6.827,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	80.348,00	6.827,00
II. Sachanlagen	40.827.958,03	43.994.731,03
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	29.419.094,01	31.071.305,01
2. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	4.000,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	10.886.738,02	12.402.734,02
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	515.150,00	516.692,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.975,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	4.167.626,82	4.526.816,50
I. Vorräte	1.879,53	961,58
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.879,53	961,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	299.962,14	270.964,82
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152.814,01	196.435,76
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt	9.577,58	5.221,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	137.570,55	69.307,70
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.865.785,15	4.254.890,10
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	69.049,42	78.602,44
	45.144.982,27	48.606.976,97

PASSIVA	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. EIGENKAPITAL	6.609.514,62	6.939.951,51
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	-1.354.381,92	-1.023.945,03
1. Verlustvortrag der Vorjahre	-1.023.945,03	-1.015.376,81
2. Jahresgewinn 2011	0,00	198.218,67
3. Jahresverlust 2012	0,00	-206.786,89
4. Jahresverlust 2013	-330.436,89	0,00
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	34.934.957,00	38.105.036,00
C. RÜCKSTELLUNGEN	2.014.725,11	2.080.295,30
1. Sonstige Rückstellungen	2.014.725,11	2.080.295,30
D. VERBINDLICHKEITEN	1.585.785,54	1.476.498,16
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	546.095,84	554.393,98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	234.119,72	275.447,49
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	24.891,82	10.065,55
4. Sonstige Verbindlichkeiten	780.678,16	636.591,14
davon aus Steuern € 46.428,85 (Vorjahr € 20.466,49)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 60.756,90 (Vorjahr € 26.081,36)		
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	5.196,00
	45.144.982,27	48.606.976,97

Theater Erfurt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013**

	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	3.067.642,98	2.587.315,55
2. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	17.559.000,00	17.149.118,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	720.390,42	655.303,91
4. Materialaufwand	3.047.824,59	2.692.799,39
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.047.845,08	1.000.320,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.999.979,51	1.692.478,66
5. Personalaufwand	16.261.570,73	15.503.872,40
a) Entgelte und Gagen	13.336.894,96	12.753.132,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 499.345,82) (Vorjahr € 472.824,16)	2.924.675,77	2.750.739,87
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.367.242,00	3.432.004,00
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	3.170.079,00	3.214.406,00
	197.163,00	217.598,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.026.445,50	2.045.188,70
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.386,83	23.985,53
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung € 53.520,47 (Vorjahr € 68.172,39)	53.520,83	70.504,78
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-230.104,42	-114.240,28
12. Sonstige Steuern	100.332,47	92.546,61
13. JAHRESVERLUST	-330.436,89	-206.786,89

Thüringer Zoopark Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

Erfolgsplan	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	1.447.803,23	1.680.000	2.170.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung*	3.063.300,00	0	3.069.900
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	258.186,92	250.000	270.000
davon: -Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	133.632,68	0	0
6. Materialaufwand	648.196,91	630.000	632.300
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	619.741,60	600.000	600.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.455,31	30.000	32.300
7. Personalaufwand	2.814.326,92	3.055.000	3.084.712
a) Löhne und Gehälter ³⁾	2.309.978,72	2.380.000	2.474.712
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	504.348,20	675.000	610.000
davon für Altersversorgung	75.127,65	0	0
8. Abschreibungen	852.607,95	900.000	1.000.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	852.607,95	900.000	1.000.000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	754.932,27	600.000	613.888
davon: - Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.080,27	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.830,94	163.372	176.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-358.524,57	-3.418.372	3.000

*Beim Aufbau des Wirtschaftsplanes 2015 erfolgte die Umsetzung des Hinweises im Genehmigungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2014. Ab dem Planjahr 2015 werden im Erfolgsplan die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung ausgewiesen. Dies erfolgt, wie im Jahresabschluss, als gesonderte Ertragsposition. Im Vermögensplan erfolgt der Ausweis ab dem Planjahr 2015 nicht mehr. Hier werden weiterhin nur Investitionszuschüsse, Baukostenzuschüsse u. ä. ausgewiesen. In der Darstellung der Ist-Werte 2013 wird, in Abweichung zu bisherigen Wirtschaftsplänen auf die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung im Jahresabschluss 2013 abgestellt. Das Wirtschaftsjahr 2014 wird gem. dem bestätigten Wirtschaftsplan 2014, der dieser Anforderung noch nicht bedurfte, dargestellt.

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	EUR	EUR	EUR
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
18. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
22. sonstige Steuern	3.312,43	3.000	3.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-361.837,00	-3.421.372	0

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

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

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

Höhe des Kassenkredites (in TEUR)

400,0

- 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 2015

Teil 1 : Einnahmen (Veränderungen der Bilanz - Passiva)

Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾				
2. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾				
3. Jahresgewinn				
4. Abschreibungen	852.607,95	900.000	1.000.000	
5. Anlagenabgänge				
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen				
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil				
8. Empfangene Ertragszuschüsse		3.069.900		
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt		3.069.900		
- vom Bund				
- vom Freistaat Thüringen				
- von anderen				
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
10. Kredite	2.400.000,00	0	0	
- von der Trägerkörperschaft				
- von Dritten	2.400.000,00	0	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⁾	102.553,80	4.145.372	0	
13 Einnahmen insgesamt	3.355.161,75	8.115.272	1.000.000	

¹⁾ Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Vermögensplan 2015

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

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		Erläuterungen
			Finanzierungsbedarf 2015	Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR *1	EUR	EUR	EUR *2	
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	2.803.324,75	4.253.900	560.000	300.000	Medientechnische Erschließung
2. Rückzahlung von Stammkapital					
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾					
4. Jahresverlust	-361.837,00	-3.421.372	0		
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6. Auflösung Sonderposten	133.632,68	0	0		
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8. Darlehensgewährung					
9. Tilgung von Krediten	190.000,00	440.000	440.000		
- an die Trägerkörperschaft					
- an Dritte	190.000,00	440.000	440.000		
10. Finanzanlagen					
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾					
12 Ausgaben insgesamt	2.765.120,43	1.272.528	1.000.000	300.000	

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)

Thüringer Zoopark Erfurt
 Werkleiterin: Frau Dr. Dr. S. Merz

Am Zoopark 1
 99087 Erfurt

Stellenplan 2015

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 30.06.2014	
															2014	2015		
Stellen 2015 (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 30.06.2014
																		2014	2015	
Stellen 2015 (VbE)		1,00		2,00		2,00	1,00	3,00	1,50	6,00	5,00	42,75	2,00			3,00		65,25	69,25	59,00

Stellenplan, Teil C: Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2014			Planstellen 2015			besetzte Planstellen am 30.06.2014		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen (VbE)	0,00	65,25	65,25	0,00	69,25	69,25	0,00	59,00	59,00

Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	1.680.000	2.170.000	2.300.000	2.430.000	2.550.000	2.750.000
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	0	3.069.900	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	250.000	270.000	270.000	290.000	300.000	310.000
davon: Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
6. Materialaufwand	630.000	632.300	680.000	700.000	720.000	790.000
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²⁾	600.000	600.000	640.000	660.000	680.000	745.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	32.300	40.000	40.000	40.000	45.000
7. Personalaufwand	3.055.000	3.084.712	3.182.600	3.316.600	3.342.600	3.321.600
a) Löhne und Gehälter ³⁾	2.380.000	2.484.712	2.589.600	2.723.600	2.742.600	2.711.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	675.000	600.000	593.000	593.000	600.000	610.000
8. Abschreibungen	900.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.200.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	900.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.200.000
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
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	600.000	613.888	650.000	656.000	700.000	770.000
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾						
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾						
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾						
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.372	176.000	156.000	146.000	136.000	126.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾						
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.418.372	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000

*Beim Aufbau des Wirtschaftsplanes 2015 erfolgte die Umsetzung des Hinweises im Genehmigungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2014. Ab dem Planjahr 2015 werden im Erfolgsplan die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung ausgewiesen. Dies erfolgt, wie im Jahresabschluss, als gesonderte Ertragsposition. Im Vermögensplan erfolgt der Ausweis ab dem Planjahr 2015 nicht mehr. Hier werden weiterhin nur Investitionszuschüsse, Baukostenzuschüsse u. ä. ausgewiesen. Das Wirtschaftsjahr 2014 wird gem. dem bestätigten Wirtschaftsplan 2014, der dieser Anforderung noch nicht bedurfte, dargestellt.

16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.421.372	0	0	0	0	0

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

Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

Teil 1 : Einnahmen

Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾						
2. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾						
3. Jahresgewinn						
4. Abschreibungen	900.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.200.000
5. Anlagenabgänge						
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil						
8. Empfangene Ertragszuschüsse	3.069.900	0	0	0	0	0
dav. - von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	3.069.900	0	0	0	0	0
- vom Bund						
- vom Freistaat Thüringen						
- von anderen						
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
10. Kredite	0	0	0	0	0	0
- von der Trägerkörperschaft						
- von Dritten	0	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)	4.145.372 ³⁾	0	0	0	0	0
13 Einnahmen insgesamt	8.115.272	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.200.000

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	4.253.900	560.000	610.000	610.000	660.000	760.000
2. Rückzahlung von Stammkapital						
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾						
4. Jahresverlust	3.421.372	0	0	0	0	0
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen						
6. Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse						
8. Darlehensgewährung						
9. Tilgung von Krediten	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
- an die Trägerkörperschaft						
- an Dritte	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
10. Finanzanlagen						
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾						
12 Ausgaben insgesamt	8.115.272	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.200.000

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	Gesamtausgabebedarf TEUR	bisher bereitgestellt TEUR	Ist 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	spätere Jahre TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen										
1. Elefantenhaus und Anlage/abgeschl.	0,0	8.365,0	2.440,5	4.043,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Altes Elefantenhaus/Planstudie	200,0	0,0	0,0	0,0	20,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Wegebau	50,0	0,0	0,0	10,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Kleininvestitionen	60,0	100,0	9,3	50,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Fuhrpark	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Analyse Kasse	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Aquarium	20,0	0,0	43,9	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Afrikasavanne 2. BA/ Giraffen	130,0	0,0	0,0	0,0	40,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Umgestaltung Plateau	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Lager/ Infrastruktur	720,0	1.280,8	0,0	0,0	320,0	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0
11. Gastronomie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Umbau Direktion	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Pinguinanlage	510,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0
14. Anlage nach Konzeption	1.420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	760,0	0,0
15. Wärmeversorgung	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Abwasserentsorgung	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Ertüchtigung Trinkwasseranlage	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	3.200,0	9.845,8	2.559,1	4.253,9	560,0	610,0	610,0	660,0	760,0	0,0
III. Finanzanlagen										
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	3.200,0	9.845,8	2.127,0	4.253,9	560,0	610,0	610,0	660,0	760,0	0,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

lfd. Nr. ¹⁾	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Ausgaben				
		Gesamtbetrag VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
10	Lager/Infrastruktur		300.000,00				
Summe Verpflichtungsermächtigung		0,0	300.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1) entsprechend Investitionsprogramm

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres zum 01.01.2015 TEUR	Ist Zugang 2015 TEUR	Voraussicht- licher Abgang 2015 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2015 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	5.320	7.280	0	440	6.840
	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR						
Zuschuss Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	
Zuschuss Stadt Erfurt - Verwaltungshaushalt	3.063.300	3.069.900	3.069.900	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600
Zuschuss Stadt Erfurt - Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.063.300	3.069.900	3.069.900	3.151.600	3.151.600	3.151.600	3.151.600

Aufwendungen	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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						

Anlagennachweis 2015

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Kennzahlen			
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	-/.	+ / -/.				-/.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Summe	13.342,50	0,00	0,00	0,00	13.342,50	13.342,50	804,00	0,00	14.146,50	0,00	0,00	6,0	0,0
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	32.641.187,72	560.000,00	0,00	-1.150.000,00	32.051.187,72	12.453.310,14	915.432,00	0,00	13.368.742,14	18.682.445,58	20.187.877,58	2,9	58,3
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	0,0
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	1.120.500,00	0,00	2,6	97,4
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	1.382.902,43	0,00	0,00	0,00	1.382.902,43	1.096.240,98	54.264,00	0,00	1.150.504,98	232.397,45	286.661,45	3,9	16,8
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	34.357.222,88	560.000,00	0,00	0,00	34.917.222,88	13.549.551,12	999.196,00	0,00	14.548.747,12	20.368.475,76	20.807.671,76	2,9	58,3
III. Finanzanlagen													
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Anlagevermögen gesamt	34.370.565,38	560.000,00	0,00	0,00	34.930.565,38	13.562.893,62	1.000.000,00	0,00	14.562.893,62	20.368.475,76	20.807.671,76	2,9	58,3

- 1) gemäß Formblatt 6
- 2) Umb. von einer Anlagengruppe in die andere
- 3) Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen
- 4) Sp. 6 ./ Spalte 10
- 5) (Sp. 8 x 100) : Sp. 6
- 6) (Sp. 11 x 100) : Sp. 6
- 7) mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2015

1. Allgemeines

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2015 ist gekennzeichnet durch die planmäßigen Konsequenzen aus der Erhöhung der Eintrittspreise im Thüringer Zoopark Erfurt und die hieraus resultierenden Erhöhungen der Umsatzerlöse. Weiterhin zeichnen sich, bedingt durch die Kreditaufnahme für die Elefantenanlage und die hieraus resultierenden Tilgungsleistungen erhebliche Einschränkungen in der Investitionstätigkeit des Betriebes ab.

Auch die zusätzlichen aktuellen Kürzungen der städtischen Zuwendungen zur Aufwandsdeckung wurden in den Wirtschaftsplan eingearbeitet. Der Wirtschaftsplan ist grundsätzlich gekennzeichnet durch die Beschränkung des Geschäfts des Thüringer Zoopark Erfurts auf die wesentlichen Kernaufgaben. Investitionen werden maßgeblich eingeschränkt und Ausgaben reduziert. Insgesamt ist die planerische Ausrichtung abhängig von einer noch zu beschließenden strategischen Steuerung des Eigenbetriebes.

2. Erfolgsplan

Die mit der Eintrittspreiserhöhung geplanten zusätzlichen Einnahmen sind in das Planjahr 2015 sowohl in den Umsatzerlösen als auch in den sonstigen betrieblichen Erträgen entsprechend der Planung aus der DS1903/14, 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Thüringer Zoopark Erfurt eingestellt. Grundlage der Besucherzahlen bildet die Schätzung aus der DS 2218/14, Eintrittspreise Thüringer Zoopark Erfurt. Im Wirtschaftsjahr 2015 soll durch eine Intensivierung der Marketingtätigkeit der Ausgleich der Besucherverluste in Folge der Eintrittspreiserhöhung reguliert und eine zusätzliche Steigerung um 20.000 auf 510.000 Besucher veranschlagt werden. Diese Zielstellung ist für den Eigenbetrieb überaus anspruchsvoll, aber zur Sicherung des laufenden Geschäftsbetriebes notwendig. Die Annahme ist als durchaus realistisch einzuschätzen, da durch eine progressive Marketingstrategie die Besucherzahlen der letzten Monate des Jahres 2014 auf eine neue Rekordhöhe von 516.000 Besuchern angehoben werden konnte.

Die ursprünglich im 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2014 eingestellten Planwerte für den Materialaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mussten für das Wirtschaftsjahr 2015 auf dem Stand des Vorjahres eingefroren werden, da die Minderung der Zuwendungen zur Aufwandsdeckung um 96,7 TEUR kompensiert werden muss. Hieraus ergeben sich Risiken hinsichtlich bislang nicht berücksichtigter Preissteigerungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe wie auch für andere bezogene Leistungen.

Erstmals wurden in der Systematik des Erfolgsplanes die Position "Zuwendungen zur Aufwandsdeckung" gemäß Anforderungen des Landesverwaltungsamtes aufgeführt, in deren Konsequenz sich die tatsächlichen Ergebnisse bzw. geplanten Ergebnisse in der Position "Jahresgewinn/Jahresverlust" klarer ablesen lassen. Der Zuschuss für das Geschäftsjahr 2015 beträgt 3.069,9 TEUR.

Hinsichtlich des Personalaufwandes wurden die dringend benötigten zusätzlichen Planstellen für 2 neue Gärtner eingestellt und finanziell untersetzt. Langfristig ist die Pflege der Grünanlagenbestände zu überdenken und konzeptionell zu unterlegen. Mit dem aktuellen Personalbestand kann die Pflege nur auf das Nötigste beschränkt werden. Nach derzeitiger Erhebung bedarf es zur nachhaltigen Ausführung 6 Gärtner oder Ausgaben von jährlich 354,2 TEUR für externe Vergaben. In dieser Aufstellung noch nicht enthalten sind die notwendigen Arbeiten im "Geschützten Landschaftsbereich" innerhalb des Thüringer Zooparks Erfurt, welche im Moment noch nicht zahlenmäßig unterlegt sind. Weiterhin wurden für die Besetzung der Kasse 2 Stellen (4x0,5 VbE) neu geschaffen. Zur Optimierung der Kassenbesetzung wurde im Auftrag des Werkausschusses durch die Werkleitung der Personalrat um Stellungnahme hinsichtlich der Beschäftigung von Saisonarbeitskräften in diesem Bereich gebeten. Der Werkausschuss wird durch die Werkleitung laufend informiert.

3. Vermögensplan

In der Darstellung des Vermögensplanes wird deutlich, dass der Eigenbetrieb sowohl die Werterhaltung des bestehenden Anlagevermögens als auch den Neubau von beispielsweise Tieranlagen aus der erwirtschafteten Abschreibung bestreiten muss. Bis auf die städtischen Zuwendungen zur Aufwandsdeckung und die erwirtschafteten Abschreibungsbeträge gibt es keine weiteren aus eigener Kraft erwirtschafteten Einnahmen, welche im Vermögensplan anzusetzen sind. Dieser Betrag wird zusätzlich durch die Tilgung der im Zuge des Baues der Elefantenanlage aufgenommenen Kredite um 440.000 EUR p. a. reduziert. Insgesamt stehen dem Thüringer Zoopark Erfurt somit nur noch zwischen 560.000 und 760.000 EUR entsprechen dem mittelfristigen Investitionsplan für sämtliche Werterhaltungs- und Neubaumaßnahmen zur Verfügung. An dieser Situation wird sich für die Dauer der Tilgung der aufgenommenen Kredite bis mindestens zum Jahr 2026 nichts Wesentliches ändern.

4. Investitionen

Das Hauptaugenmerk der Investitionsplanung wurde für die Jahre 2015/2016 auf die Herstellung und Komplettierung der in der Vergangenheit weitestgehend vernachlässigten Infrastruktur ausgerichtet. In den bisherigen Planungen wurde dem immensen Regenwasseraufkommen und der besonderen Spezifik der Hanglage des Betriebsgrundstückes nicht die notwendige Aufmerksamkeit gewidmet. In der nun folgenden Neubetrachtung liegt die Chance, in eine neue Regenwasserführung gleichzeitig die Vorhaltung von entsprechend dimensionierten Löschwasserreserven zu realisieren und neu überdachte Tieranlagen mit Wasserflächen als einem maßgeblichen Gestaltungselement zu schaffen. Zur Absicherung einer kontinuierlichen Ausschreibung und Vergabe der medientechnischen Erschließung, auch über den Jahreswechsel 2015/2016 hinaus, ist unbedingt die Einordnung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300 TEUR für den Beginn des Haushaltsjahres 2016 notwendig. Die Einzelmaßnahmen Wärmeversorgung, Abwasserversorgung und Ertüchtigung Trinkwasseranlage wurden zur Position Lager/Infrastruktur zusammengefasst, da eine getrennte Planung, Vergabe und Realisierung kaum möglich und nicht zweckmäßig ist.

Die Werkleitung erarbeitet im Moment, unter Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Thüringer Zooparks Erfurt, eine Neuausrichtung bzw. Fortschreibung des Zookonzeptes. Die Werkleitung wird voraussichtlich im Frühjahr 2016 eine entsprechende Vorlage dem Werkausschuss präsentieren. Bis zur Bestätigung dieser wichtigen strategischen Neuausrichtung des Thüringer Zooparks durch den Stadtrat sollen vorerst keine neuen Tieranlagen gebaut werden, welche die Entwicklungsstrategien eventuell behindern oder einschränken könnten. Entsprechend beschränkt sich der Eigenbetrieb auf die Kernprozesse im Planungszeitraum.

Die Investitionsplanung enthält eine Planstudie zur weiteren Verwendbarkeit der Bausubstanz des alten Elefantenhauses. Eine Überprüfung zur Verwendung als wetterunabhängiges Veranstaltungsgebäude liegt dabei im Fokus. Hierbei soll der gravierenden Wetterabhängigkeit der Besucherzahlen entgegengewirkt werden, um so eine höhere Stabilität in den geplanten Umsatzerlösen zu erreichen. Die Folgeinvestitionen sind erst nach Vorlage der Studie zu beziffern. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung konnte diese Studie noch nicht beauftragt werden. Dies soll jedoch sofort nach der Verabschiedung des Wirtschaftsplanes und Inkrafttreten des Haushaltes erfolgen, um schnellstens Aussagen hinsichtlich der Verwendbarkeit des alten Elefantenhauses zu erhalten.

Bezüglich des Wegebaus sind im Moment keine neuen Besucherwege geplant. Es muss jedoch festgestellt werden, dass die bestehenden Besucherwege massiv und in kürzester Zeit an Gebrauchswert verlieren. Der zunehmende Verfall wird in keiner Abschreibungstabelle abgebildet. Als Hauptursache sind vermutlich Bauausführungsmängel in der Herstellung aufzuführen. Die unzureichende Regenwasserableitung und die daraus resultierende Aufweichung von Tieranlagen und Tragschichten der Wegeführungen müssen ebenfalls als Ursachen des schnellen Verschleißes betrachtet werden, weshalb die Klärung und Beseitigung der Ursachen dieser Problematik auch höchste Priorität in der Investitionsplanung hat. Eine monetäre Gesamtbeurteilung der zukünftigen Mittelbedarfe kann erst nach Abschluss der Ursachenforschung erfolgen.

Der auf Grund einer früheren Planung eingeordnete Anbau an das westliche Kassengebäude kann mindestens bis in das Jahr 2017 verschoben werden, da auch unter Annahme der in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Steigerung der Besucherzahlen die vorhandene Gestaltung der Abwicklung des Besucherverkehrs als ausreichend betrachtet wird.

Weiterhin soll an der Neugestaltung der Afrikaanlage festgehalten werden. Die Giraffenhaltung soll als Giraffenzucht fester Bestandteil der zukünftigen tierbiologischen Ausrichtung des Thüringer Zooparks sein. Im Herbst 2015 soll im Rahmen des neuen Zooparkkonzeptes eine konzeptionelle Lösung vorliegen, welche Grundstücksbereiche für diese Ziele zur Verfügung gestellt werden können. Der Werkausschuss wird regelmäßig über den Fortgang der Entwicklung informiert.

Ebenfalls von erheblicher Bedeutung ist der Bereich des Plateaus. In diesem Zusammenhang wird auch die gastronomische Versorgung unter dem Gesamtansatz der Bemühungen, eine weitest gehende Wetterunabhängigkeit zu erreichen, neu betrachtet. Diese Entscheidungen werden auch Gegenstand des neuen Zookonzeptes sein und dem Werkaus-

schuss und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Eine Planung dieser Maßnahme erfolgt jedoch auch unabhängig vom Zooparkkonzept.

Der Verein der Zooparkfreunde e. V. wird sich in Absprache mit dem Thüringer Zoopark Erfurt in diesem Jahr zunächst der grundhaften Sanierung des Spielplatzes annehmen. Die von Seiten der Werkleitung eingestellten Mittel in Höhe von 50.000 EUR können leider nur eine Anschubfinanzierung für die grundhafte Umgestaltung des Plateaus darstellen und müssen nach Vorlage einer qualifizierten Gestaltungsplanung konkretisiert werden.

Eine weitere Position in der Investitionsplanung ist der Umbau der Direktion. Im Moment arbeitet die Zooparkleitung an zwei Verwaltungsstandorten. Dieser Umstand ist nicht nur für die Teambildung als äußerst hinderlich zu betrachten, sondern verursacht auch Kosten aufgrund verlängerter Wegezeiten und ineffizienter Prozesse. Vorgesehen ist, die vorgehaltene Lagerkapazität in der Direktion auszulagern und an dieser Stelle zusätzliche Büroräume zu schaffen. Die Maßnahme soll mit geringem Mitteleinsatz erfolgen. Von dieser sparsamen Umbaumaßnahme erhofft sich die Werkleitung eine wesentliche Steigerung des Teamgeistes und weitere Synergien für die Optimierung der Abwicklung der täglichen Arbeitsaufgaben. An dieser Stelle muss jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass der Verwaltungsstandort des Thüringer Zooparkes Erfurt grundhaft überdacht und zukunftsfähig ausgerichtet werden muss. Der Beginn dieser Maßnahme war bislang im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nicht möglich. Die Realisierungsstudie wird sofort nach Inkrafttreten des Haushaltes 2015 beauftragt.

Auch in Anbetracht der Sanierungsstaus, der ungeklärten Altlasten und der fehlenden Finanzmittel für die notwendigen Investitionen in die Tieranlagen und das sonstige unbewegliche Anlagevermögen ist eine zusätzliche Kreditaufnahme für die kommenden 2 Jahre nicht vorgesehen und momentan auch nicht abbildbar. Die Werkleitung wird ihre Anstrengungen darauf konzentrieren, den Betrieb aufrecht zu erhalten und die zur Verfügung stehenden Mittel noch effektiver und effizienter und auf höchste Nachhaltigkeit zum Einsatz zu bringen. Die Prüfung und Analyse der monatlichen Betriebsauswertungen und die ständige Steuerung der Einnahmen und Ausgaben, sowie die Sicherung der Liquidität des Betriebes müssen in den kommenden Jahren einen wesentlich höheren Stellenwert einnehmen als bisher. Für den Bereich Kennzahlen/ Controlling ist für 2016 die Einrichtung einer entsprechenden Stelle zu prüfen. Im Moment bestehen nicht bezifferbare Risiken durch die weitestgehende Vernachlässigung der Entscheidungsgrundlagen. Eine verlässliche Planung zur Werterhaltung, vor allem des unbeweglichen Anlagevermögens, bedarf einer kompletten Neuausrichtung bzw. Schaffung geeigneter innerbetrieblicher Prozesse. Hinsichtlich der Abschreibungen sind die Planzahlen aus dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2014 eingestellt, da der Jahresabschluss 2014 zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Wirtschaftsplanes noch nicht vorliegt.

5. Liquiditätsplanung

Auf Grundlage der Erreichung der geplanten Umsatzerlöse und der Vermeidung von zusätzlichen Ausgaben ist die Liquidität des Betriebes momentan als gesichert anzusehen. Zusätzlich wird vorsorglich ein Kassenkredit in Höhe von 400 TEUR zur Absicherung eventueller kurzfristig auftretender Liquiditätsengpässe veranschlagt.

6. Stellenplan

Die im Stellenplan zusätzlich ausgewiesenen Stellen betreffen die Bereiche der Gärtner und der Kasse. Zur Feststellung von weiterem Optimierungspotenzial gem. DS 1060/13 aus dem Werkausschuss des Thüringer Zooparks wird zukünftig jedoch auch eine Aufstockung des Verwaltungspersonals unumgänglich sein, um die kaufmännischen Prozesse in erforderlichem Umfang und entsprechender Qualität zu gewährleisten. Der Eigenbetrieb muss sich von der reinen Stellenplanung hin zum Personalmanagement entwickeln. Hierzu sind mittelfristige und langfristige Entwicklungsziele des Eigenbetriebes zu erarbeiten und die personellen Voraussetzungen zu definieren. Den Mitarbeitern müssen Perspektiven für eine Weiterentwicklung im Betrieb geboten werden.

7. Chancen und Risiken

Der Thüringer Zoopark Erfurt hat sich im letzten Jahr als die Kultureinrichtung mit der höchsten Besucherzahl der Landeshauptstadt Erfurt und damit vermutlich des Freistaates Thüringen etabliert. Die Werkleitung ist bemüht, diese Position zu erhalten und mit einer ständigen Verbesserung der Kundenfreundlichkeit und der Erschließung neuer Zielgruppen die Besucherzahlen auszubauen.

Der Eigenbetrieb ist unterschiedlichen Risikofaktoren ausgesetzt, wie der Abhängigkeit von der Finanzsituation der Landeshauptstadt Erfurt, dem steigenden Personalaufwand und den allgemeinen Preiserhöhungen in allen wesentlichen Bereichen der Sachkosten. Die zur Verfügung stehenden Zuschüsse und vorhandenen Mittel sind aktuell nicht auskömmlich um notwendige Investitionen und Instandhaltungen durchzuführen. Die Kosten müssen weitestgehend optimiert werden. Die strategische Neuausrichtung und Konzeption für den Thüringer Zoopark Erfurt sind daher unabdingbar, um einen weiterhin attraktiven Freizeitfaktor für die Landeshauptstadt Erfurt gestalten zu können und den Geschäftsbetrieb in der erforderlichen Qualität und Quantität ausführen zu können. Hauptrisikofelder im nichtmonetären Bereich stellen die Entwicklung der Besucherzahlen, die Akzeptanz der Veranstaltungen sowie die Wettereinflüsse dar.

Entwicklung Strategisches Unternehmenskonzept

Die Werkleitung des Thüringer Zooparks Erfurt erarbeitet bis zum Jahresende ein strategisches Unternehmenskonzept unter Einbeziehung von Ideen der Mitarbeiter des Zooparks und des Werkausschusses Zoopark, der örtlichen Gegebenheiten am Roten Berg sowie der Entwicklungspotentiale der Landeshauptstadt Erfurt mit der Planung als ICE-Knotenpunkt in der Mitte von Deutschland. Hierfür wird auch das Leitbild aus 2009 zum Zoo der Großen Tiere evaluiert und angepasst.

Thüringer Zoopark Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	17.453.771,76	15.502.730,76
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	312,00	826,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	312,00	826,00
II. Sachanlagen	17.453.459,76	15.501.904,76
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	11.757.534,68	12.486.723,68
2. Tierbestand	333.132,73	333.132,73
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	268.161,45	271.870,45
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.094.630,90	2.410.177,90
B. UMLAUFVERMÖGEN	2.074.366,79	2.047.786,76
I. Vorräte	106.707,06	106.509,07
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	106.707,06	100.570,97
2. Waren	0,00	5.938,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57.916,63	22.124,99
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.469,27	14.788,00
2. Forderungen an die Landeshauptstadt Erfurt	0,00	168,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	31.447,36	7.168,88
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.909.743,10	1.919.152,70
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.706,84	1.372,73
	19.529.845,39	17.551.890,25

PASSIVA	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. EIGENKAPITAL	11.135.484,67	11.497.321,67
I. Stammkapital	1.100.000,00	1.100.000,00
II. Rücklagen	11.173.271,28	11.173.271,28
1. Allgemeine Rücklage	4.411.042,42	4.411.042,42
2. Zweckgebundene Rücklage	6.762.228,86	6.762.228,86
III. Verlust	-1.137.786,61	-775.949,61
1. Verlust des Vorjahres	-775.949,61	-778.585,07
2. Jahresverlust/Jahresgewinn	-361.837,00	2.635,46
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	2.415.493,00	2.538.819,00
C. RÜCKSTELLUNGEN	78.072,95	43.185,34
1. Sonstige Rückstellungen	78.072,95	43.185,34
D. VERBINDLICHKEITEN	5.900.794,77	3.472.564,24
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.386.979,98	3.172.084,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	438.204,80	246.951,24
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	2.041,33	2.326,52
4. Sonstige Verbindlichkeiten	73.568,66	51.201,53
davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 3.119,91 (Vorjahr € 3.164,14)		
	19.529.845,39	17.551.890,25

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013**

	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	1.447.803,23	1.604.505,26
2. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	3.063.300,00	3.016.600,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	124.554,24	178.439,91
4. Materialaufwand	648.196,91	578.180,01
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	619.741,60	546.031,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.455,31	32.148,65
5. Personalaufwand	2.814.326,92	2.750.971,08
a) Löhne und Gehälter	2.309.978,72	2.243.665,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 75.127,65 (Vorjahr € 75.608,65)	504.348,20	507.305,28
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	852.607,95	855.288,38
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-133.632,68	-132.963,69
	718.975,27	722.324,69
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	754.932,27	730.468,05
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.080,27	1.012,98
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.830,94	9.688,34
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-358.524,57	8.925,98
12. Sonstige Steuern	3.312,43	6.290,52
13. Jahresverlust/Jahresgewinn	-361.837,00	2.635,46
14. Verlust des Vorjahres	-775.949,61	-778.585,07
15. Verlust	-1.137.786,61	-775.949,61

Erfurter Sportbetrieb (ESB)

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.855.148,54	2.991.015,00	2.760.000,00
2. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	10.722.937,00	0	10.878.237
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.296.976,39	1.052.000	1.254.000
davon: -Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	512.032,14	500.000	541.000
5. Materialaufwand	8.553.685,77	8.857.900	8.758.337
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	2.233.929,07	2.310.000	2.293.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.319.756,70	6.547.900	6.464.837
6. Personalaufwand	3.675.565,06	3.755.100	3.906.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	2.970.287,60	3.035.100	3.194.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	705.277,46	720.000	712.000
davon für Altersversorgung	105.972,65	100.000	104.000
7. Abschreibungen	2.337.550,46	2.350.000	2.349.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.337.550,46	2.350.000	2.349.000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	2.350.000	2.349.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	1.141.560,05	1.351.000	745.700
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.550,40	6.000	6.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385.172,21	363.952	472.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.211.921,22	-12.628.937	-1.332.800

*Beim Aufbau des Wirtschaftsplanes 2015 erfolgte die Umsetzung des Hinweises im Genehmigungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2014. Ab dem Planjahr 2015 werden im Erfolgsplan die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung ausgewiesen. Dies erfolgt, wie im Jahresabschluss, als gesonderte Ertragsposition. Im Vermögensplan erfolgt der Ausweis ab dem Planjahr 2015 nicht mehr. Hier werden weiterhin nur Investitionszuschüsse, Baukostenzuschüsse u. ä. ausgewiesen. In der Darstellung der Ist-Werte 2013 wird, in Abweichung zu bisherigen Wirtschaftsplänen auf die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung im Jahresabschluss 2013 abgestellt. Das Wirtschaftsjahr 2014 wird gem. dem bestätigten Wirtschaftsplan 2014, der dieser Anforderung noch nicht bedurfte, dargestellt.

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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	42.906,88	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	49.428,93	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	-6.522,05	0,00	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
21. sonstige Steuern	-42.361,33	15.000	15.000
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.176.081,94	-12.643.937	-1.347.800

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

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

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

Höhe des Kassenkredites

2.000.000 €

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

Vermögensplan 2015

Teil 1 : Einnahmen (Veränderungen der Bilanz - Passiva)

Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	EUR	EUR	EUR
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	90.000	0	0
3. Jahresgewinn	0	0	0
4. Abschreibungen	2.337.550	2.350.000	2.349.000
5. Anlagenabgänge			
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil	0	0	0
8. Empfangene Ertragszuschüsse	295.000	11.233.237	265.000
dav. - von der Landeshauptstadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	10.878.237	
- Sportförderung	255.000	315.000	225.000
- Fan-Projekt	40.000	40.000	40.000
- von anderen	0	0	0
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0		
10. Kredite	0	500.000	8.120.600
- von der Trägerkörperschaft	0	0	0
- von Dritten	0	500.000	8.120.600
11. Investitionszuschüsse	825.500	602.000	14.108.600
dav. - von der Landeshauptstadt Erfurt Vermögenshaushalt	573.000	450.000	746.100
- investive Sportfördermittel der Stadt	5.000	5.000	5.000
- von der TAB MFA	0	0	13.000.000
- vom Bund	103.500	63.000	113.500
- vom Freistaat Thüringen	144.000	84.000	244.000
- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0
12. Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	0	20.100
13 Einnahmen insgesamt	3.548.050	14.685.237	24.863.300

¹⁾ Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Stellenplan Erfurter Sportbetrieb

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. 2014	
															2014	2015		
Stellen 2015 (VbE)																0,00	0,00	0,00

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. 2014
																		2014	2015	
Stellen 2015 (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	85,18	85,18	81,38

Zusammenstellungen

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2014			Planstellen 2015			besetzte Planstellen am 30.06. 2014		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	0,00	85,18	85,18	0,00	85,18	85,18	0,00	81,38	81,38

Vermögensplan 2015

Teil 2 : Ausgaben (Veränderungen der Bilanz - Aktiva)

	Ist 2013	Plan 2014	Planansatz 2015	
			Finanzierungsbedarf 2015	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR *1	EUR	EUR	TEUR *2
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	837.673	1.007.000	22.154.200	20.842
2. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾	0	0	0	
4. Jahresverlust	1.176.082	12.643.937	1.347.800	
- Sportförderung	255.000	315.000	225.000	
- Fanprojekt	40.000	40.000	40.000	
- investive Sportförderung	5.000	5.000	5.000	
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	
6. Auflösung Sonderposten	512.032	500.000	541.000	
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	
8. Darlehensgewährung				
9. Tilgung von Krediten u. kreditähn. Rechtsgeschäfte	696.236	174.300	550.300	
- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	
- an Dritte	696.236	174.300	550.300	
10. Finanzanlagen	0	0	0	
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾	26.027	0		
12 Ausgaben insgesamt	3.548.050	14.685.237	24.863.300	20.842

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)

Mittelfristige Finanzplanung 2015

Erfolgsplan	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.991.015	2.760.000	2.757.000	2.645.700	2.645.700	2.645.700
2. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	0	10.878.237	11.287.355	11.460.085	11.440.135	11.440.135
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.052.000	1.254.000	1.186.000	1.160.000	1.172.000	1.186.000
davon: -Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse z.Anlagevermögen	500.000	541.000	553.000	565.000	577.000	591.000
5. Materialaufwand	8.857.900	8.758.337	8.786.455	9.165.185	9.165.235	9.190.735
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²⁾	2.310.000	2.293.500	2.245.255	2.040.000	2.040.000	2.040.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.547.900	6.464.837	6.541.200	7.125.185	7.125.235	7.150.735
6. Personalaufwand	3.755.100	3.906.000	3.984.000	3.984.000	3.984.000	3.984.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.035.100	3.194.000	3.258.000	3.258.000	3.258.000	3.258.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	720.000	712.000	726.000	726.000	726.000	726.000
7. Abschreibungen	2.350.000	2.349.000	2.478.000	2.190.000	2.096.000	2.056.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	2.350.000	2.349.000	2.478.000	2.190.000	2.096.000	2.056.000
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⁾	1.351.000	745.700	742.700	674.200	674.200	673.700
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
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	3.000	3.000	3.000
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	363.952	472.000	565.000	360.000	340.000	315.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.628.937	-1.332.800	-1.319.800	-1.104.600	-998.600	-944.600

*Beim Aufbau des Wirtschaftsplanes 2015 erfolgte die Umsetzung des Hinweises im Genehmigungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2014. Ab dem Planjahr 2015 werden im Erfolgsplan die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung ausgewiesen. Dies erfolgt, wie im Jahresabschluss, als gesonderte Ertragsposition. Im Vermögensplan erfolgt der Ausweis ab dem Planjahr 2015 nicht mehr. Hier werden weiterhin nur Investitionszuschüsse, Baukostenzuschüsse u. ä. ausgewiesen. Das Wirtschaftsjahr 2014 wird gem. dem bestätigten Wirtschaftsplan 2014, der dieser Anforderung noch nicht bedurfte, dargestellt.

Fortsetzung Erfolgsplan	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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	14.500	14.500	14.500
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-12.643.937	-1.347.800	-1.334.800	-1.119.100	-1.013.100	-959.100

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

Erläuterung zur Berechnung Ertragszuschuss

Jahresverlust ohne Zuschuss	12.643.937	12.226.037	12.622.155	12.579.185	12.453.235	12.399.235
abzügl. Abschreibung	-2.350.000	-2.349.000	-2.478.000	-2.190.000	-2.096.000	-2.056.000
zuzügl. Auflösung Sonderposten	500.000	541.000	553.000	565.000	577.000	591.000
Refinanzier. aus Umsatzerl. Kredit Rasenheizu	84.300	84.300	84.300			
Werkvertrag Friedrich-Ebert-Straße		134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Werkvertrag PPP-Riethsporthalle		241.900	241.900	241.900	241.900	241.900
Refinanzier. Kunstrasenprogramm			130.000	130.000	130.000	130.000
Zuschuss zur Aufwandsdeckung	10.878.237	10.878.237	11.287.355	11.460.085	11.440.135	11.440.135

Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

Teil 1 : Einnahmen

Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	2.350.000	2.349.000	2.478.000	2.190.000	2.096.000	2.056.000
5. Anlagenabgänge						
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	11.233.237	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
dav. - von der Landeshauptstadt Erfurt Verwaltungshaushalt	10.878.237					
- Sportförderung	315.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
- Fanprojekt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- von anderen	0	0	0	0	0	0
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
10. Kredite	500.000	8.120.600	0	0	0	0
- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
- von Dritten	500.000	8.120.600	0	0	0	0
11. Investitionszuschüsse	602.000	14.108.600	21.044.750	455.000	455.000	455.000
dav. - von der Landeshauptstadt Erfurt Vermögenshaushalt	450.000	746.100	778.100	450.000	450.000	450.000
- investive Sportfördermittel der Stadt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- von der TAB MFA	0	13.000.000	20.261.650	0	0	0
- vom Bund	63.000	113.500	0	0	0	0
- vom Freistaat Thüringen	84.000	244.000	0	0	0	0
- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0
12. Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	20.100	0	0	0	0
13 Einnahmen insgesamt	14.685.237	24.863.300	23.787.750	2.910.000	2.816.000	2.776.000

¹⁾ Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	1.007.000	22.154.200	20.949.650	360.000	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	12.643.937	1.347.800	1.334.800	1.119.100	1.013.100	959.100
- Sportförderung	315.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
- Fanprojekt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- von anderen	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	500.000	541.000	553.000	565.000	577.000	591.000
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8. Darlehensgewährung						
9. Tilgung von Krediten u. kreditähnl. Rechtsgeschäfte	174.300	550.300	680.300	595.900	595.900	595.900
- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
- an Dritte	174.300	550.300	680.300	595.900	595.900	595.900
10. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾	0	0	0	0	0	0
12 Ausgaben insgesamt	14.685.237	24.863.300	23.787.750	2.910.000	2.816.000	2.776.000

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)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

voraussichtlich fällige Ausgaben						
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Gesamtbetrag VE 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan TEUR
Sportanlage Cyriaksgebirge: Ersatzneubau Sozialtrakt	500	250	145	105		
Multifunktionsarena	20.262	20.262				
Ertüchtigung Nahwärmenetz/Umschwenkung Medienanschlüsse	80	80				
Summe Verpflichtungsermächtigung	20.842	20.592	145	105	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	8.121					

1) entsprechend Investitionsprogramm

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres zum 01.01. 2014	Stand zu Beginn des Planjahres zum 01.01. 2015	Zugang 2015	Voraussicht- licher Abgang 2015	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Schulden aus Krediten					
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)					keine
3. Innere Darlehen, Kassenkredite	0	0			0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
- aus Krediten	1.705	1.531	8.121	175	9.477
- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	12	42	0	14	28
- Sanierung Friedrich-Ebert-Straße 60/61	1.737	1.603		133	1.470
- PPP-Riethsporthalle	5.563	5.321		242	5.079
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2015	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2016		
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Anlagennachweis 2015

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Kennzahlen			
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	./.	+ / ./.				./.					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	42.648,18	5.000,00	0,00	0,00	47.648,18	36.806,18	4.812,00	0,00	41.618,18	6.030,00	5.842,00	10,1	12,7
Summe	42.648,18	5.000,00	0,00	0,00	47.648,18	36.806,18	4.812,00	0,00	41.618,18	6.030,00	5.842,00	10,1	12,7
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	121.786.537,50	3.196.000,00	0,00	0,00	124.982.537,50	53.267.020,85	2.088.612,00	0,00	55.355.632,85	69.626.904,65	68.519.516,65	1,7	55,7
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	2.252.885,43	250.000,00	0,00	0,00	2.502.885,43	869.132,43	101.633,00	0,00	970.765,43	1.532.120,00	1.383.753,00	4,1	0,0
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	3.772.451,30	72.600,00	0,00	0,00	3.845.051,30	2.906.129,30	153.943,00	0,00	3.060.072,30	784.979,00	866.322,00	4,0	20,4
5. Anlagen im Bau	804.412,82	18.630.600,00	0,00	0,00	19.435.012,82	0,00	0,00	0,00	19.435.012,82	804.412,82	804.412,82	0,0	
Summe	128.616.287,05	22.149.200,00	0,00	0,00	150.765.487,05	57.042.282,58	2.344.188,00	0,00	59.386.470,58	91.379.016,47	71.574.004,47	1,6	60,6
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	128.658.935,23	22.154.200,00	0,00	0,00	150.813.135,23	57.079.088,76	2.349.000,00	0,00	59.428.088,76	91.385.046,47	71.579.846,47	1,6	60,6

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.

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

Erträge	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 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.	11.017.937,00	11.233.237	11.143.237	11.552.355	11.725.085	11.705.135	11.705.135
<u>davon:</u>							
a) lfd. Geschäftsbetrieb	10.722.937,00	10.878.237	10.878.237	11.287.355	11.460.085	11.440.135	11.440.135
a) Sportförderung (incl. Großveranstaltungen)	255.000,00	315.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
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.	668.000,00	455.000	751.100	783.100	455.000	455.000	455.000
<u>davon:</u>							
a) Investitionszuschüsse	663.000,00	450.000	746.100	778.100	450.000	450.000	450.000
b) investive Sportförderung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nutzung Sporteinrichtungen (einschl. Bäder) für Schulsport	1.729.331,00	1.750.815	1.790.100	1.790.100	1.790.100	1.790.100	1.790.100
Familienpass Sport	52.100,00	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Summe Erträge	13.467.368,00	13.491.152	13.736.537	14.177.655	14.022.285	14.002.335	14.002.335

Aufwendungen	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Nutzung Schulsporthallen durch Vereine	886.106,00	940.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Kostenerstattung an Personalamt	40.986,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe Aufwendungen	927.092,00	981.000	941.000	941.000	941.000	941.000	941.000

Investitionsplan							2015	bis	2019	Angaben in vollen Euro	
Erfurter Sportbetrieb											
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	bisher finanziert	Ist 2013	Plan 2014	Planjahr 2015	Investitionsbeträge je Maßnahme				restl. Jahre
							Folgejahre				
							2016	2017	2018	2019	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
	Software			595,0	6.000,0	5.000,0					
	Summe	11.595,0	0,0	595,0	6.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen											
	Ersatz Pflergetechnik			837.078,5			30.000,0	50.000,0	25.000,0	25.000,0	
	Kfz Stützpunkte				25.000,0						
	diverse Betriebsausstattung (u. a. Möbel, sonst. Ausstattung, Sportausrüstung)				34.000,0	15.000,0	50.000,0	60.000,0	85.000,0	85.000,0	
	Tiefenlockerer				15.000,0						
	sonstige Kleinmaschinen, - geräte				10.000,0	22.600,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	
	Reinigungsmaschine Thüringenhalle					15.000,0					
	diverse Sprungmatten Leichtathletikhalle					0,0					
	Erwerb geringwertiges Anlagevermögen				20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
	Sportfor. Johannesplatz: Fortführung Elektro, Eigenversorgung u. Trennung SWE Brunnen					90.000,0	35.000,0	35.000,0	30.000,0	40.000,0	
	Sppl. Azmannsdorf: Anbau Sanitär				30.000,0						
	Sppl. Essener Straße: Grundhafte Gebäudeinstandsetzung					50.000,0					
	Turnhalle Albert-Einstein-Straße: Erneuerung Umformerstation					30.000,0					
	Geb. Schützenstraße: Umnutzung ehem. Gaststätte/Stützwand, Kellereingang, Erneuerung Wasseranschluss				20.000,0	30.000,0	30.000,0				
	Sppl. Bischleben: Erneuerung Heizungsanlage						25.000,0				
	Verwaltungsgebäude ESB: Klimatisierung Serverraum					8.000,0					
	div. Sportanlagen: Programm Kunstrasenplätze: Bauvorbereitung/Planung/Bau					2.600.000,0					
	Sppl. Schwerborn: Grundstückskauf				22.500,0						
	Reitsportanlage Waltersleben: Abwasseranschluss				20.000,0						
	div. Sportanlagen: Umrüstung LED				22.500,0						
	Sppl. Flughafen: Blitzschutz/Schaffung 2. Rettungsweg					18.000,0					
	div. Sportanlagen: Brunnenausbau Schwerborn, Kerspleben, Berliner Straße, Sppl. Flughafen				12.000,0	15.000,0	40.000,0				
	div. Sportanlagen: satzungsgem. Abwasseranschlüsse Bischleben, Schwerborn					30.000,0	30.000,0	30.000,0	15.000,0		
	div. Sportanlagen: Blitzschutzanlagen, Umrüstung LED						40.000,0				
	LA-Halle: Laufbahnerneuerung										
	LA-Halle: div. Sanierungsmaßnahmen				80.000,0	255.000,0					
	LA-Halle: Umrüstung LED					70.000,0					
	Eissportzentrum: Alamierungssystem, Ersatz 400m airboarding Kurven, Rauchmeldeanlage				130.000,0	175.000,0					
	Eissportzentrum: Anzeigentafel					75.000,0					
	div. Sportanlagen: Rekonstruktion Sportplätze und Sportanlagen							60.000,0	170.000,0	210.000,0	
	Sportanlage Cyriaksgebreite: Ersatzneubau Sozialtrakt	160.500,0				60.000,0	250.000,0	145.000,0	105.000,0		
	Sportzentrum Süd (vorm. Steigerwaldstadion): bauvorb. Maßnahmen, Planung, Aufgaben										
	Videoanlage Planung		20.000,0								
	Rasenheizung		920.000,0								
	Erneuerung Rasen				60.000,0	0,0	0,0				
	Umverlagerung Sozialtrakt und Lager Sportstättenpflegearbeiter Bereich Stadion infolge MFA						38.000,0				
	Ertüchtigung Nahwärmenetz/Umschwenkung Medienanschlüsse infolge MFA					50.000,0	80.000,0				
	Multifunktionsarena: bauvorb. Maßn./Planung/Aufgabenst.	285.700,0	285.699,0								
	Baudurchführung	39.081.851,0	299.601,0		500.000,0	18.520.600,0	20.261.650,0				

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	bisher finanziert	Ist 2013	Plan 2014	Planjahr 2015	Investitionsbeträge je Maßnahme				
							Folgejahre				restl. Jahre
							2016	2017	2018	2019	
	Summe	47.772.228,5	1.525.300,0	837.078,5	1.001.000,0	22.149.200,0	20.949.650,0	360.000,0	360.000,0	360.000,0	230.000,0
	III. Finanzanlagen										
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionen gesamt	47.783.823,5	1.525.300,0	837.673,5	1.007.000,0	22.154.200,0	20.949.650,0	360.000,0	360.000,0	360.000,0	230.000,0
3.	Finanzierung durch:										
	Zuwendungen Landeshauptstadt Erfurt			663.000	450.000	746.100	778.100	450.000	450.000	450.000	
	Zuwendungen Dritter (ohne Landeshauptstadt Erfurt)			247.500	147.000	13.357.500	20.261.650	0	0	0	
	Kreditaufnahme			0	500.000	8.120.600		0	0	0	
	Eigenanteil			-72.827	-90.000	-70.000	-90.100	-90.000	-90.000	-90.000	

Untersetzung der durch den ESB verwalteten Sportfördermittel

vom ESB verwaltete Sportfördermittel im Einzelnen:

Sachverhalt	Plan 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR	Untersetzung 2015 in EUR	Einzelmaßnahme
Zuschüsse an Sportvereine	119.000,00	98.000,00		
			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
			3.500,00	ant. Förderung SSB Erfurt 3.10 SpoföR
			5.000,00	Sonstiges (z.B. Vereinsjubiläen, Sportgeräte)
Betriebs- und Sach-kostenzuschüsse	115.000,00	115.000,00		Sportanlagen mit Verträgen im Erbbaurecht, Miete oder eigenverantwortliche Nutzung gemäß 3.2 SpoföR
Baukostenzuschüsse	0,00	0,00		nach Förderanträgen gemäß 3.1 SpoföR
Internationale Sportarbeit	9.000,00	2.500,00		davon u.a.
			2.000,00	Messe-Cup und ega-Pokal
			500,00	intern. Jugendschach
Nationale Sportarbeit	9.500,00	4.500,00		davon u.a.
			200,00	Seniorensporttag
			750,00	Langstreckenschwimmen DM
			750,00	Triathlon
			500,00	Zooparklauf
			2.000,00	RadSPORT
Großveranstaltungen	62.500,00	5.000,00		
			0,00	RadSPORT
			0,00	Sportgala
			5.000,00	Sportlerehrung
Gesamt	315.000,00	225.000,00		

Sachverhalt	Plan 2014 in EUR	Plan 2015 in EUR		
Förderung Fan-Projekt Erfurt (Perspektiv e.V.)	40000	40.000,00		
Gesamt	40.000,00	40.000,00		

investive Sportförderung

Sachverhalt	Plan 2015 in EUR	Plan 2015 in EUR		Einzelmaßnahme
Investitionszuschuss	5.000,00	5.000,00		div. Förderung von Sportgeräten im investiven Bereich nach Anträgen
Gesamt	5.000,00	5.000,00		

Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2015

1. Allgemeines

1. 1 Unternehmensform und Rechtsgrundlagen

Am 30. Oktober 2002 beschloss der Stadtrat die mit Wirkung zum 1. Januar 2003 in Kraft getretene Satzung für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb (ESB) der Landeshauptstadt Erfurt. Der Erfurter Sportbetrieb wird als wirtschaftliches Unternehmen der Landeshauptstadt Erfurt ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen verwaltet.

Die z. Zt. gültige Eigenbetriebssatzung datiert vom 7. November 2002 in Verbindung mit der 1. Änderungssatzung vom 19. Dezember 2002. Organe sind satzungsgemäß die Werkleitung, der Werkausschuss, der Stadtrat sowie der Oberbürgermeister.

1. 2 Tätigkeitsumfang

In der Verantwortung des Eigenbetriebes liegen entsprechend der Eigenbetriebssatzung die Planung, der Bau, die Vermarktung und die Unterhaltung von Sportstätten. Durch die Vorhaltung der Sportstätten werden Voraussetzungen für den Übungs- und Wettkampfsport Erfurter Sportvereine und den Freizeitsport der Erfurter Bevölkerung auf der Grundlage der Sportanlagensatzung abgesichert. Darüber hinaus sind Nutzungen durch den Schulsport und Verpflichtungen gegenüber den Leistungssportzentren sowie dem Olympiastützpunkt Thüringen zu erfüllen.

Die mit Stadtratsbeschluss 170/02 vom 30. Oktober 2002 ins Sondervermögen des ESB übertragenen Sportanlagen werden im Rahmen der Eigenbetriebssatzung auf der Grundlage der Sportanlagensatzung dauerhaft zur Nutzung bereitgestellt. Der Erfurter Sportbetrieb verwaltete satzungsgemäß die Fördermittel für Sportvereine der Landeshauptstadt Erfurt.

2. Erfolgsplan

2. 1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse (Pos. 1) setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Benutzungsentgelte	490.809,83	643.100,00	643.100,00	643.100,00
Engelte Schulsport	1.729.330,60	1.750.815,00	1.750.815,00	1.750.800,00
Unentgeltliche Wertabgabe	582.908,11	545.000,00	545.000,00	314.000,00
Familienpass	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
	2.855.148,54	2.991.015,00	2.991.015,00	2.760.000,00

Die Benutzungsentgelte in ihrer Gesamtheit werden im Wesentlichen durch Erlöse aus dem öffentlichen Eislaufen (Plan 2015 TEUR 175; Ist 2013: TEUR 175), aus der Vergabe der Thüringenhalle für kommerzielle Nutzer (Plan 2015 TEUR 180; Ist 2013: TEUR 131) und aus

Entgelten für sportliche Nutzung außerhalb des unentgeltlichen Trainings- und Wettkampfbetriebes (Plan 2015 TEUR 240; Ist 2013 TEUR 185) erzielt.

Die Entgelte für die Nutzung der Sportstätten des ESB für den Schulsport und für die Ausreichung des Familienpass-Sport sind vertraglich gebunden.

Die Erlöse aus der unentgeltlichen Wertabgabe (ueW) sind gemäß den steuerlichen Grundsätzen für die unentgeltliche Nutzung der Sportstätten, die als BgA geführt werden, ermittelt und korrespondieren mit den entsprechenden Aufwendungen. Der anteilige Planansatz der ueW beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2015 auf TEUR 314, da im Ergebnis der letzten steuerlichen Außenprüfung der Erfurter Sportbetrieb mit Änderung der Bemessungsgrundlage zur Ermittlung der ueW beauftragt wurde.

2. 2 Zuschüsse zur Aufwandsdeckung

Auf der Grundlage des eingereichten Wirtschaftsplanes 2015 des Erfurter Sportbetriebes wird im Wirtschaftsjahr 2015 von der Landeshauptstadt Erfurt zur Finanzierung des laufenden Aufwandes ein Zuschuss i. H. v. TEUR 10.878,2 gezahlt. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt in monatlichen Raten. Der Zuschussbedarf wird jährlich durch den Erfurter Sportbetrieb ermittelt und angemeldet.

2. 3 Andere aktivierte Eigenleistungen

Andere aktivierte Eigenleistungen sind im Wirtschaftsplan 2015ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2. 4 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (Pos. 4) setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist 2013	WP 2013	WP 2014	WP 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	314.350,30	370.000,00	330.000,00	330.000,00
Erstattung Betriebskosten	155.891,62	70.000,00	140.000,00	150.000,00
Pacht aus Werbeflächen	73.148,71	22.000,00	22.000,00	73.000,00
Sonstige Erträge	161.553,62	95.000,00	60.000,00	80.000,00
dav. periodenfremde Erträge	42.906,88	0,00	0,00	0,00
Zuschuss OSP Betriebskosten	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Auflösung Sonderposten	512.032,14	370.000,00	500.000,00	541.000,00
	1.296.976,39	927.000,00	1.052.000,00	1.254.000,00

Der Planansatz der Einnahmen Pacht aus Werbeflächen, die basierend auf dem V. Nachtrag zum Vertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH an die akquirierenden Vereine weitergereicht werden, wurden dem Ist der vergangenen Wirtschaftsjahre (2013 TEUR 73,1, 2014 TEUR 82,5) angepasst. Die Einnahme korrespondiert mit der Ausgabe. Der Erfurter Sportbetrieb hat auf diese Position keinen Einfluss.

Im Wirtschaftsjahr 2015 ist zu erwarten, dass der Olympiastützpunkt Thüringen im Rahmen der Trainingsstättenförderung dem Erfurter Sportbetrieb einen Zuschuss zu den Betriebskosten i. V. v. TEUR 80 zweckgebunden für das Eissportzentrum gewährt.

2. 5 Materialaufwand

Der Materialaufwand (Pos. 5) setzt sich aus dem a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie den b) bezogenen Leistungen zusammen:

	Ist 2013	WP 2013	WP 2014	WP 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom	853.372,08	773.357,00	775.000,00	883.000,00
Fernwärme	784.852,12	787.000,00	800.000,00	750.000,00
Gas	193.001,97	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Wasser	85.647,65	95.000,00	95.000,00	94.000,00
Schmutzwasser	60.113,52	56.000,00	60.000,00	59.000,00
Regenwasser	39.694,16	50.000,00	50.000,00	47.500,00
Zwischensumme	2.016.681,50	1.941.357,00	1.960.000,00	2.013.500,00
Materialkosten für Werterhaltung Sportanlagenpflege u. Unterhaltung	217.247,57	404.300,00	350.000,00	280.000,00
	2.233.929,07	2.345.657,00	2.310.000,00	2.293.500,00
b) Bezogene Leistungen				
Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinsport	4.213.491,35	4.213.500,00	4.213.500,00	4.213.500,00
Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für Nutzung Schulturnhallen durch Vereine	886.106,19	868.700,00	940.000,00	900.000,00
Betriebskostenanteil für Nutzung Sporteinrichtungen fremder Träger	504.456,83	477.000,00	494.600,00	510.800,00
davon Riethsporthalle	343.753,05	375.000,00	375.000,00	378.000,00
Leistungsentgelt Personal- und Organisationsamt	40.985,52	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Baumkataster/Baumpflege	58.708,07	80.000,00	80.000,00	60.000,00
Revisionskosten technische Anlage	90.890,32	99.700,00	99.700,00	99.000,00
Reparaturleistungen mobile Technik	84.932,04	100.000,00	100.000,00	80.837,00
Müll/Straßenreiniugng	40.513,52	46.900,00	46.900,00	46.900,00
Reinigung	71.800,27	91.100,00	90.000,00	89.800,00
Fremdleistung für Werterhaltung und Unterhaltung	229.468,56	301.145,00	287.100,00	300.000,00
Studie Ersatzneubau kl. Eishalle	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Fremdleistung Betreuung PPP- Kunstrasen (einschließl. Instandhaltungsrücklage)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Sonstige Leistungen (Pflegeverträge, Kassendienst)	98.404,03	104.000,00	105.100,00	103.000,00
	6.319.756,70	6.423.045,00	6.547.900,00	6.464.837,00

zu a)

Die für den Medienbezug geplanten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2015 sind mit TEUR 2.013,5 in Ansatz gebracht. Dem Plan 2015 liegt das durchschnittliche Ist der vergangenen Wirtschaftsjahre, unter Beachtung der Preissteigerung sowie des im Jahr 2014 neu geschlossenen Fernwärmeliefervertrages zu Grunde.

Dem Erfurter Sportbetrieb bleiben zur Bewirtschaftung der gesamten Sportanlagen inkl. dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) mit Eissportzentrum, Thüringenhalle, LAH/Steigerwaldstadion und Haus der Athleten in der Position Material für Werterhaltung, Unterhaltung und die Sportanlagenpflege lediglich TEUR 280.

zu b)

Im Bereich der bezogenen Leistungen werden für das Wirtschaftsjahr 2015 Aufwendungen in Höhe von TEUR 6.464,8 veranschlagt. Die o. g. Aufstellung zeigt die verschiedenen Positionen, in denen die finanziellen Mittel gebunden sind. Vorrangig sind in diesem Bereich vertraglich gebundene Ausgaben betroffen (z. B. das Leistungsentgelt für die Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport i. H. v. TEUR 4.213,5, die Leistungsverrechnung mit dem Amt für Bildung für die Nutzung der Schulturnhallen der Sportvereine i. H. v. TEUR 900, Betriebskostenanteil für die Nutzung von Sporteinrichtungen fremder Träger in Höhe von TEUR 510,8). In diesen Bereichen können keine Einsparungen erzielt werden.

Für die Baumpflege/Baumkataster werden im Wirtschaftsjahr 2015 TEUR 60 eingeplant. Aufgrund der Baumaßnahme im Steigerwaldstadion und der damit verbundenen Minimierung von Baumpflegearbeiten wurde hier eine Reduzierung des Planansatzes gegenüber den Vorjahren eingearbeitet.

In der Position Reparaturleistung mobile Technik werden im Wirtschaftsjahr 2015 Ausgaben i. H. v. TEUR 80,8 erwartet. In den vergangenen Jahren wurde in neue Technik investiert, das sich in den Ausgaben für Reparaturleistungen (Ist 2013 TEUR 84,9, Ist 2014 TEUR 74,8) widerspiegelt.

Für Werterhaltung/Unterhaltung/Sportanlagenpflege verbleiben dem Erfurter Sportbetrieb zur Bewirtschaftung der gesamten Sportanlagen inkl. dem BgA (Eissportzentrum, Thüringenhalle, LAH/Steigerwaldstadion, Haus der Athleten) in der Position bezogene Leistungen lediglich TEUR 300.

Für einen wesentlichen Teil des Kerngeschäftes, nämlich die Unterhaltung der übertragenen Sportstätten stehen somit planmäßig nur TEUR 580 zur Verfügung. Dies führt nicht zuletzt dazu, dass der seit Jahren bestehende Instandhaltungsstau weiter ansteigt.

2.6 Personalaufwand

Im Erfurter Sportbetrieb werden 2015 85,18 VbE beschäftigt sein (Plan). Unter Berücksichtigung der Zuführung und Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit beträgt der Personalaufwand (Pos. 6):

	Ist 2013 EUR	WP 2013 EUR	WP 2014 EUR	WP 2015 EUR
Löhne und Gehälter	2.970.287,60	2.984.600,00	3.035.100,00	3.194.000,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	705.277,46	715.400,00	720.000,00	712.000,00
	3.675.565,06	3.700.000,00	3.755.100,00	3.906.000,00

Aufgrund der Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst im Jahr 2014/2015 werden sich die Personalaufwendungen im Wirtschaftsjahr 2015 auf TEUR 3.906 belaufen. Das Ist im Wirtschaftsjahr 2014 beläuft sich auf TEUR 3.836,2, inkl. Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen. Eine Tarifsteigerung um 2,4% ist für das Wirtschaftsjahr 2015 eingeplant. Mittelfristig wurde in den Jahren 2016ff eine 2%ige Erhöhung eingeplant.

2.7 Abschreibungen

Entsprechend der Afa-Vorschau der Anlagenbuchhaltung beläuft sich die Abschreibung (Pos. 7) für das Wirtschaftsjahr 2015:

	Ist 2013 EUR	WP 2013 EUR	WP 2014 EUR	WP 2015 EUR
Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.337.550,46	2.280.000,00	2.350.000,00	2.349.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.337.550,46	2.280.000,00	2.350.000,00	2.349.000,00

Korrespondierend hierzu entwickelt sich der Sonderposten für Investitionszuschüsse im Anlagevermögen sowie dessen jährliche Auflösung (siehe auch Punkt 2.4). Das investive Ergebnis (Abschreibung abzüglich Erträge aus Auflösung Sonderposten) entwickelt sich somit von Ist 2013 in Höhe von TEUR 1.826, Plan 2014 TEUR 1.850 auf Plan 2015 TEUR 1.808.

2.8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um alle im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Aufwendungen i. S. d. §275 Abs. 2 Nr. 8 HGB.

	Ist 2013	WP 2013	WP 2014	WP 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
unentgeltliche Wertabgabe (fiktiver Aufwand zur Ermittlung des steuerlichen Eigenverbrauches)	693.660,66	650.000,00	650.000,00	373.000,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	53.165,57	56.000,00	56.000,00	55.000,00
Werbe- und Reisekosten	17.290,95	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Aus- und Fortbildung/Arbeitsschutz	9.483,89	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Weiterreichung Pacht aus Werbeflächen an Vereine entsprechend DA zur Allgemeinen Verfahrensweise	62.465,86	20.000,00	20.000,00	62.000,00
Werkvertrag Friedrich-Ebert- Straße	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
Werkvertrag Riethsporthalle	0,00	241.900,00	241.900,00	0,00
Mieten und Pachten für Sportobjekte	72.539,84	72.500,00	77.000,00	92.000,00
Kommunikationskosten	14.111,18	25.000,00	22.000,00	21.000,00
Gebühren/Beiträge/ Prüfungskosten	146.486,31	22.000,00	27.000,00	27.000,00
Mieten für Geräte und Maschinen/Mietleasing/Teilauto	46.086,62	46.000,00	58.500,00	56.100,00
Sonstige Aufwendungen	26.270,07	31.400,00	31.600,00	31.600,00
dav. periodenfremde Aufwendungen	49.428,03	0,00	0,00	0,00
	1.141.560,95	1.331.800,00	1.351.000,00	745.700,00

Der anteilige Planansatz der unentgeltlichen Wertabgabe (ueW) beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2015 auf TEUR 373. Die Minderung gegenüber den Vorjahresplänen beruht darauf, dass im Ergebnis der letzten steuerlichen Außenprüfung der Erfurter Sportbetrieb mit einer Änderung in der Bemessungsgrundlage zur Ermittlung der ueW beauftragt wurde. Die Ausgabe korrespondiert mit der Einnahme.

Die Zahlungen (Tilgung) der Werkverträge Friedrich-Ebert-Straße und Riethsporthalle wurden bisher im sonstigen betrieblichen Aufwand geplant. Sie dienen der Tilgung der bestehenden kreditähnlichen Rechtsgeschäfte und stellen in diesem Sinne keinen Aufwand dar, sondern vermindern das Bilanzkonto "Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten". Um eine ordnungsgemäße Zuordnung darzustellen, werden ab dem Wirtschaftsjahr 2015 der sich aus dem laufenden Geschäftsbetrieb ermittelte Ertragszuschuss um die Summe der Tilgungen aus den Verträgen zur Refinanzierung Umbau Friedrich-Ebert-Straße, PPP-Projekt Riethsporthalle, Rasenheizung Steigerwaldstadion sowie Kunstrasenprogramm erhöht. Im Erfolgsplan 2015 (GuV) wird somit der tatsächliche sonstige betriebliche Aufwand dargestellt.

2. 9/10 Erträge aus Beteiligungen/Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Erträge aus Beteiligungen sowie Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sind im Wirtschaftsplan 2015ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2.11 Zinsen und ähnliche Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2015 werden Zinsen und ähnliche Erträge i. H. v. TEUR 6 erwartet.

	Ist 2013	WP 2013	WP 2014	WP 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	6.550,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00

2. 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens sind im Wirtschaftsplan 2015ff des Erfurter Sportbetriebes nicht verankert.

2. 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zahllast im Bereich der Zinsaufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2015 auf TEUR 472 belaufen. In der folgenden Übersicht sind die Kredite des Erfurter Sportbetriebes aufgeführt. Es ist vorgesehen im Wirtschaftsjahr 2015 einen Kredit i. H. v. TEUR 5.520,6 für die Errichtung der Multifunktionsarena aufzunehmen sowie TEUR 2.600 für das Programm Kunstrasen.

	Ist 2013	WP 2013	WP 2014	WP 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen für Kredit Radrennbahn	50.748,04	51.300,00	47.500,00	43.700,00
Zinsen für Finanzierung Friedrich-Ebert-Straße	72.567,38	72.600,00	67.300,00	62.000,00
Zinsen für Finanzierung Rasenheizung	13.362,00	13.400,00	11.500,00	9.650,00
Zinsen für Finanzierung PPP-Riethsporthalle	236.835,54	236.850,00	226.800,00	216.800,00
Zinsen für Kredit MFA	0,00	0,00	5.852,00	57.000,00
Zinsen für Kredit Kunstrasenprogramm	0,00	0,00	0,00	58.500,00
Zinsen für laufende Geschäftsvorfälle	11.659,25	3.000,00	5.000,00	24.350,00
dav. Aufwendungen aus Abzinsung	11.366,00			
	385.172,21	377.150,00	363.952,00	472.000,00

2. 14 Sonstige Steuern

Für Aufwendungen der Grundsteuer werden im Wirtschaftsjahr 2015 TEUR 11 und für die Kraftfahrzeugsteuer TEUR 4 TEUR geplant.

	Ist 2013	WP 2013	WP 2014	WP 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer	9.769,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Kfz-Steuer	3.143,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Sonstige Steuern	-55.274,89	0,00	0,00	0,00
	-42.361,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00

2. 15 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2015 wird sich unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses i. H. v. TEUR 10.878,2 auf TEUR 1.347,8 belaufen.

	Ist 2013	WP 2013	WP 2014	WP 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis	1.176.081,94	1.825.700,00	1.765.700,00	1.347.800,00

3. Vermögensplan

3. 1 Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Die zu tätigen Investitionen nebst Erläuterungen sind dem Wirtschaftsplan zu entnehmen. Entsprechend den Erläuterungen sind diese Maßnahmen in der Anlage 1 untersetzt. Hieraus ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2015 ein Finanzierungsbedarf von 22.154.200,00 EUR.

3. 2 Deckungsmittel/Einnahmen

Der Erfurter Sportbetrieb benötigt im Wirtschaftsjahr 2015 einen Zuschuss aus dem Vermögenshaushalt der Stadt Erfurt, welcher als Zuführung zum Sonderposten mit Rücklagenanteil bilanziert wird, i. H. v. 656.000,00 EUR, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können. Weitere 90.100,00 EUR aus dem investiven Zuschuss der Stadt sind notwendig, um die Kredite der Radrennbahn zu bedienen und werden als Kapitalzuführung zu Gunsten der allgemeinen Rücklage bilanziert.

Der Eigenanteil der durch den Freistaat Thüringen in Jahresscheiben geförderten Investition zur Errichtung einer polyvalenten multifunktionalen Veranstaltungsstätte (MFA) soll kreditfinanziert werden und ist mit 5.520.600,00 EUR im Vermögensplan 2015 eingestellt. Vom Freistaat Thüringen erhält der Erfurter Sportbetrieb im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung dieser Baumaßnahme einen Förderanteil i. H. v. 13.000.000,00 EUR (in 2015 geplanter Baukostenanteil 18.520.600 EUR).

Für die Maßnahmen Kunstrasenprogramm ist ebenfalls eine Kreditfinanzierung mit 2.600.000,00 EUR vorgesehen.

Im Rahmen der Sportstättenbauförderung werden die Baumaßnahmen im Eissportzentrum und der Leichtathletikhalle vom Bund mit 113.500,00 EUR sowie vom Freistaat Thüringen mit 244.000,00 EUR gefördert. Für die finanzielle Absicherung der Sanierungsmaßnahme in der Leichtathletikhalle werden 20.100,00 EUR nichtverausgabte Investitionsmittel vergangener Wirtschaftsjahre (Abbau Finanzmittelbestand) eingesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2015 2.349.000,00 EUR, welche vermögensseitig nur durch die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse mit 541.000,00 EUR (23%) gedeckt sind. Dies führt zu einem planmäßigen Jahresverlust in Höhe der Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung Sonderposten.

4. Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung für das Wirtschaftsjahr ist im Wirtschaftsplan 2015 enthalten. Die Liquiditäts- und Finanzlage des Erfurter Sportbetriebes bleibt auf Grund der fortbestehenden, strukturellen Unterfinanzierung bei Unterhalt und Abschreibung weiterhin angespannt. Erstmals im Wirtschaftsjahr 2013 blieb der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse bei der Ermittlung des Ertragszuschusses durch die Landeshauptstadt Erfurt unberücksichtigt, was eine leichte Entspannung in die Liquiditätslage brachte.

5. Stellenplan

Im Erfurter Sportbetrieb werden 2015 85,18 VbE beschäftigt sein. Unter Berücksichtigung der Beendigung von zwei ATZ-Verträgen entspricht das analog dem Wirtschaftsjahr 2014 88 Mitarbeiter, wobei in der Gesamtzahl die Werkleitung mit 2 Planstellen enthalten ist. Derzeit befinden sich noch 4 Mitarbeiter in einem Altersteilzeitverhältnis. Vertragsgemäß werden diese bis 2016 beendet sein.

6. Chancen und Risiken

Wie bereits unter Punkt 4 erläutert, bleibt die Liquiditätsslage des Erfurter Sportbetriebes weiterhin angespannt.

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2015 sind neben der Fortführung und Fertigstellung der Maßnahme grundlegende Instandsetzung des Gebäudes Schützenstraße, der Ersatz der Anzeigentafel, das Alarmierungssystem, der Ersatz der Kurvenschutzbande und die Erneuerung der Rauchmeldeanlage im Eissportzentrum. Weiterhin sind diverse Sanierungsmaßnahmen in der Leichtathletikhalle geplant. Beide Maßnahmen werden im Rahmen der Sportstättenbauförderung durch Bund und Land gefördert. In Umsetzung des Stadtratsbeschlusses 0898/12, Punkt 4 wurde durch den Erfurter Sportbetrieb eine Konzeption zur Sanierung/Herstellung von Kunstrasenplätzen bzw. die Umwandlung von bestehenden Tennen- in Kunstrasenplätze (Kunstrasenprogramm) erstellt. Es ist vorgesehen, dass zu 100% kreditfinanzierte Kunstrasenprogramm im Wirtschaftsjahr 2015 zu realisieren.

Das Steigerwaldstadion Erfurt wird in den Jahren 2015/2016 im Rahmen einer Komplexmodernisierung zu einer multifunktional genutzten Veranstaltungsstätte umgebaut. In seiner Sitzung am 6. Juli 2012 hat der Stadtrat mit Beschluss 1205/11 den Umbau des Steigerwaldstadions zu einer Multifunktionsarena gefasst. Aufgrund des Antrages der Stadt Erfurt vom 1. März 2012 erging durch die Thüringer Aufbaubank namens und im Auftrag des Freistaates Thüringen am 22. März 2013 der Zuwendungsbescheid zur Projektförderung im Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" zur Errichtung einer multifunktionalen polyvalenten Veranstaltungsstätte durch Komplexmodernisierung des Steigerwaldstadions in Erfurt. Durch Änderungsbescheide vom 01.08.2013, 17.02.2014 sowie vom 28.10.2014 wurde die Förderung um 3.891.219,03 EUR auf 33.261.647,01 EUR erhöht.

Es ist vorgesehen, nach Realisierung des Investitionsprojektes die dann entstandene polyvalente Veranstaltungsstätte aus dem BgA des Erfurter Sportbetriebes zu separieren. Die vorgesehene Umbaumaßnahme muss bei Aufrechterhaltung des Spielbetriebes und der vollumfänglichen Nutzung der anderen Sportanlagen, Leichtathletikhalle und Eissportzentrum, erfolgen.

Die strukturellen Entscheidungen hinsichtlich der Zuordnung bei der Umsetzung der Baumaßnahme Multifunktionsarena sind auf die vom Oberbürgermeister berufene Projektgruppe Multifunktionsarena übertragen worden. Die finanzielle Abwicklung erfolgt jedoch weiterhin über den Wirtschaftsplan des ESB.

Aufgrund der derzeit und voraussichtlich bis auf weiteres bestehenden vorläufigen Haushaltsführung birgt sich für den ESB ein erhebliches Liquiditätsrisiko, da gemäß § 61 ThürKO dann nur im erheblich eingeschränkten Maße eine Kreditaufnahme möglich ist. Beim Kunstrasenprogramm kommt noch hinzu, dass ein Neubeginn von Maßnahmen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung grundsätzlich untersagt ist. Hier hat dies zur Folge, dass zwei bestehende und zur Rekonstruktion vorgesehene Kunstrasenplätze infolge

Unbespielbarkeit in der Nutzung gesperrt werden müssen und damit zu einer erheblichen Kapazitätseinschränkung führen.

Erfurt, 26.03.2015

Sportanlage	Maßnahme	Gesamtkosten TEUR	dav. bereits investiert TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	
Verschiedenes	Software			6,0	5,0					
	Reinigungsmaschine Thüringenhalle				15,0					
	Kfz Stützpunkte*			25,0						
	diverse Betriebsausstattung (Möbel, sonst. Ausstattung, Computer, Sportaur.)			34,0	15,0	50,0	60,0	85,0	85,0	
	Ersatz Pflege technik					30,0	50,0	25,0	25,0	
	Tiefenlockerer *			15,0						
	sonstige Kleinmaschinen /-geräte			10,0	22,6	20,0	20,0	20,0	20,0	
	Summe Ausrüstungen			90,0	57,6	100,0	130,0	130,0	130,0	
	Erwerb geringw. Anlagevermögen			20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Sportfor. Johannesplatz	Fortführung Elektro / Eigenversorgung und Trennung SWE Brunnen		220,0		90,0	35,0	35,0	30,0	40,0	2015 =Beginn Elektrosanierung(124TEUR) 2016=Eigenvers. und Trennung SWE Brunnen(marode Leitungen; zwingend für Bewässerung der Anlagen erforderlich) 2017=Realisierung Brandschutzkonzept 2018=Außenanlage Treppen (sicherheitstechn. Relevanz) 2019=Traversen und Rundlaufbahn (Wettkampfbetrieb und Schulsport)
Sppl. Azmannsdorf*	Anbau Sanitär			30,0						
Sppl. Essener Straße	Grundhafte Gebäudeinstandsetzung				50,0					2015=Teilsanierung Sanitär/Optimierung Heizungsanlage;
Turnhalle A.-Einst.-Straße	Erneuerung der Umformerstation		38,9		30,0					Erneuerung total veralteter Heizungstechnik
Geb. Schützenstraße	Umnutzung ehem. Gaststätte/Stützwand Kellereing/Erneuerung Wasseranschluss		191,0	20,0	30,0	30,0				Fortsetzung und Abschluss der Sanierung
Sppl. Bischleben	Erneuerung Heizungsanlage					25,0				
Verwalt.gebäude ESB	Klimatisierung Serverraum				8,0					
versch. Sportanlagen	Programm Kunstrasenplätze Bauvorbereitung/Planung/Bau				2.600,0					
Sppl. Schwerborn*	Grundstückkauf			22,5						
Reitsportanl. Waltersleben*	Abwasseranschluss			20,0						
Sppl. Flughafen	Blitzschutz / Schaffung 2. Rettungsweg				18,0					Sicherheitrelevant (Auflage)
div. Sportanl.*	Umrüstung LED			22,5						
div. Sportanl.	Brunnenbau Schwerborn/Kerspleben/Berliner Straße/Sppl. Flughafen			12,0	15,0	40,0				Senkung Wasserbezugskosten
div Sportanlagen	satzungsgem. Abwasseranschlüsse Bischleben / Schwerborn/Molsdorf/Ermstedt/Frienstedt				30,0	30,0	30,0	15,0		Anschlusszwang
div Sportanlagen	Blitzschutzanlagen /Umrüstung auf LED					40,0				
BgA										
LA-Halle*	Laufbahnerneuerung		500,0							
LA-Halle	div. Sanierungsmaßnahmen			80,0	255,0					
LA-Halle	Umrüstung auf LED				70,0	0,0				
Eissportzentrum	Alamierungssystem / Ersatz 400m airboarding KurvenErneuerung / Rauchmeldeanlage			130,0	175,0					Kurvenschutz (Anschaffung 1997) muss zur Sicherheit der Sportler dringend erneuert werden / Brandschutzauflage
	Anzeigentafel				75,0					
	Summe Reko Sppl. und Sportanl.			337,0	3.446,0	200,0	65,0	105,0	210,0	
Sportz. Marbach	Außenanlagen	698,0	699,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Spanl. Cyriaksbreite	Ersatzneubau Sozialtrakt	96,5	0,0	0,0	60,0	250,0	145,0	105,0	0,0	Klassifizierung des Sportgeländes durch den DFB zum Fußballnachwuchszentrum in Zusammenhang mit der Eliteschule des Fußballs (Pierre de Coubertin Gymnasium);

**Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt
Bilanz zum 31. Dezember 2013**

Aktiva	31.12.2012		Passiva	31.12.2012	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000
Lizenzen		4.654,00	II. Rücklagen		
			Allgemeine Rücklagen	52.993.380,02	55.640
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-6.247.057,31	-7.475
1. Grundstücke und Bauten	70.074.245,00	71.310	IV. Jahresverlust	-1.176.081,94	-1.445
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.485.386,00	1.590		46.570.240,77	47.720
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	916.265,00	968			
4. Anlagen im Bau	442.296,47	610	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	15.528.954,79	15.193
			C. Rückstellungen		
	72.918.192,47	74.478	Sonstige Rückstellungen	351.107,00	523
			D. Verbindlichkeiten		
	72.922.846,47	74.487	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.011.377,68	9.708
B. Umlaufvermögen			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 556.762,62		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			(Vj. TEUR 703)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128.618,30	169	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 6.255.515,22		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 72 (Vj. TEUR 87)			(Vj. TEUR 6.805)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	31.915,27	54	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	850.627,45	790
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 850.627,45		
	160.533,57	223	(Vj. TEUR 790)		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Erfurt	781.886,34	818
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 781.886,34		
	116.243,45	131	(Vj. TEUR 818)		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	103.808,98	91
	276.777,02	354	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 103.808,98		
C. Rechnungsabgrenzungsposten			(Vj. TEUR 91)		
	6.393,86	2	davon aus Steuern EUR 12.312,05 (Vj. TEUR 0)		
				10.747.700,45	11.407
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	8.014,34	0
	73.206.017,35	74.843		73.206.017,35	74.843

Erfurter Sportbetrieb (ESB), Erfurt
Gewinn- und Verlustrechnung für 2013

	EUR	EUR	2012 TEUR
1. Umsatzerlöse	2.855.148,54		2.779
2. Zuschüsse zu Betriebskosten	10.722.937,00		9.587
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>827.851,13</u>		<u>681</u>
		14.405.936,67	<u>13.047</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.233.929,07		2.196
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.319.756,70		5.370
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	2.970.287,60		2.920
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	705.277,46		694
davon für Altersvorsorge EUR 105.972,65 (Vj. TEUR 104)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.337.550,46		2.203
7. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	512.032,14		460
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.190.988,98</u>		<u>1.101</u>
		15.245.758,13	<u>14.024</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.550,40		10
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385.172,21		450
davon Aufwendungen aus der Abzinsung EUR 11.366,00 (Vj. TEUR 14)			
		-378.621,81	<u>-440</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.218.443,27	-1.417
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00		0
13. Sonstige Steuern	<u>-42.361,33</u>		<u>28</u>
		-42.361,33	<u>28</u>
14. Jahresverlust		<u><u>-1.176.081,94</u></u>	<u><u>-1.445</u></u>

B

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

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

1. ERFOLGSPLAN	Ist 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Akt. Plan 2014	Plan 2015 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.580,0	3.599,0		3.820,3
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	58,1	0,0		0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0		0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.307,1	3.882,3		4.032,9
davon Auflösung von Sonderposten	4,8	3,7		0,2
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	1.776,6	1.897,7		2.099,0
a) Löhne und Gehälter	1.496,3	1.600,3		1.773,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	280,3	297,4		325,7
<i>davon Altersversorgung</i>	49,9	20,7		37,9
7. Abschreibungen	435,0	418,8		424,2
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	435,0	418,8		424,2
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0		0,0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0		0,0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.673,8	7.580,9		7.817,2
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,0	0,0		0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	2.111,2	3.061,1		1.957,4
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	30.557,4	17.220,7		18.752,8
11. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0		0,0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	504,3	450,0		460,6
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0		0,0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0		0,0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	14.282,1	12.675,0		13.641,8
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.323,8	2.471,3		1.945,1
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	137,4	111,4		89,0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.624,9	3.169,5		3.096,7
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	2.807,3	1.630,6		1.583,9
21. Sonstige Steuern	7,9	7,9		7,9
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust	11.809,8	1.531,0	0,0	1.504,9

2.1. Vermögensplan	Ist 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Akt. Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung von Krediten	22.119,6	7.719,6		7.719,6
Investitionen	121,5	10.559,9		10.603,7
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)	500,0	500,0		500,0
Gesellschaftereinlage SWE EE GmbH (Erneuerbare Energien)	5.250,0			0,0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	4,8	3,7		0,2
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	0,0	2.463,6		2.093,2
Auszahlung an Gesellschafter	1.076,6	703,0		1.012,4
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0		0,0
Summe Finanzierungsbedarf	29.072,4	21.949,7	0,0	21.929,1

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	435,0	418,8		424,2
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	16.807,6	0,0		0,0
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten	0,0	20.000,0		20.000,0
Einzahlung Abgang Finanzanlagen	20,0	0,0		0,0
Jahresüberschuss*	11.809,8	1.531,0		1.504,9
Summe Deckungsmittel	29.072,4	21.949,7	0,0	21.929,1

2.2. STELLENPLAN	Ist 2013 VbE	Plan 2014 VbE	Akt. Plan 2014 VbE	Plan 2015 VbE
Angestellte	24,9	25,9		27,0
geringfügig Beschäftigte	0,0	0,0		0,0

Anmerkung:

* in 2013: davon 10.000 T€ Auflösung Gewinnrücklagen ThüWa GmbH

Stand: 15.09.2014

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

3. ERFOLGSPLAN	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.599,0	3.820,3	3.820,3	3.820,3	3.820,3	3.820,3
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	3.882,3	4.032,9	3.990,2	3.990,2	3.990,2	3.990,2
davon Auflösung von Sonderposten	3,7	0,2	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	1.897,7	2.099,0	2.156,6	2.215,9	2.285,8	2.359,1
a) Löhne und Gehälter	1.600,3	1.773,3	1.821,9	1.871,9	1.923,4	1.976,2
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	297,4	325,7	334,7	344,0	362,4	382,9
davon Altersversorgung	20,7	37,9	38,8	40,1	50,1	62,1
7. Abschreibungen	418,8	424,2	463,6	459,3	435,5	1.300,9
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	418,8	424,2	463,6	459,3	435,5	1.300,9
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	7.580,9	7.817,2	7.768,7	7.457,3	7.558,1	5.766,6
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	3.061,1	1.957,4	2.448,5	2.445,4	2.441,9	2.433,9
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	17.220,7	18.752,8	17.738,6	17.409,9	17.612,6	17.728,7
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	450,0	460,6	460,6	460,6	460,6	460,6
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	12.675,0	13.641,8	14.077,8	13.890,4	13.630,7	13.887,2
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.471,3	1.945,1	2.120,2	2.330,5	2.481,6	3.382,9
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	111,4	89,0	79,8	71,9	56,9	56,4
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.169,5	3.096,7	1.871,2	1.772,9	1.933,9	1.736,8
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	1.630,6	1.583,9	1.302,8	1.250,7	1.315,1	1.204,1
21. Sonstige Steuern	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust	1.531,0	1.504,9	560,6	514,3	611,0	524,8

4.1. Vermögensplan	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung von Krediten	7.719,6	7.719,6	7.369,6	6.769,6	6.744,6	7.444,6
Investitionen	10.559,9	10.603,7	146,0	146,0	146,0	19.115,9
Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Ertrag aus Auflösung Sonderposten	3,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Rückstellungen	2.463,6	2.093,2	2.006,5	1.497,4	641,4	0,0
Auszahlung an Gesellschafter	703,0	1.012,4	1.001,9	60,6	14,3	111,0
Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzierungsbedarf	21.949,7	21.929,1	11.024,2	8.973,7	8.046,5	27.171,6

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen	418,8	424,2	463,6	459,3	435,5	1.300,9
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,9
Aufnahme von Krediten gegenüber Kreditinstituten <i>davon Kreditaufnahme Kauf KDZ</i>	20.000,0	20.000,0	10.000,0	8.000,0	7.000,0	25.000,0 19.000,0
Jahresüberschuss	1.531,0	1.504,9	560,6	514,3	611,0	524,8
Summe Deckungsmittel	21.949,7	21.929,1	11.024,2	8.973,7	8.046,5	27.171,6

4.2. STELLENPLAN	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	VbE	VbE	VbE	VbE	VbE	VbE
Angestellte	25,9	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
geringfügig Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkung:

Stand: 15.09.2014

Mittelfristiger Investitionsplan

5. Investitionsplan	Gesamtkosten TEUR (2015-2019)	bisher finanziert TEUR	Plan 2014 TEUR	Akt. Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR
Art der Investitionen									
1. Ausbau Beteiligung, insbesondere Erneuerbare Energien	10.000,0		10.000,0		9.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Rückwerb SWE Technische Service GmbH					1.000,0				
3. Gesellschaftereinlage ega GmbH (BUGA 2021)	2.500,0		500,0		500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
4. IT-Projekte	690,1		469,4		490,1	50,0	50,0	50,0	50,0
5. Erneuerung Geschäftsausstattung / Technische Ausrüstung / Gebäude					96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
6. Erneuerung Geschäftsausstattung	0,0		54,0						
7. Technische Ausrüstung / Gebäude	0,0		25,0						
8. Erneuerung Parkhaus Rosa-Luxemburg-Straße	17,6		11,5		17,6				
9. Kauf Kommunales Dienstleistungszentrum	18.969,9								18.969,9
Investitionen	32.177,6	0,0	11.059,9	0,0	11.103,7	646,0	646,0	646,0	19.615,9

6. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

Stand: 15.09.2014

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 Rechts, 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 3.820,3 TEUR

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

4. Sonstige betriebliche Erträge 4.032,9 TEUR

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

Insbesondere beinhaltet der Plan:

Mieteinnahmen/Nebenkosten	3.227,9 TEUR
Mieteinnahmen Kantine	354,1 TEUR
Weiterverrechnung von Leistungen innerhalb des Konzerns	217,3 TEUR
Auflösung von Sonderposten	0,2 TEUR
Erträge aus Sachbezug	12,5 TEUR
Sonstige Erträge	220,8 TEUR

6. Personalaufwand 2.099,0 TEUR

Das Unternehmen wird im Jahr 2015 insgesamt 27 VbE beschäftigen.

Entgelt	1.773,3 TEUR
Soziale Aufwendungen	325,7 TEUR

7. Abschreibungen	424,2 TEUR
Die Abschreibungen wurden auf der Basis der geplanten Abschreibungen 2014 und des geplanten Zuwachses aus Investitionen 2015 geplant.	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.817,2 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	2.322,5 TEUR
Sonstige Leistungen von Dritten	1.476,2 TEUR
Werbung/ Sponsoring im Rahmen der Erbringung der Service-Managementleistungen	1.281,0 TEUR
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Post, Reiseaufwand)	153,8 TEUR
Sonstige Aufwendungen (u.a. Betriebs- und Nebenkosten KDZ)	2.583,6 TEUR
9. Erträge aus Beteiligungen	1.957,4 TEUR
VNG Verbundnetz Gas AG	1.396,0 TEUR
KOM9 GmbH & Co. KG	450,0 TEUR
SWE Technische Service GmbH	111,4 TEUR
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	18.752,8 TEUR
<i>originäre Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</i>	
SWE Energie GmbH	5.533,5 TEUR
SWE Netz GmbH	3.624,7 TEUR
SWE Stadtwirtschaft GmbH	749,0 TEUR
ThüWa ThüringenWasser GmbH	490,0 TEUR
SWE Parken GmbH	395,1 TEUR
SWE Erneuerbare Energien GmbH	340,0 TEUR
TUS Thüringer UmweltService GmbH	168,8 TEUR
B & R Bioverwertung & Recycling GmbH	339,0 TEUR
	<hr/>
	11.640,1 TEUR
<i>Erträge aus der Umlage von Körperschafts- und Gewerbesteuer (einschl. SoliZ)</i>	
SWE Energie GmbH	3.723,4 TEUR
SWE Netz GmbH	2.556,8 TEUR
SWE Stadtwirtschaft GmbH	489,0 TEUR
ThüWa ThüringenWasser GmbH	270,7 TEUR
TUS Thüringer UmweltService GmbH	72,9 TEUR
	<hr/>
	7.112,8 TEUR
12. Zinsen und ähnliche Erträge	460,6 TEUR
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	13.641,8 TEUR
Erfurter Verkehrsbetriebe AG	8.097,0 TEUR
Erfurter Garten-und Ausstellungs GmbH (ega)	5.544,8 TEUR
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.945,1 TEUR
Zinsaufwand	1.856,0 TEUR
Aufzinsung von Rückstellungen	89,0 TEUR

16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.096,7 TEUR
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.583,9 TEUR
21. Sonstige Steuern	7,9 TEUR
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	
Unter den vorgenannten Prämissen wird folgender Jahresgewinn erwartet.	1.504,9 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 21.929,1 TEUR.

Zur Deckung des Finanzbedarfs ist eine Kreditaufnahme von 20.000,0 TEUR geplant.

Bilanz zum 31. Dezember 2013

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT

AKTIVA	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	262.410.669,34	257.004.245,84
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	164.651,70	297.447,17
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	118.892,35	263.962,62
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	45.759,35	33.484,55
II. Sachanlagen	5.821.666,97	6.012.447,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.636.266,98	5.790.058,37
2. Technische Anlagen und Maschinen	77.745,39	106.647,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.654,60	115.741,63
III. Finanzanlagen	256.424.350,67	250.694.351,67
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	176.041.512,97	170.311.513,97
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.900.000,00	6.900.000,00
3. Beteiligungen	73.482.837,70	73.482.837,70
B. UMLAUFVERMÖGEN	22.347.707,93	23.234.501,96
I. Vorräte	1.136.200,00	1.078.100,00
Unfertige Leistungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.210.569,83	22.155.466,28
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.880,93	9.942,77
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.045.740,41	17.059.265,68
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37,65	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon gegen Gesellschafter 379.641,00 € (Vorjahr 1.335.431,00 €)	3.160.910,84	5.086.257,83
III. Guthaben bei Kreditinstituten	938,10	935,68
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	26.257,17	111.226,85
	284.784.634,44	280.349.974,65

PASSIVA	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. EIGENKAPITAL	180.675.757,41	169.942.566,58
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	13.574.757,99	12.959.889,63
Andere Gewinnrücklagen		
IV. Jahresüberschuss	11.809.769,74	1.691.447,27
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	8.232.253,41	8.237.015,83
C. RÜCKSTELLUNGEN	4.919.451,04	4.402.403,11
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	947.022,00	890.506,00
2. Steuerrückstellungen	2.039.651,00	1.096.066,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.932.778,04	2.415.831,11
D. VERBINDLICHKEITEN	90.927.723,69	97.734.937,04
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	58.540.336,72	80.689.290,73
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	585.277,87	389.720,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	29.894.743,75	15.868.925,36
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 1.891.803,82 € (Vorjahr 769.844,76 €)	1.907.365,35	787.000,40
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	29.448,89	33.052,09
	284.784.634,44	280.349.974,65

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, ERFURT

	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	3.580.000,00	3.561.000,00
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	58.100,00	4.867,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.307.060,32	4.847.651,52
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	1.776.638,52	1.540.700,93
a) Löhne und Gehälter	1.496.336,40	1.299.843,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	280.302,12	240.857,31
davon für Altersversorgung 49.949,46 € (Vorjahr 33.375,03 €)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	434.982,98	375.296,44
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.673.807,89	9.759.725,36
8. Erträge aus Gewinnabführung	30.557.373,79	20.020.587,08
9. Erträge aus Beteiligung	2.111.202,02	756.212,19
davon aus verbundenen Unternehmen 117.739,62 € (Vorjahr 204.020,44 €)		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	504.263,83	531.452,23
davon aus verbundenen Unternehmen 457.291,55 € (Vorjahr 471.750,57 €)		
11. Abschreibung auf Finanzanlagen	0,00	265.000,00
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	14.282.052,70	11.713.614,73
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	2.323.832,64	2.810.137,52
davon an verbundene Unternehmen 33.089,17 € (Vorjahr 161.655,63 €)		
davon Aufzinsung von Rückstellungen 137.361,81 € (Vorjahr 45.159,51 €)		
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.624.920,88	3.255.530,69
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.807.266,45	1.556.842,37
16. Sonstige Steuern	7.884,69	7.241,05
17. Jahresüberschuss	11.809.769,74	1.691.447,27

Erfurter Verkehrsbetriebe AG

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

I. ERFOLGSPLAN	Ist 2013	Plan 2014	aktualls. Plan 2014	Plan 2015
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Umsatzerlöse	33.946,6	34.397,0		35.729,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0		0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	125,7	55,0		55,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	14.495,5	12.983,0		13.401,0
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.425,9	10.657,0		10.722,0
5. Materialaufwand	14.530,9	11.506,0		12.518,0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	10.871,1	7.973,0		7.934,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.659,8	3.533,0		4.584,0
6. Personalaufwand	23.486,3	23.562,0		24.507,0
a) Löhne und Gehälter	19.194,1	19.061,0		19.774,0
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	4.292,1	4.501,0		4.733,0
davon Altersversorgung	565,8	568,7		602,2
7. Abschreibungen	17.869,3	17.700,0		18.014,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wann diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.140,4	7.991,0		8.082,0
davon - Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0		0,0
- Wegebeneutzungsentgelt Stadt Erfurt	584,1	529,4		550,0
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 Finanzanlagevermö.	0,0	0,0		0,0
12. Zinsen und ähnliche Erträge	4,8	3,1		2,1
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	192,4	249,5		128,8
17. Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen	37,1	34,6		16,4
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.683,7	-13.605,0		-14.079,0
19. außerordentliche Erträge	0,0	0,0		0,0
20. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0		0,0
21. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0		0,0
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0		0,0
23. Sonstige Steuern	42,4	47,0		46,0
24. Jahresgewinn/Jahresverlust vor Ergebnisabführung	-15.726,0	-13.652,0		-14.125,0
25. Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	9.449,7	7.600,0		8.086,0
26. Aufwendungen aus Gewinnabführung				
27. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.276,3	-6.052,0		-6.039,0

II. VERMÖGENSPLAN	Ist 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	aktualis. Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung	1.700,4	2.153,6		900,0
Investitionen	11.961,2	9.605,6		7.712,0
- davon Eigenfinanzierung	4.981,9	5.227,2		5.008,5
Fördermittel Bund/Land	6.979,3	4.378,4		2.703,5
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	886,9	0,0		1.383,5
Auflösung SoPo Zuschüsse	10.425,9	10.857,0		10.722,0
Verlustdeckung	6.276,3	6.052,0		6.039,0
Summe Finanzierungsbedarf	31.250,7	28.468,2		28.756,5

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen/Erlöse aus Anlagenabgängen	17.995,0	17.700,0		18.014,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen		337,8		0,0
Kredite	0,0	0,0		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	1.756,0		5,0
Zuschuss vom Freistaat	11.412,5	8.542,4		8.548,5
davon Landesförderung Investitionen	5.262,8	2.622,4		2.698,5
davon Verlustausgleich	6.149,7	5.920,0		5.850,0
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, sonst. Zuschüsse	126,6	132,0		189,0
Zahlung in das Eigenkapital aus anderen Finanzierungsquellen	0,0	0,0		0,0
Summe Deckungsmittel	31.250,7	28.468,2		28.756,5

III. STELLENPLAN	Ist 2013 VbE	Plan 2014 VbE	aktualis. Plan 2014 VbE	Plan 2015 VbE
Angestellte				
Arbeiter				
Beschäftigte	518,3	502,4		514,4
geringfügig Beschäftigte (Anzahl)				
Azubi	0	0		0
ABM				
ZIVI				

Erläuterungen:

Mittelfristige Finanzplanung

I. Erfolgsplan	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR
1. Umsatzerlöse	34.397,0	35.729,0	36.570,0	37.350,0	38.109,0	38.537,0
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	12.983,0	13.401,0	13.489,0	13.242,0	13.152,0	12.994,0
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.657,0	10.722,0	10.411,0	9.967,0	9.836,0	9.641,0
5. Materialaufwand	11.506,0	12.518,0	13.928,0	13.882,0	14.126,0	16.641,0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	7.973,0	7.934,0	8.633,0	8.437,0	8.524,0	10.877,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.533,0	4.584,0	5.295,0	5.445,0	5.602,0	5.764,0
6. Personalaufwand	23.562,0	24.507,0	24.889,0	25.401,0	25.784,0	25.999,0
a) Löhne und Gehälter	19.061,0	19.774,0	20.089,0	20.506,0	20.824,0	21.006,0
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	4.501,0	4.733,0	4.800,0	4.895,0	4.960,0	4.993,0
davon Altersversorgung	568,7	602,2	605,5	613,1	615,5	613,5
7. Abschreibungen	17.700,0	18.014,0	17.549,0	16.932,0	16.502,0	16.130,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	17.700,0	18.014,0	17.549,0	16.932,0	16.502,0	16.130,0
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	7.991,0	8.082,0	8.287,0	8.278,0	8.504,0	8.550,0
dav. - Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Wegebeneutzungsentgelt Stadt Erfurt	529,4	550,0	555,5	561,1	566,7	572,3
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	3,1	2,1	8,5	13,0	13,9	23,5
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	249,5	128,8	107,8	102,1	88,7	86,2
17. Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen	34,6	16,4	13,7	12,9	14,2	14,3
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.605,0	-14.079,0	-14.652,0	-13.948,0	-13.689,0	-15.811,0
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	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
24. Jahresgewinn/Jahresverlust vor Ergebnisabführung	-13.652,0	-14.125,0	-14.698,0	-13.994,0	-13.735,0	-15.857,0
25. Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	7.600,0	8.086,0	8.709,0	8.055,0	7.846,0	10.018,0
26. Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.052,0	-6.039,0	-5.989,0	-5.939,0	-5.889,0	-5.839,0

II. Vermögensplan	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung	2.153,8	900,0	900,0	900,0	300,0	300,0
Investitionen	9.605,6	7.712,0	8.963,0	10.038,0	9.138,0	10.895,0
- davon Eigenfinanzierung	5.227,2	5.008,5	4.889,3	6.006,3	4.411,3	4.897,0
Fördermittel Bund/Land/Stadt	4.378,4	2.703,5	4.073,7	4.031,7	4.726,7	5.998,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	0,0	1.383,5	1.348,7	68,7	1.952,7	1.292,0
Auflösung SoPo Zuschüsse	10.657,0	10.722,0	10.411,0	9.967,0	9.838,0	9.641,0
Verlustdeckung	6.052,0	6.039,0	5.969,0	5.939,0	5.889,0	5.839,0
Summe Finanzierungsbedarf	28.468,2	26.756,5	27.811,7	26.902,7	27.117,7	27.967,0

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen	17.700,0	18.014,0	17.549,0	16.932,0	16.502,0	16.130,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen	337,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kredite	0,0	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	1.756,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat	8.542,4	8.548,5	9.873,7	9.781,7	10.426,7	11.648,0
davon Landesförderung Investitionen	2.622,4	2.698,5	4.073,7	4.031,7	4.726,7	5.998,0
davon Verlustausgleich	5.920,0	5.850,0	5.800,0	5.750,0	5.700,0	5.650,0
Zuschuss von der Stadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt über SWE GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse v. anderen Städten und / oder Landkreisen	132,0	189,0	189,0	189,0	189,0	189,0
Zahlungen in das Eigenkapital aus anderen Finanzierungsquellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Deckungsmittel	28.468,2	26.756,5	27.811,7	26.902,7	27.117,7	27.967,0

III. STELLENPLAN	Plan 2014 VbE	Plan 2015 VbE	Plan 2016 VbE	Plan 2017 VbE	Plan 2018 VbE	Plan 2019 VbE
Angestellte						
Arbeiter						
Beschäftigte	502,4	514,4	520,1	520,2	517,7	513,8
geringfügig Beschäftigte (Anzahl)						
Azubi	0	0	0	0	0	0
ABM						
ZIVI						

Erläuterungen

	Gesamtkosten (2015 - 2019) T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR	Plan 2017 T EUR	Plan 2018 T EUR	Plan 2019 T EUR
Art der Investitionen							
1.1. Bereich Fahrbetrieb und Verkehrslenkung	1.121,0	659,8	100,0	249,0	254,0	254,0	264,0
1.2. Bereich Fahrzeuginstandhaltung	13.962,5	3.207,8	2.767,5	3.405,0	2.615,0	1.685,0	3.490,0
davon Fahrzeugbeschaffung Omnibus und NF-Straba	9.950,0	1.860,0	2.220,0	1.520,0	1.450,0	1.520,0	3.240,0
1.3. Bereich Betriebsl., Bau und Infrastruktur	29.700,5	5.996,7	4.295,5	4.901,5	6.724,5	6.906,5	6.872,5
1.4. Bereich Betriebswirtschaft	1.962,1	758,6	549,2	407,1	444,6	292,8	268,4
1.5.							
1.6.							
1.7.							
Investitionen	46.746,1	10.622,9	7.712,2	8.962,6	10.038,1	9.138,3	10.894,9

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 der Erfurter Verkehrsbetriebe AG

Erfolgsplan 2015 - 1. Planentwurf

0. Umsatzerlöse

Einzelpositionen:	
Fahrscheinerlöse	29.900,0 T€
Ausgleich für gemeinwirtschaftl. Leistungen im Personenverkehr n. §45a PBefG (nach Mittelfluss)	3.580,0 T€
Erstattungsanspruch Fahrgeldausfälle für unentgeltl. Beförderung Schwerbehinderter (nach Mittelfluss)	1.414,0 T€
Umsatzerlöse außerhalb des Linienverkehrs	515,0 T€
sonstige Umsatzerlöse außerhalb des Linienverkehrs	320,0 T€
Gesamt	35.729,0 T€

1. aktivierte Eigenleistungen

Gesamt	55,0 T€
---------------	----------------

2. Sonst betriebliche Erträge

Hierzu zählen nachfolgende Erträge:	
Ertrag aus Auflösung SOPO mit Rücklagenanteil	10.722,0 T€
sonstige Erträge	2.679,0 T€
Gesamt	13.401,0 T€

3. Materialaufwand

Problematisch sind starke Preisanstiege bei den Instandhaltungsmaterialien insbesondere den Stahl- und Edelmetallerzeugnissen im Straßenbahn-, Bus- und Infrastrukturbereich.	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.934,0 T€
bezogene Leistungen	4.584,0 T€
Summe Materialaufwand	12.518,0 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 2015 mit voraussichtlich 514,4 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	19.774,0 T€
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.733,0 T€
Summe Personalkosten	24.507,0 T€

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden auf Basis der Abschreibungen 2013 sowie den sich aus den Investitionen der Folgejahre ergebenden Abschreibungen ermittelt. Sie betragen voraussichtlich	
	18.014,0 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	365,3 T€
Wegennutzungsentgelt Stadt Erfurt	550,0 T€
Versicherungen	713,1 T€
Büromat.,Zeitschriften, Bücher	48,0 T€
Telefon, Porto,Kommunikation	131,0 T€
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	240,0 T€
Leistg.v. Dritten	3.585,9 T€
davon Jahresabschluß 45,0 T€	
Steuerberatungskosten 0,0 T€	
Rechtsberatungskosten 10,0 T€	
sonstige Honorare 35,0 T€	
sonstige Leistungen v..Dritten 3.496,0 T€	
Konzernumlage	729,6 T€
and.sonst.Aufwendg.	1.719,1 T€
Summe sonstige betrieblich Aufwendung	8.082,0 T€

7. Zinsaufwendungen

145,1 T€

7a Zinsertrag

2,1 T€

8. sonstige Steuern

Summe

46,0 T€

Jahresergebnis/ Gewinn

Unter den vorgenannten Prämissen wird ein Jahresverlust in Höhe von 14.125,0 T€ erreicht.

Dieser Verlust wird voraussichtlich ausgeglichen durch

Ertag aus Verlustübernahme SWE GmbH	8.086,0 T€
Zuschuß vom Freistaat Thüringen / Aufgabenträger Landeshauptstadt Erfurt	5.850,0 T€
Zuschuß Landkreise	189,0 T€

Vermögensplan

Der vorliegende Vermögensplan enthält einen Finanzbedarf von 26.756,5 T€
Darin sind Investitionen von 7.712,0 T€
enthalten.

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

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Erfurter Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft, ERFURT

AKTIVA	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. ANLAGEVERMÖGEN	201.937.088,38	207.971.439,42
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.025.305,67	839.577,36
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	665.609,01	806.011,60
2. Geleistete Anzahlungen	359.696,66	33.565,76
II. Sachanlagen	200.905.248,83	207.125.328,18
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.952.666,43	19.662.430,97
2. Bahnkörper und Bauten des Schienenweges	50.598.147,06	53.418.776,35
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	34.844.229,51	33.230.996,64
4. Fahrzeuge für Personenverkehr	89.241.228,50	95.044.546,86
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 und 4 gehören	756.684,55	923.836,37
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.827.798,44	2.223.769,34
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.684.494,34	2.620.971,65
III. Finanzanlagen	6.533,88	6.533,88
1. Beteiligungen	6.533,88	6.533,88
B. UMLAUFVERMÖGEN	15.349.021,70	14.257.838,40
I. Vorräte	3.767.711,33	4.561.392,39
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.752.265,68	4.551.760,47
2. Waren	15.445,65	9.631,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.329.966,10	9.430.141,12
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	428.923,14	674.833,39
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, davon gegen Gesellschafter 10.462.771,67 € (Vorjahr 8.468.242,67 €)	10.554.390,69	8.554.696,88
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	218.374,31	113.198,25
4. Sonstige Vermögensgegenstände	128.277,96	87.412,60
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	251.344,27	266.304,89
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	28.702,62	30.466,96
	217.314.812,70	222.259.744,78

PASSIVA	31.12.2013 €	31.12.2012 €
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	129.617.356,56	133.063.968,19
C. RÜCKSTELLUNGEN	8.371.062,52	9.211.525,06
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	136.861,00	138.258,00
2. Sonstige Rückstellungen	8.234.201,52	9.073.267,06
D. VERBINDLICHKEITEN	13.996.152,31	14.677.097,31
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.456.881,33	7.157.242,06
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.584.102,99	3.055.021,95
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon gegenüber Gesellschaftern 1.816,73 € (Vorjahr 20.574,00 €)	4.612.539,78	2.575.746,42
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	404.191,60	622.075,93
5. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 197.298,12 € (Vorjahr 191.090,52 €)	938.436,61	1.267.010,95
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	354.825,91	331.738,82
	217.314.812,70	222.259.744,78

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

Erfurter Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft, ERFURT

	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse	33.946.596,14	32.729.334,46
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	125.721,69	218.250,93
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.495.523,67	13.984.141,27
4. Finanzhilfen und Zuschüsse	6.276.339,65	5.916.111,69
5. Materialaufwand	14.530.885,75	12.312.990,36
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.871.129,06	9.188.296,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.659.756,69	3.124.693,96
6. Personalaufwand	23.486.265,06	22.412.805,26
a) Löhne und Gehälter	19.194.127,68	18.271.606,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 565.849,56 € (Vorjahr 538.342,45 €)	4.292.137,38	4.141.199,25
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.869.256,33	17.101.210,28
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.140.370,80	8.190.241,28
9. Erträge aus Beteiligungen	45,00	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 1.626,18 € (Vorjahr 1.533,55 €)	4.765,78	3.308,28
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen 11.610,42 € (Vorjahr 24.665,96 €) davon Aufwendungen aus Aufzinsung 37.099,00 € (Vorjahr 52.799,07 €)	229.764,37	259.678,30
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.407.550,38	-7.425.778,85
13. Sonstige Steuern	42.356,24	39.221,15
14. Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme	-9.449.906,62	-7.465.000,00
15. Erträge aus Verlustübernahme	9.449.906,62	7.465.000,00
16. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00

Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
(KoWo)

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

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

I. ERFOLGSPLAN		Ist 2013	WP 2014 *)	Plan 2015
		T EUR	T EUR	T EUR
1.	Umsatzerlöse	57.067,6	57.293,2	57.399,3
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.000,4	-80,0	-242,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	28,1	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	41.073,8	4.147,3	1.732,6
	davon Auflösung von Sonderposten für Investitionszulage	231,4	231,6	231,4
	davon Erträge aus Zuschreibungen	38.457,4	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	35.863,0	33.672,7	33.854,8
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	35.863,0	33.672,7	33.854,8
6.	Personalaufwand	5.579,0	6.082,7	6.158,9
	a) Löhne und Gehälter	4.719,5	5.024,8	5.167,5
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	859,5	1.057,9	991,4
	davon für Altersversorgung	24,2	24,9	24,9
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	46.818,5	9.553,3	9.769,5
	davon außerplanmäßige Abschreibungen	36.676,7	0,0	0,0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.914,0	5.977,3	4.562,2
9.	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	78,0	82,3	86,8
10.	Zinsen und ähnliche Erträge	66,0	25,3	13,0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.823,6	4.232,8	3.476,7
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.315,8	1.949,3	1.167,6
13.	außerordentliche Erträge	1.335,8	0,0	0,0
14.	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
15.	außerordentliches Ergebnis	1.335,8	0,0	0,0
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23,0	-1.256,2	0,0
17.	Sonstige Steuern	8,6	1,5	1,5
18.	Jahresüberschuss	3.620,0	3.204,0	1.166,1

*) 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. 4,5 Mio. € erhöhen. In diesem Fall wird die KoWo das Mehrergebnis für bauliche Maßnahmen, u.a. für altersgerechtes und barrierearmes Wohnen sowie Darlehenstilgungen verwenden.

Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH

Geschäftsführer: Herr Hermann

Beteiligung Stadt (%): 100

II. VERMÖGENSPLAN	Ist 2013	WP 2014	Plan 2015
	T EUR	T EUR	T EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Tilgung	7.228,8	6.956,3	6.559,7
Sondertilgung *)	13.872,3	11.152,8	4.962,0
Investitionen	16.502,3	8.720,1	12.814,0
Abriss Häuser	0,0	406,6	0,0
Gewinnabführung an Gesellschafter	500,0	500,0	500,0
Summe Finanzierungsbedarf	38.103,4	27.735,8	24.835,7
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Abschreibungen (planmäßig)	10.141,8	9.553,3	9.769,5
Eigenmittel / Abbau Umlaufvermögen / Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten	23.605,8	13.940,8	13.701,6
Jahresüberschuss	3.620,0	3.204,0	1.166,1
Kredite einschl. Förderkredite	504,4	806,1	198,5
Investitionszulage (Sonderposten)	231,4	231,6	0,0
Summe Deckungsmittel	38.103,4	27.735,8	24.835,7

III. STELLENPLAN	Ist 2013	WP 2014	Plan 2015
Beschäftigte (Stichtag)	117	124	124
Vollbeschäftigteneinheiten (VbE)	106	114	114
Azubi	6	20	10

Erläuterungen:

*) 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 2015

Mittelfristplanung

	I. ERFOLGSPLAN	WP 2014 *)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		T EUR					
1.	Umsatzerlöse	57.293,2	57.399,3	57.638,0	58.426,6	58.910,7	59.151,3
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-80,0	-242,0	104,5	224,2	-0,3	-0,2
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	4.147,3	1.732,6	4.200,7	1.108,2	557,6	450,8
	davon Auflösung von Sonderposten für Investitionszulage	231,6	231,4	231,4	231,4	231,4	231,4
	davon Erträge aus Zuschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	33.672,7	33.854,8	35.775,1	35.638,7	35.111,2	35.664,2
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	33.672,7	33.854,8	35.775,1	35.638,7	35.111,2	35.664,2
6.	Personalaufwand	6.082,7	6.158,9	6.167,3	6.187,4	6.191,4	6.222,1
	a) Löhne und Gehälter	5.024,8	5.167,5	5.175,0	5.192,6	5.196,5	5.222,7
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	1.057,9	991,4	992,3	994,8	994,9	999,4
	davon für Altersversorgung	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.553,3	9.769,5	9.772,9	9.754,9	9.752,8	9.710,5
	davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.977,3	4.562,2	4.161,8	4.016,0	3.921,2	3.926,8
9.	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	82,3	86,8	91,6	96,7	102,0	107,6
10.	Zinsen und ähnliche Erträge	25,3	13,0	10,0	5,7	6,7	7,9
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.232,8	3.476,7	3.158,7	2.826,2	2.571,5	2.466,3
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.949,3	1.167,6	3.009,0	1.438,2	2.028,6	1.727,5
13.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.256,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Sonstige Steuern	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
18.	Jahresüberschuss	3.204,0	1.166,1	3.007,5	1.436,7	2.027,1	1.726,0

*) 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. 4,5 Mio. € erhöhen. In diesem Fall wird die KoWo das Mehrergebnis für bauliche Maßnahmen, u.a. für altersgerechtes und barrierearmes Wohnen sowie Darlehenstilgungen verwenden.

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

Juri-Gagarin-Ring 148
99084 Erfurt

II. VERMÖGENSPLAN	WP 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	T EUR					
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>						
Tilgung	6.956,3	6.559,7	6.525,8	6.470,2	6.275,5	5.414,1
Sondertilgung *)	11.152,8	4.962,0	7.176,1	5.273,5	2.577,9	3.934,4
Investitionen	8.720,1	12.814,0	14.989,9	11.508,7	10.086,2	10.648,5
Abriss Häuser	406,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinnabführung an Gesellschafter	500,0	500,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Summe Finanzierungsbedarf	27.735,8	24.835,7	29.441,8	24.002,4	19.689,6	20.747,0
<u>B: Deckungsmittel</u>						
Abschreibungen (planmäßig)	9.553,3	9.769,5	9.772,9	9.754,9	9.752,8	9.710,5
Eigenmittel / Abbau Umlaufvermögen / Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten	13.940,8	13.701,6	16.661,4	12.810,8	7.909,7	9.310,5
Jahresüberschuss	3.204,0	1.166,1	3.007,5	1.436,7	2.027,1	1.726,0
Kredite einschl. Förderkredite	806,1	198,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszulage (Sonderposten)	231,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Deckungsmittel	27.735,8	24.835,7	29.441,8	24.002,4	19.689,6	20.747,0

Erläuterungen:

*) 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

III. Investitionsplan

	Gesamtkosten	Ist 2013	WP 2014 ¹⁾	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	2015-2019							
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Art der Investitionen								
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	730,0	41,9	100,0	220,0	140,0	150,0	140,0	80,0
davon aktivierungsfähig	730,0	41,9	100,0	220,0	140,0	150,0	140,0	80,0
2. Investitionen	59.317,3	16.460,4	8.620,1	12.594,0	14.849,9	11.358,7	9.946,2	10.568,5
davon aktivierungsfähig	900,0	7.624,1	0,0	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Baumaßnahmen	0,0	7.624,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aktivierungsfähig	0,0	7.624,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandsetzungen am Objekt ²⁾	21.821,4	1.175,3	2.048,4	2.693,4	4.999,3	4.923,8	4.541,3	4.663,6
davon aktivierungsfähig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brandschutzmaßnahmen	10.255,7	1.809,0	570,0	4.350,0	4.600,0	1.200,0	105,7	0,0
davon aktivierungsfähig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandsetzungen an Wohnungen	19.955,9	3.085,0	3.801,7	3.900,6	3.900,6	3.884,9	3.884,9	4.384,9
davon aktivierungsfähig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Instandhaltungskosten ³⁾	6.484,3	2.767,0	2.200,0	1.650,0	1.150,0	1.150,0	1.214,3	1.320,0
davon aktivierungsfähig	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maßnahmen Bundesgartenschau 2021 ⁴⁾	800,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
davon aktivierungsfähig	800,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Investitionen	60.047,3	16.502,3	8.720,1	12.814,0	14.989,9	11.508,7	10.086,2	10.648,5
davon aktivierungsfähig	1.630,0	7.666,0	100,0	320,0	340,0	350,0	340,0	280,0
davon nicht aktivierungsfähig	58.417,3	8.836,3	8.620,1	12.494,0	14.649,9	11.158,7	9.746,2	10.368,5

Erläuterungen:

Als Investitionen wurden sowohl aktivierungsfähige als auch nicht aktivierungsfähige Maßnahmen zur Instandhaltung und Instandsetzung angesehen (laufende Instandhaltung ist hier nicht enthalten). Die nicht aktivierungsfähigen Maßnahmen sind im Erfolgsplan unter der Position 5a) Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren enthalten.

Die in den Planjahren nicht in Anspruch genommenen Budgets werden im Folgejahr umgesetzt bzw. stehen der Gesellschaft in den Folgejahren weiterhin zur Verfügung.

1) Sofern der Erbpachtnehmer in 2014 sein Kaufrecht aus dem Erbpachtvertrag ausübt, werden sich die Investitionsmittel um ca. 4,5 Mio. € erhöhen. Dieses Mehrergebnis wird u.a. für den Umbau in altersgerechten und barrierearmen Wohnraum verwendet.

2) Die Instandhaltungsmaßnahmen umfassen hauptsächlich Maßnahmen am Dortmunder Block I sowie Fassadeninstandsetzungen, Aufzugserneuerungen/-instandsetzungen, Instandsetzung von Außenanlagen, Kellern und Treppenhäusern, Erneuerungen von Automatiktüren und Klingelanlagen, Wärmedämmung von Dächern sowie Erneuerung von Heizungsanlagen.

3) Unter den übrigen Instandhaltungskosten werden u.a. Instandhaltung Haustechnik, Umbauten zur Standardisierung der Betriebskostenabrechnung im Zusammenhang mit VDI 2077 ausgewiesen.

4) Die Maßnahmen umfassen die Herrichtung der Außenanlagen und des Wohnumfeldes zur Unterstützung des Buga-Konzepts.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

0. Allgemeines

Die Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt („KoWo“) ist in Erfurt das zahlenmäßig größte Wohnungsunternehmen. Die KoWo errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten nahezu in allen Stadtgebieten Erfurts. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.

Die KoWo ist ein effizient aufgestelltes und auch aus Sicht der Hausbanken ein wirtschaftlich gesundes und bonitätsstarkes Unternehmen. Im Planungszeitraum 2014 – 2033 werden positive Jahresergebnisse sowie stabile Liquiditätsüberschüsse erreicht.

Wesentliche Schwerpunkte der objektkonkreten langfristigen Planung sind:

- Instandsetzungs- und Energieeinsparmaßnahmen,
- Finanzierungsstruktur mit besonderer Berücksichtigung von Basel II und III sowie der Beleihungswertermittlungsverordnung und
- Mieten- und Leerstandsplanung unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung.

Der Wirtschaftsplan 2015 und die Mittelfristplanung 2015 – 2019 sind Bestandteil der 20-jährigen Unternehmensplanung von 2014 – 2033.

Aufbauend auf der am 23. September 2013 vom Aufsichtsrat bestätigten Unternehmensplanung 2013-2032 und dem am 12. Februar 2014 von der Gesellschafterversammlung verabschiedeten Wirtschaftsplan 2014 wurde die Planung für den Zeitraum 2014-2033 in der Zeit von Januar bis Oktober 2014 aktualisiert, dem neuen Erkenntnisstand angepasst und einer Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer unterzogen. Basierend auf der dringenden Erfordernis, weitere, eine über die ursprüngliche Planung hinausgehende Anzahl an Unterkünften für Asylanten und Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen, wurde die ursprüngliche Planung überarbeitet und in der nun vorliegenden Fassung vom 19. November 2014 entsprechend berücksichtigt. In der Stadtratssitzung vom

17. Dezember 2014 wurde beschlossen, die Gewinnausschüttung für das Jahr 2015 von 750.000 € auf 500.000 € zu reduzieren.

Zur Realisierung der zusätzlichen Unterkünfte ist die Veräußerung von Altbauobjekten, die durch KoWo wirtschaftlich nicht saniert werden können und überwiegend leer stehen, zwingend erforderlich.

Neu integriert wurde die Instandsetzung des Objekts Dortmunder Block I (Bebelstraße 40-43, Dortmunder Straße 1-7, Eugen-Richter-Straße 10-19), dessen Finanzierung aus den Verkaufserlösen von Altbauten (Altbaukonzept Phase II) und soweit möglich aus einem Zuschuss vom Land Thüringen erfolgt.

Um dieses zusätzliche Projekt schnellstmöglich realisieren zu können, sind alle wesentlichen bis dato für 2015 und 2016 geplanten Instandsetzungsmaßnahmen mit Ausnahme von Brandschutzmaßnahmen zunächst zurückzustellen.

Die zunächst zurück gestellten Instandsetzungsmaßnahmen betreffen:

- Warschauer Straße 6-8, 9-11 (Fugen- und Farbsanierung)
- Karl-Reimann-Ring 1 (Fugen- und Farbsanierung)
- Julius-Leber-Ring 1 (Fugen- und Farbsanierung)
- Diverse Hochgeschosser und Wohnscheiben (Aufzugsanlagen)

Wirtschaftliche Auswirkungen

Die Instandsetzungskosten für den Dortmunder Block I werden durch eine kostendeckende Miete amortisiert.

Zahlentechnisch haben die Veränderungen im nun vorgelegten aktualisierten Wirtschaftsplan 2015 neben dem Erfolgsplan in der Folge insbesondere auch Auswirkungen auf den Vermögensplan.

I. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Für die Entwicklung des Objektbestandes wurde eine objektkonkrete Mieten- und Leerstandsplanung auf der Basis der Ist-Mieten zum 31.12.2013 und der Einwohnerprognose der Stadt Erfurt erstellt.

Zusammensetzung:

	PLAN 2015 T€	PLAN 2014 T€	Veränder- -ungen T€
Mieterlöse	36.475,9	36.325,5	150,4
Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	20.706,8	20.730,8	-24,0
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>216,6</u>	<u>236,9</u>	<u>-20,3</u>
	<u><u>57.399,3</u></u>	<u><u>57.293,2</u></u>	<u><u>106,1</u></u>

Der Anstieg der Mieterlöse um 150,4 T€ beruht hauptsächlich auf den Mieterhöhungen aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen sowie auf den Mietanpassungen im Rahmen der Neuvermietung nach Sanierungen der Gebäude und umfangreichen Renovierungen in den Wohnungen.

In den Umsatzerlösen aus anderen Lieferungen und Leistungen sind im Wesentlichen die zu erwartenden Verwalterentgelte entsprechend dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt geplant. Die Verminderung um 20,3 T€ resultiert aus der weiteren Reduzierung der städtischen Immobilien durch Verkauf oder Rückübertragung.

2. Erhöhung und Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen

Die Bestandsveränderungen stellen die ergebniswirksamen Veränderungen aus den Betriebskostenabrechnungen des Vorjahres und den noch abzurechnenden Betriebskosten des laufenden Wirtschaftsjahres dar.

3. Andere aktivierte Eigenleistungen

Auf die Planung der anderen aktivierten Eigenleistungen, die zum Beispiel selbst erbrachte Planerleistungen für Investitionsvorhaben umfassen, wurde aus kaufmännischen Vorsichtsgründen verzichtet.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Zusammensetzung:

	Plan 2015 T€	Plan 2014 T€	Veränder- ungen T€
Buchgewinne aus Anlagenverkäufen	1.175,0	0,0	1.175,0
Auflösung Rückstellungen	116,7	3.656,3	-3.539,6
Auflösung Sonderposten Investitionszulage	231,4	231,6	-0,2
Sonstige	<u>209,5</u>	<u>259,4</u>	<u>-49,9</u>
	<u>1.732,6</u>	<u>4.147,3</u>	<u>-2.414,7</u>

Aus der geplanten Veräußerung von Altbauobjekten, die durch KoWo wirtschaftlich nicht saniert werden können und überwiegend leer stehen, wird mit einem Buchgewinn in Höhe von 1.175 T€ gerechnet. Bezüglich der Auflösung von Rückstellungen wurde in der Vorjahresplanung vom Abgang von Restitutionsansprüchen behafteter Objekte ausgegangen. Diesen Erträgen stehen Buchwertverluste aus dem Abgang der Objekte in gleicher Höhe gegenüber. Weitere Sachverhalte, die planmäßig zu Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen führen, werden in 2014 abgeschlossen. Die übrigen Erträge enthalten hauptsächlich Erträge aus Versicherungsentschädigungen.

5. Materialaufwand

Zusammensetzung:

	Plan 2015 T€	Plan 2014 T€	Veränder- ungen T€
Betriebskosten	22.597,1	22.537,7	59,4
Instandhaltungskosten	<u>11.257,7</u>	<u>11.135,0</u>	<u>122,7</u>
	<u>33.854,8</u>	<u>33.672,7</u>	<u>182,1</u>

Die Betriebskosten des laufenden Wirtschaftsjahres sind als Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren ausgewiesen und werden auf Basis von Erfahrungswerten aus zurückliegenden Wirtschaftsjahren und unter Berücksichtigung von erwarteten Mengen- und Preisänderungen jeweils neu berechnet. Dabei wird auch die Entwicklung des Gebäudebestandes mit einbezogen.

Die Instandhaltungskosten umfassen hauptsächlich die laufenden Instandhaltungsaufwendungen sowie nicht aktivierungsfähige und damit im Aufwand darzustellende Instandsetzungsmaßnahmen (Dortmunder Block I).

Voraussetzung für die Erreichung der positiven Leerstandsentwicklung ist die Umsetzung der Instandsetzungsplanung mit einem Gesamtvolumen von rund 58,4 Mio. € allein im Zeitraum 2015 bis 2019. Diese Maßnahmen sind zum Abbau des Instandhaltungstaus und damit zur Sicherung der langfristigen Vermietbarkeit erforderlich und werden aus Eigenmitteln sowie aus Fördermitteldarlehen des Landes finanziert. Neben den umfassenden Instandsetzungen einzelner Objekte werden im Zeitraum 2015 bis 2019 rund 15,5 Mio. € in die laufende Instandhaltung investiert.

Die objektkonkret geplanten baulichen Maßnahmen des Planjahres wurden wie folgt aufgeteilt:

- Instandsetzungen am Dortmunder Block,
- Maßnahmen bedingt durch die Mieterfluktuation und zur Mieterbindung,
- Maßnahmen zum Umbau in altersgerechten/ barrierearmen Wohnraum und
- Maßnahmen zur laufenden Instandhaltung (Regelinstandhaltung).

6. Personalaufwand

Die KoWo ist ordentliches Mitglied im Arbeitgeberverband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Mit Wirkung zum 01. Januar 2013 gilt für die KoWo ein neuer Tarifvertrag. In den letzten 2 Jahren sind die Gehälter um 5,7 % gestiegen. Wie in den Vorjahren wird in 2014 und den Folgejahren die leistungsorientierte Vergütung, die bei 100%iger Zielerreichung anfällt, geplant. Sollten aufgrund einer deutlichen Zielübererfüllung (z.B. geringere Mietschulden) höhere Personalaufwendungen anfallen, stehen diesen höheren Einnahmen gegenüber.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen in 2015 beinhalten u.a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 23 T€, lineare Abschreibungen für Gebäude mit 9.633 T€ sowie 114 T€ für die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Für die Wirtschaftsplanung werden grundsätzlich folgende Abschreibungssätze zum Ansatz gebracht:

- Gebäude 2,0 % bzw. 4,0 % p.a.
- Immaterielle Vermögensgegenstände 33,33 % p.a.
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 7,7 % bis 33,33 % p.a.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zusammensetzung:

	Plan 2015 T€	Plan 2014 T€	Verände -rungen T€
Verwaltungskosten	3.793,9	3.292,0	501,9
Abschreibungen auf Forderungen	768,3	756,8	11,5
Abrisskosten	0,0	406,6	-406,6
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>0,0</u>	<u>1.521,9</u>	<u>-1.521,9</u>
	<u>4.562,2</u>	<u>5.977,3</u>	<u>-1.415,1</u>

Die Verringerung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Vergleich zum Planjahr 2014 resultiert im Wesentlichen aus den in 2014 geplanten Abgängen für Restitutionsobjekte in Höhe von 1.521,9 T€. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in gleicher Höhe gegenüber.

Der Anstieg der sächlichen Verwaltungskosten in Höhe von 501,9 T€ ist hauptsächlich auf zusätzliche Aufwendungen für Projekte u.a. zur effizienteren Gestaltung von internen Prozessen insbesondere im IT-Bereich zurückzuführen.

9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Aus einem Erbbaurechtsvertrag besteht eine Forderung aus einer bis zum 31. Dezember 2023 fälligen Abfindungszahlung für das Erbbaurecht. Die Erträge aus der Aufzinsung der Forderung werden unter den Erträgen aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens ausgewiesen.

10. Zinsen und ähnliche Erträge

Der Zinsberechnung für die Festgeldanlagen im Planjahr 2015 haben wir unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen auf den Geldmärkten einen durchschnittlichen Zinssatz von 0,15 % zugrunde gelegt.

In Abstimmung mit dem Aufsichtsrat verfolgt das Unternehmen bei Geldanlagen nach wie vor die Strategie „Sicherheit vor Rendite“.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen wurden aus den aktuellen Tilgungsplänen ermittelt.

Mit fortschreitender Tilgung (planmäßige Tilgung und Sondertilgungen) verringern sich die Fremdkapitalkosten.

16. Steuern von Einkommen und Ertrag

Vollständig können jährlich bis zu 1 Mio. € an steuerlichen Gewinnen gegen Verlustvorträge verrechnet werden. Für das Planjahr 2015 werden keine Steuern von Einkommen und Ertrag erwartet.

18. Jahresergebnis

Die KoWo schließt das Planjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von voraussichtlich 1.166,1 T€ ab.

II. Vermögensplan

A. Finanzierungsbedarf

Tilgung

Die Tilgung der Darlehen wird im Planjahr 2015 planmäßig fortgeführt.

Sondertilgungen sind in 2015 in Höhe von 5,0 Mio. € enthalten. Dabei handelt es sich um die Ablösungen von Darlehen, deren Zinsbindung in 2015 ausläuft.

Investitionen

Die in 2015 geplanten Investitionen in den Gebäudebestand von insgesamt 12,6 Mio. € beinhalten im Wesentlichen bauliche Maßnahmen bedingt durch die Mieterfluktuation und zur Mieterbindung sowie Instandsetzungsmaßnahmen (Dortmunder Block I).

In der 20-jährigen Unternehmensplanung 2014-2033 werden insgesamt 351,1 Mio. € in den Gebäudebestand investiert. Kurzfristig- und mittelfristig sind insbesondere notwendige Aufzugserneuerungen und -instandsetzungen sowie Fassadeninstandsetzungen geplant.

Für künftige Investitionen ist von großer Bedeutung, dass die Einnahmen sich entsprechend der Ausgabensteigerungen (insbesondere Baukosten) entwickeln. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Geschäftsentwicklung ist, diese Schere wieder zu schließen und Investitionen in Abhängigkeit der Ausgaben- und Einnahmenentwicklung zu tätigen.

Die Investitionen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung betragen für das Planjahr 2015 220,0 T€.



Gewinnabführung an den Gesellschafter

Vom Unternehmen wird zum Ausgleich des Haushalts 2015 der Landeshauptstadt eine Gewinnausschüttung in Höhe von ca. 500.000 € netto erwartet, die in der Planung in dieser Höhe eingestellt wurde. Für zukünftige Haushalte werden von der Landeshauptstadt Gewinnausschüttungen in Höhe von 750.000 € netto pro Jahr erwartet.

Die Ausschüttung kann steuerfrei, das heißt ohne KapEst und SoliZu erfolgen.

B. Deckungsmittel

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden aus dem Erfolgsplan übernommen. Sie stellen einen Teil des Werteverzehrs der aktivierungspflichtigen Investitionen dar.

Kredite

Aufgrund der bestehenden Möglichkeit, besonders zinsgünstige Fördermittel zur Finanzierung der in 2013/2014 vorgesehenen Baumaßnahmen zu erhalten, werden 2014 Fördermitteldarlehen bei der Thüringer Aufbaubank in Höhe von insgesamt ca. 4,0 Mio. € aufgenommen, deren Auszahlung nach aktuellem Kenntnisstand anteilig nach Baufortschritt in 2014 in Höhe von ca. 3,8 Mio. € und in 2015 in Höhe von ca. 0,2 Mio. € erfolgt.

Damit können sowohl die Mehrkosten aufgrund der neuen drastisch verschärften energetischen Anforderungen, die Baupreissteigerungen, als auch die geänderten Anforderungen an die Wohnungsausstattung zinsgünstig finanziert werden.

Eigenmittel

Aus dem Finanzierungsbedarf ergibt sich für das Planjahr 2015 unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der Ergebnisausschüttung für 2015 ein Eigenmittelbedarf von 13.701,6 T€.

III. Stellenplan

Das Unternehmen gliedert sich neben der Geschäftsführung in die Bereiche Recht und Sonderprojekte, Vertrieb, Technische Dienstleistungen und Kaufmännische Dienstleistungen. Die letztgenannten drei Bereiche werden durch jeweils einen Prokuristen geleitet. Zusammen mit dem Geschäftsführer bilden sie die Geschäftsleitung.

Der Vertrieb gliedert sich in die Objektmanager-Teams (Kundenzentren), das Kundencenter und das Marketing. Darüber hinaus sind die Hausmeister diesem Bereich zugeordnet. Der Bereich Technische Dienstleistungen ist in die Teams „Einkauf und Lieferantenmanagement“ und „Bau und Instandsetzungsmanagement“ gegliedert. Der Bereich Kaufmännische Dienstleistungen besteht aus den Teams Hauptbuchhaltung/ Zahlungsverkehr, Miete/ Beko, Controlling und je ein Mitarbeiter für Objektfinanzierung und Immobilienmanagement.

Aktivseite	31.12.2013		31.12.2012		Passivseite	31.12.2013		31.12.2012	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		67.232,54		75.393,59	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	291.642.513,73		295.368.724,21		III. Gewinnrücklagen				
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.587.884,62		2.082.783,31		1. Andere Gewinnrücklagen		115.379.236,73		110.251.939,00
3. Grundstücke ohne Bauten	2.903.226,78		3.749.545,73		IV. Bilanzgewinn				
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	3.575.718,19		3.575.718,19		1. Gewinnvortrag	0,00		2.371.237,46	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.973,42		198.406,27		2. Jahresüberschuss	3.619.970,75		3.656.060,27	
6. Anlagen im Bau	4.523.738,81		727.843,13		3. Ergebnisverwendung	0,00		-400.000,00	
		304.383.055,55		305.703.020,84			3.619.970,75		5.627.297,73
III. Finanzanlagen							182.131.855,68		179.011.884,93
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	27.098,47		27.098,47		B. Sonderposten				
2. Andere Finanzanlagen	1.496.629,50		1.418.606,20		1. Sonderposten für Investitionszulage		6.246.506,96		6.477.859,11
		1.523.727,97		1.445.704,67					
		305.974.016,06		307.224.119,10	C. Rückstellungen				
B. Umlaufvermögen					1. Steuerrückstellungen	1.581.888,26			3.415.561,60
I. Unfertige Leistungen		19.938.017,89		18.937.668,68	2. Sonstige Rückstellungen	16.964.217,39			15.739.062,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							18.546.105,65		19.154.623,98
1. Forderungen aus Vermietung	388.256,55		264.108,05		D. Verbindlichkeiten				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	18.000,00		11.000,00		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	120.018.253,96			141.398.198,41
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.552.144,38		2.549.872,31		2. Erhaltene Anzahlungen	20.537.120,21			19.968.192,39
		2.958.400,93		2.824.980,36	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.181.048,88			1.097.225,51
III. Wertpapiere		20.332.261,64		23.313.573,15	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	710.197,34			758.368,34
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.933.690,64		17.350.295,32	5. Sonstige Verbindlichkeiten	15.819,59			19.520,09
		45.162.371,10		62.426.517,51			142.462.439,98		163.241.504,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		20.000,00		34.206,36	E. Rechnungsabgrenzungsposten			1.769.478,89	1.798.970,21
		351.156.387,16		369.684.842,97			351.156.387,16		369.684.842,97

	€	2013 €	2012 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	56.747.890,25		54.824.123,33
b) aus Betreuungstätigkeit	<u>319.677,40</u>		<u>341.797,25</u>
		57.067.567,65	55.165.920,58
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen		1.000.349,21	-260.533,65
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		28.126,50	111.022,51
4. Sonstige betriebliche Erträge		41.073.747,06	4.133.941,41
davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulage € 231.352,15 (Vj. € 238.068,04)			
		<u>99.169.790,42</u>	<u>59.150.350,85</u>
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	35.862.991,08	35.862.991,08	30.333.021,45
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.719.467,31		4.498.595,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>859.538,35</u>		<u>856.981,57</u>
davon für Altersversorgung € 24.158,31 (Vj. € 24.893,95)		5.579.005,66	5.355.576,61
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		46.818.457,52	8.694.797,05
--davon außerplanmäßige Abschreibungen € 36.676.671,40 (Vj. € 0,00)			
		<u>3.913.983,11</u>	<u>4.672.883,67</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		92.174.437,37	49.056.278,78
9. Erträge aus Finanzanlagen	78.023,30		73.955,80
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65.978,06		808.574,01
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		10.000,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.823.568,23</u>	-4.679.566,87	-5.423.626,94
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.315.786,18	4.670.445,13
14. Außerordentliche Erträge		1.335.751,01	0,00
15. Außerordentliches Ergebnis		1.335.751,01	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		23.000,00	1.000.000,00
17. Sonstige Steuern		8.566,44	14.384,86
18. Jahresüberschuss		<u><u>3.619.970,75</u></u>	<u><u>3.656.060,27</u></u>

Erfurter Bahn GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

ERFOLGSPLAN	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	erste Fortschreibung 14.04.2015
			18.12.2014	
1. Umsatzerlöse	92.668,6	79.592,1	85.329,9	85.329,9
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.226,6	1.439,6	1.349,9	1.349,9
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Materialaufwand	64.229,0	47.998,5	60.424,1	60.424,1
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	11.157,2	9.105,2	10.327,2	10.327,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.071,8	38.893,3	50.096,9	50.096,9
c) zweckgebundene Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Personalaufwand	14.552,6	14.883,5	15.471,6	15.471,6
a) Löhne und Gehälter	12.151,5	12.187,6	12.883,8	12.883,8
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	2.401,0	2.695,9	2.587,8	2.587,8
davon Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Abschreibungen	4.886,1	5.388,3	4.919,0	4.919,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.886,1	5.388,3	4.919,0	4.919,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.463,3	4.154,6	3.240,3	3.240,3
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	500,0	500,0	500,0	500,0
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	102,5	90,0	108,2	108,2
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.315,8	3.157,2	2.853,5	3.004,7
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.050,8	6.039,6	379,5	228,3
15. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
16. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
17. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.368,2	2.153,9	40,3	40,3
19. Sonstige Steuern	8,1	7,2	8,5	8,5
20. Erträge aus Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	3.674,5	3.878,5	330,7	179,5
23. zweckgebundene Rücklage	2.819,1	3.214,8	-276,6	-427,8
24. Bilanzgewinn	855,4	663,7	607,3	607,3

VERMÖGENSPLAN	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2015
	TEUR	TEUR	18.12.2014 TEUR	erste Fortschreibung 14.04.2015 TEUR
A Finanzierungsbedarf				
Tilgung	5.605,0	4.929,3	4.247,2	4.247,3
Investitionen	1.009,0	2.566,0	721,5	61.201,5
Zuführung zum Finanzmittelfonds / Anzahlungen für Investitionen	0,0	1.022,1	3.023,0	3.022,9
Gewinnabführung brutto	500,0	534,6	534,6	534,6
<i>Auszahlung an die Stadt Erfurt</i>	<i>420,9</i>	<i>450,0</i>	<i>450,0</i>	<i>450,0</i>
Summe Finanzierungsbedarf	7.114,0	9.052,0	8.526,3	69.006,3

B Deckungsmittel				
Abschreibungen	4.886,1	5.388,3	4.919,0	4.919,0
Eigenmittel/Bilanzveränderungen/ Überschuss/kurzfristige Finanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0
Kredite (Inanspruchnahme)	0,0	3.000,0	3.000,0	63.480,0
Bilanzergebnis	855,4	663,7	607,3	607,3
Zuschuss von der EU	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat Bayern	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss von der Stadt aus	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse von anderen Städten und/ oder Landkreisen	0,0	0,0	0,0	0,0
Abnahme des Finanzmittelbestandes	1.372,5	0,0	0,0	0,0
Summe Deckungsmittel	7.114,0	9.052,0	8.526,3	69.006,3

Ermächtigung für Kreditaufnahme				
Kreditanspruchnahme	5.325,9	3.000,0	3.000,0	63.480,0
Ermächtigung Neuaufnahme Kredit	5.325,9	5.500,0	500,0	202.100,0

STELLENPLAN	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2015
	VbE	VbE	18.12.2014 VbE	erste Fortschreibung 14.04.2015 VbE
Anzahl Mitarbeiter	336,0	326,0	336,0	337,0
Azubi	4,0	4,0	5,0	5,0

Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			erste Forstschreibung	erste Forstschreibung	erste Forstschreibung	erste Forstschreibung	erste Forstschreibung
	TEUR	TEUR	14.04.2015	14.04.2015	14.04.2015	14.04.2014	14.04.2015
			18.12.2014				
1. Umsatzerlöse	79.592,1	85.329,9	85.329,9	85.384,5	86.645,3	88.877,9	213.873,3
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.439,6	1.349,9	1.349,9	1.251,7	1.253,3	1.228,9	1.230,6
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Materialaufwand	47.998,5	60.424,1	60.424,1	62.599,6	60.625,1	60.161,2	138.053,8
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	9.105,2	10.327,2	10.327,2	10.440,6	10.538,0	11.196,4	36.805,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.893,3	50.096,9	50.096,9	52.159,0	50.087,1	48.964,8	101.248,2
6. Personalaufwand	14.883,5	15.471,6	15.471,6	15.969,6	16.422,1	17.036,8	36.116,6
a) Löhne und Gehälter	12.187,6	12.883,8	12.883,8	13.299,0	13.675,8	14.151,7	29.431,5
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	2.695,9	2.587,8	2.587,8	2.670,6	2.746,3	2.885,1	6.685,1
davon Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Abschreibungen	5.388,3	4.919,0	4.919,0	5.006,7	5.142,9	5.290,0	15.752,1
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	5.388,3	4.919,0	4.919,0	5.006,7	5.142,9	5.290,0	15.752,1
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögen, wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.154,6	3.240,3	3.240,3	3.218,3	3.340,5	5.147,1	12.226,8
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	90,0	108,2	108,2	147,9	113,6	133,3	90,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.157,2	2.853,5	3.004,7	4.704,6	6.396,6	8.698,9	9.416,4
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.039,6	379,5	228,3	-4.214,7	-3.415,1	-5.593,9	4.128,2
15. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.153,9	40,3	40,3	0,0	0,0	0,0	2.030,8
19. Sonstige Steuern	7,2	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
20. Erträge aus Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	3.878,5	330,7	179,5	-4.223,2	-3.423,5	-5.602,4	2.088,9
23. zweckgebundene Rücklage	3.214,8	-276,6	-427,8	-4.562,0	-2.700,0	-303,1	1.387,4
24. Bilanzgewinn	663,7	607,3	607,3	338,8	-723,5	-5.299,3	701,5

VERMÖGENSPLAN	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			erste Fortschreibung				
	TEUR	18.12.2014 TEUR	14.04.2015 TEUR	14.04.2015 TEUR	14.04.2015 TEUR	14.04.2015 TEUR	14.04.2015 TEUR
A Finanzierungsbedarf							
Tilgung	4.929,3	4.247,2	4.247,3	4.552,1	4.732,8	5.733,7	14.875,6
Investitionen	2.566,0	721,5	61.201,5	64.747,5	65.770,0	37.630,0	9.130,0
Zuführung zum Finanzmittelfonds / Anzahlung für Investitionen	1.022,1	3.023,0	3.022,9	0,0	217,8	627,0	948,1
Gewinnabführung brutto	534,6	534,6	534,6	534,6	338,8	0,0	0,0
<i>Auszahlung an die Stadt Erfurt</i>	<i>450,0</i>	<i>450,0</i>	<i>450,0</i>	<i>450,0</i>	<i>271,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Summe Finanzierungsbedarf	9.052,0	8.526,3	69.006,3	69.834,2	71.059,4	43.990,7	24.953,7

B Deckungsmittel							
Abschreibungen	5.388,3	4.919,0	4.919,0	5.006,7	5.142,9	5.290,0	15.752,1
Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kredite	3.000,0	3.000,0	63.480,0	61.480,0	66.640,0	44.000,0	8.500,0
Bilanzergebnis	663,7	607,3	607,3	338,8	-723,5	-5.299,3	701,5
Zuschuss von der EU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat Bayern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss von der Stadt Erfurt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse von anderen Städten und/ oder Landkreisen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abnahme des Finanzmittelbestandes	0,0	0,0	0,0	3.008,7	0,0	0,0	0,0
Summe Deckungsmittel	9.052,0	8.526,3	69.006,3	69.834,2	71.059,4	43.990,7	24.953,7

Ermächtigung für Kreditaufnahme							
Kreditinanspruchnahme	5.325,9	3.000,0	63.480,0	61.480,0	66.640,0	44.000,0	8.500,0
Ermächtigung Neuaufnahme Kredit	5.325,9	500,0	202.100,0	12.000,0	1.500,0	45.000,0	0,0

STELLENPLAN	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			erste Fortschreibung				
	VbE	18.12.2014 VbE	14.04.2015 VbE	14.04.2015 VbE	14.04.2015 VbE	14.04.2015 VbE	14.04.2015 VbE
Anzahl Mitarbeiter	326,0	336,0	337,0	345,0	345,0	826,0	846,0
Azubi	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0

INVESTITIONSPLAN	Gesamt-	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	kosten			erste	erste	erste	erste	erste
	(2015-2019)		18.12.2014	Fortschreibung	Fortschreibung	Fortschreibung	Fortschreibung	Fortschreibung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Art der Investitionen								
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.336,0	0,0	136,0	136,0	300,0	350,0	350,0	200,0
Sachanlagen	237.143,0	2.566,0	585,5	61.065,5	64.447,5	65.420,0	37.280,0	8.930,0
davon								
Fahrzeuge für den Personennahverkehr	211.720,0	1.700,0	30,0	60.510,0	60.480,0	62.670,0	28.030,0	30,0
Maschinen und Anlagen/Ausrüstung Werkstatt	6.375,0	80,0	25,0	25,0	200,0	1.050,0	5.050,0	50,0
Andere Anlagen Automat Funk Computeranlage	1.490,0	466,0	530,5	530,5	209,5	200,0	200,0	350,0
Gebäude/Gleisanlagen Betriebshof	17.558,0	320,0	0,0	0,0	3.558,0	1.500,0	4.000,0	8.500,0
2. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	238.479,0	2.566,0	721,5	61.201,5	64.747,5	65.770,0	37.630,0	9.130,0

1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2015

Die Erfurter Bahn GmbH (EB) beabsichtigt, sich im Rahmen der mittelfristigen Unternehmenssicherung an dem Wettbewerbsverfahren im sogenannten „Dieselnetz Sachsen-Anhalt (DISA)“ zu beteiligen.

Die Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen zum Wettbewerbsverfahren erfolgte Mitte Januar 2015. Die Kenngrößen zur Planung wurden durch die dort gestellten Anforderungen erarbeitet, so dass erst jetzt eine 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2015 vorgelegt werden kann.

Die Ausschreibung der Schienenpersonennahverkehrsleistungen (SPNV) erfolgt in zwei Losen, die im Weiteren als Los A und Los B bezeichnet werden. Für die Vergabe der Leistungen (einschließlich Zuschlagserteilung) sind das Land Sachsen-Anhalt (Federführung), vertreten durch das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr, der Zweckverband Großraum Braunschweig (ZGB) sowie das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft zuständig.

Insgesamt beläuft sich die zu erbringende jährliche Verkehrsleistung auf ca. 8,4 Mio. Fahrplankilometer (Fplkm) zuzüglich ca. 0,9 Mio. Fplkm (optional). Der Verkehrsdurchführungsvertrag soll für 14 Jahre abgeschlossen werden (Laufzeit Dezember 2018 bis Dezember 2032).

Die Abgabe der verbindlichen Angebote (je Los und Gesamtangebot) hat bis zum 23.06.2015 zu erfolgen und hat eine Bindefrist bis zum 31.10.2015.

Das Netz mit der Loseinteilung ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt:



Abbildung 1: Loseaufteilung incl. Optionen DISA

Für die zu erbringenden Verkehrsleistungen müssen durch die Erfurter Bahn ca. 56 Neufahrzeuge mit notwendigen Ersatzteilen angeschafft werden (ca. 210 Mio. Euro). Des Weiteren ergeben sich Investitionen für einen neuen Werkstatt- und Betriebsstandort, der voraussichtlich in Aschersleben angesiedelt würde (ca. 12 Mio. Euro) sowie sonstige Investitionen in Höhe von ca. 9 Mio. Euro. Darüber hinaus ist eine Sicherheitsleistung in Form einer Bankbürgschaft in Höhe von ca. 19 Mio. Euro zu stellen. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich somit auf ca. 250 Mio. Euro und werden ausschließlich über Fremdkapital finanziert. Aktuell werden Angebote zu verschiedenen Finanzierungsformen (Darlehen, Operate Leasing, Finanzierungsleasing) durch verschiedene Banken erarbeitet.

Die Vorlaufkosten (z.B. Vorfinanzierungskosten für die Investitionen Fahrzeuge sowie Personalrekrutierung) zur Betriebsaufnahme des DISA betreffen bereits die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2018. Erstmalig stehen der Erfurter Bahn GmbH ab Dezember 2018 Einnahmen aus dem Verkehrsdurchführungsvertrag DISA zur Verfügung.

Bei der vorliegenden Ausschreibung handelt es sich um einen Bruttoanreizvertrag. Das bedeutet, dass den Auftraggebern grundsätzlich die Fahrgeldeinnahmen aus den zu erbringenden Verkehrsleistungen im Vertragsgebiet zustehen, das Verkehrsunternehmen damit aber auch kein Risiko für sich verändernde Fahrgasteinnahmen (wie bei Nettoverträgen in Thüringen üblich) übernehmen muss, sondern einen festgeschriebenen, kalkulierten Betrag erhält.

Im Gegensatz zu bereits abgeschlossenen Verkehrsverträgen enthält der vorliegende Verkehrsvertrag eine weitergehende Übernahme der Kostensteigerungen während der Vertragslaufzeit. Neben der 100%igen Übernahme der Steigerung der Infrastrukturentgelte werden die Personal- und Energiekosten mit entsprechenden, vom statistischen Bundesamt veröffentlichten Indices, jährlich fortgeschrieben. Ferner werden einzelne Kostenpositionen wie Instandhaltung und Reinigung, Personalkosten der Betriebsleitung des Fahrbetriebes, Marketing und Vertrieb pauschal mit 1% jährlich fortgeschrieben. Insofern sind die Risiken aus der Kostenentwicklung über die Gesamtlaufzeit des Verkehrsvertrags überdurchschnittlich gering für das Verkehrsunternehmen.

Das Dieselnetz Sachsen-Anhalt bietet für die Erfurter Bahn zahlreiche Chancen, bei – aus heutiger Sicht – marktüblichen Risiken, wovon die Fahrzeugzulassung und die Personalrekrutierung die wichtigsten sind, die im Fall des Ausschreibungsgewinns aktiv und frühzeitig gesteuert werden müssen. Die Ausschreibung ist mittelfristig die letzte Ausschreibung mit Dieselfahrzeugen im mitteldeutschen Raum. Mit einer Vertragslaufzeit bis Ende 2032 könnte somit auch der langfristige Bestand des Unternehmens gesichert werden. Weitere größere Wettbewerbsprojekte stehen erst wieder ab dem Jahr 2024 in Bayern (Oberfranken) und Thüringen (Bestandsnetz Dieselnetz Ostthüringen) an.

In der nachfolgenden Abbildung ist das Auftragsvolumen der aktuell bestehenden Schienenpersonennachverkehrsleistungen der Erfurter Bahn GmbH und der Tochtergesellschaft Süd Thüringen Bahn dargestellt:

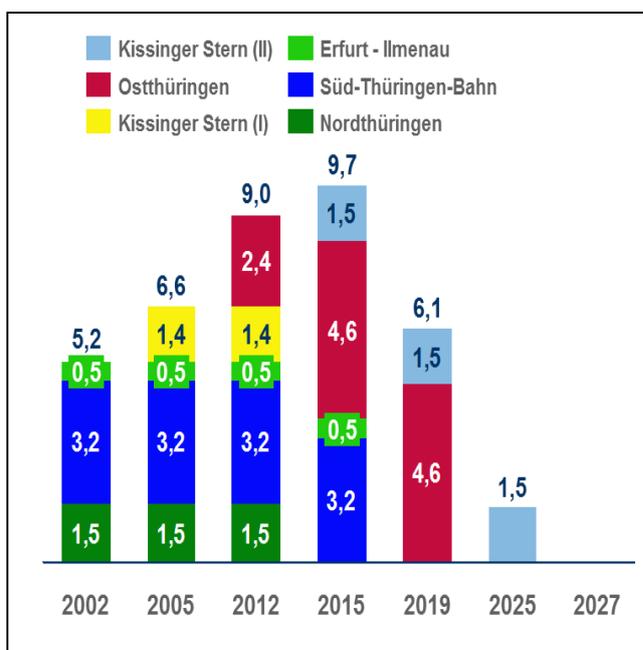


Abbildung 2: gesichertes Auftragsvolumen Erfurter Bahn und Süd-Thüringen-Bahn
[alle Angaben in Mio. Fpkm]

Die Teilnahme am Wettbewerbsprojekt Dieselnetz Sachsen-Anhalt trägt dazu bei, dass das Unternehmen sich weiterhin auf einen gesunden Wachstumspfad bewegt und seine Marktposition im deutschen Schienenpersonennahverkehr behält bzw. weiter ausbaut. Technisch und betrieblich bildet das Dieselnetz eine gute Ergänzung zu den bestehenden Dieselverkehren der Erfurter Bahn. Verkehrlich grenzt das Netz DISA an die Thüringer Aktivitäten der Erfurter Bahn, wodurch zwar nur betrieblich geringe Synergien, auf der Seite der Gemeinkostenverteilung jedoch signifikante Vorteile erzielt werden können.

Derzeit beteiligt sich das Tochterunternehmen Süd- Thüringen- Bahn an der Ausschreibung zur Wiedergewinnung seiner Bestandsverkehre in Süd Thüringen (Vertragslaufzeit 2017-2028, Abgabe der Angebote bis 05.05.2015). Die Wiedergewinnung dieser Verkehre hat auch für die Erfurter Bahn GmbH oberste Priorität. Sollten hier jedoch Teil- oder Gesamtleistungen für die Süd-Thüringen-Bahn nicht wieder gewonnen werden können, so kann durch die Übernahme von Leistungen im Netz DISA eine Kompensation auch hinsichtlich stabiler Kosten- und Erlösstrukturen erzielt werden, welche für die Erfurter Bahn GmbH existenziell wichtig sind.

Der in der Anlage dargestellte und aktualisierte Wirtschaftsplan 2015 ff. (1. Fortschreibung) mit seinen Bestandteilen mittelfristiger Finanzplan, Vermögensplan, Stellenplan und Investitionsplan, Stand 14.04.2015, enthält alle Parameter der Gesamtkombination (Los A und Los B mit Optionen). Nach Zuschlagserteilung erfolgt eine Konkretisierung der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes (voraussichtlich im November 2015).

Erfurt, den 14.04.2015

Michael Hecht
Geschäftsführer Erfurter Bahn GmbH

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software und gewerbliche Schutzrechte	321.310,16	316.020,22
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 1.713.175,39; Vorjahr € 1.923.073,85)	6.117.209,23	6.258.628,72
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	441.350,08	474.550,49
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	73.370.978,01	70.055.262,31
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	13.356,08	19.174,40
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.328.589,49	1.336.531,24
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.930,00	7.026.244,84
	81.275.412,89	85.170.392,00
III. Finanzanlagen		
Sonstige Beteiligungen	131.987,69	131.987,69
	81.728.710,74	85.618.399,91
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.313.470,29	3.317.032,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	846.053,61	4.096.122,53
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	492.757,35	1.221.037,73
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.300.395,51	8.100.778,17
	7.639.206,47	13.417.938,43
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	17.016.786,79	9.788.708,05
	27.969.463,55	26.523.678,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	24.752,77	28.664,13
	109.722.927,06	112.170.742,87

Passiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94	255.645,94
II. Kapitalrücklage	4.614.492,99	4.614.492,99
III. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	1.132.365,13	1.132.365,13
2. Andere Gewinnrücklagen	2.815.579,73	2.717.921,40
3. Zweckgebundene Rücklagen	9.432.554,21	5.744.909,58
	13.380.499,07	9.595.196,11
IV. Bilanzgewinn	855.445,44	1.466.206,42
	19.106.083,44	15.931.541,46
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.270.577,19	126.357,00
2. Sonstige Rückstellungen	6.295.435,10	7.455.046,66
	7.566.012,29	7.581.403,66
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	72.632.748,52	75.491.120,18
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.332.949,74	11.873.586,41
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	808.065,77	814.719,82
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 159.878,15; Vorjahr € 124.440,23)	187.581,06	149.102,64
	82.961.345,09	88.328.529,05
D. Rechnungsabgrenzungsposten	89.486,24	329.268,70
	109.722.927,06	112.170.742,87

Erfurter Bahn GmbH, Erfurt

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**

	2013	2012
	€	€
1. Umsatzerlöse	92.668.579,92	67.543.122,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.226.577,22	3.416.388,88
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.157.207,21	8.029.875,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.071.810,26	39.717.005,48
	64.229.017,47	47.746.881,20
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.151.515,98	9.136.435,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 0,00; Vorjahr € 0,00)	2.401.047,01	1.816.738,54
	14.552.562,99	10.953.174,42
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.886.103,87	2.742.691,67
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.463.299,53	3.829.990,07
7. Erträge aus Beteiligungen	500.000,00	800.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	102.465,74	119.752,18
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.315.795,16	3.273.798,31
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.050.843,86	3.332.727,79
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.368.241,27	817.240,99
12. Sonstige Steuern	8.060,61	6.495,19
13. Jahresüberschuss	3.674.541,98	2.508.991,61
14. Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen	-4.146.735,43	-2.495.218,32
15. Entnahme aus den zweckgebundenen Rücklagen	1.327.638,89	1.452.433,13
16. Bilanzgewinn	855.445,44	1.466.206,42

Kaisersaal Erfurt GmbH

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	338.044,35	341.827	346.200
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	50.881,74	59.600	64.000
davon: -Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0	0
5. Materialaufwand	0,00	0	0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0
6. Personalaufwand	73.464,58	27.500	22.920
a) Löhne und Gehälter ³⁾	62.942,29	24.000	19.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	10.522,29	3.500	3.720
davon für Altersversorgung	0,00	0	0
7. Abschreibungen	710.404,19	688.600	695.899
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	710.404,19	688.600	695.899
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	461.856,60	492.000	441.500
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62,70	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.855,53	56.500	29.830
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-948.592,11	-863.173	-779.949

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 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	-0,83	0	0
21. sonstige Steuern	15.051,48	15.000	15.050
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-963.642,76	-878.173	-794.999

Stand: 09.10.2014

- 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	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Tilgung	597.439	622.827	491.429
Investitionen	11.050	0	175.000
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	27.694	0	16.871
Jahresverlust	963.643	878.173	794.999
Summe Finanzierungsbedarf	1.599.826	1.501.000	1.478.299

B: Deckungsmittel			
Abschreibungen	710.404	688.600	695.899
Abgänge AV (Buchwerte)	87.022		
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen	0	0	0
Kreditaufnahme	0	50.000	50.000
Jahresüberschuss lfd. Jahr	0	0	0
Zuschuß von der EU	0	0	0
Zuschuß vom Bund	0	0	0
Zuschuß vom Freistaat	0	0	0
Zuschuß von der Stadt aus			
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0
b) Vermögenshaushalt /EK-Zuführungen	802.400	762.400	732.400
Zuschüsse v. Dritten	0	0	0
Zahlung in das Eigenkapital (Stammkapital)	0	0	0
Summe Deckungsmittel	1.599.826	1.501.000	1.478.299

STELLENPLAN	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag)	0	0	0
Azubi	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung 2015

Erfolgsplan	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	341.827	346.200	347.000	347.000	347.000	347.000
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	59.600	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
davon: -Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse z.Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²⁾	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	27.500	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920
a) Löhne und Gehälter ³⁾	24.000	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	3.500	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	688.600	695.899	720.398	749.946	772.758	399.564
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	688.600	695.899	720.398	749.946	772.758	399.564
	0	0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	492.000	441.500	450.600	451.500	441.500	446.500
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
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⁾	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.500	29.830	20.051	18.801	15.191	11.207
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-863.173	-779.949	-802.969	-832.167	-841.369	-469.191

Fortsetzung Erfolgsplan	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-878.173	-794.999	-818.019	-847.217	-856.419	-484.241

Stand: 09.10.2014

- 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

Mittelfristiger Vermögensplan

Vermögensplan	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung	622.827	491.429	63.143	118.394	132.005	145.987
Investitionen	0	175.000	500.000	370.000	180.000	130.000
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	16.871	0	0	54.334	0
Ertrag aus Auflösung Sopo Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	878.173	794.999	818.019	847.217	856.419	484.241
Summe Finanzierungsbedarf	1.501.000	1.478.299	1.381.162	1.335.611	1.222.758	760.228

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen	688.600	695.899	720.398	749.946	772.758	399.564
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau	0	0	10.764	35.665	0	10.664
Umlaufvermögen						
Kreditaufnahme (für Havarie)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuschuß von der EU	0	0	0	0	0	0
Zuschuß vom Bund	0	0	0	0	0	0
Zuschuß vom Freistaat	0	0	0	0	0	0
Zuschuß von der Stadt aus						
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt/EK-Zuführungen	762.400	732.400	600.000	500.000	400.000	300.000
Zuschüsse v. Dritten	0	0	0	0	0	0
Zahlung in das Eigenkapital (Stammkapital)	0	0	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel	1.501.000	1.478.299	1.381.162	1.335.611	1.222.758	760.228

STELLENPLAN	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag)	0	0	0	0	0	0
Azubi	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan (Angaben in EUR)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	bisher finanziert	Ist 2013	Plan 2014	Planjahr 2015	Investitionsbeträge je Maßnahme				
							Folgejahre				restl. Jahre
							2016	2017	2018	2019	
	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	Gebäude und Haustechnik (Heizung/Lüftung/Sanitär/Kühlung/Regeltechnik/BV)	580.000,0	0,0	0,0	0,0	75.000,0	40.000,0	170.000,0	145.000,0	100.000,0	50.000,0
2	Pachtinventar, Saal- und Veranstaltungstechnik, Brandschutz	846.050,0	0,0	11.050,0	0,0	100.000,0	460.000,0	200.000,0	35.000,0	30.000,0	10.000,0
	zur Information: davon Brandschutz					65.000,0	400.000,0	200.000,0			
	Summe	1.426.050,0	0,0	11.050,0	0,0	175.000,0	500.000,0	370.000,0	180.000,0	130.000,0	60.000,0
	III. Finanzanlagen										
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionen gesamt	1.426.050,0	0,0	11.050,0	0,0	175.000,0	500.000,0	370.000,0	180.000,0	130.000,0	60.000,0
3.	Finanzierung durch:										
	Zuwendungen Landeshauptstadt Erfurt			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen Dritter (ohne Landeshauptstadt Erfurt)			0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreditaufnahme			0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Eigenanteil			11.050	-50.000	125.000	450.000	320.000	130.000	80.000	

Erläuterungsteil zum Wirtschaftsplan 2015 der Kaisersaal Erfurt GmbH

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan der Kaisersaal Erfurt GmbH ist im Planjahr und der mittelfristigen Planung im Wesentlichen von der Abarbeitung des vorhandenen Instandhaltungs- und Investitionsstaus sowie der Umsetzung notwendiger Brandschutzmaßnahmen gekennzeichnet. Die mit DS 0735/13 beschlossene vertragliche Neustrukturierung zeigt mit der Entlastung der Personalkosten und der veränderten Umlageschlüssel erste Kosten-senkungseffekte. Gleichzeitig zeigt die angespannte Finanzierungssituation notwendiger Investitionen insbesondere im Bereich des passiven Brandschutzes die Notwendigkeit geplante Darlehensrückführungen zu strecken und die Entschuldung der Gesellschaft deutlich zu verlangsamen.

2. Erfolgsplan

Die Gesellschaft geht planseitig von einer weitgehend stabilen Erlös- und Kostenstruktur aus. Der abgeschlossene Personalabbau führt zu deutlich vermindertem Personalaufwand. Die im sonstigen betrieblichen Aufwand abgebildeten Aufwendungen für Instandhaltungen sollen perspektivisch auf einem gleichbleibenden Niveau gehalten werden, das sich an den Aussagen der für die Gesellschaft durchgeführten EPIQR-Bewertung orientiert. Die im Vorjahr vorhandenen Spitzen im Instandhaltungsaufwand sind planseitig auf ein gleich-bleibendes Maß reduziert worden.

Abgebildet wurde planseitig ebenfalls eine jährliche Planposition für Havarien, da die Substanz des Sachanlagevermögens und der Betriebsvorrichtungen deutliche Verschleiß-erscheinungen zeigen, die kurzfristig Handlungsnotwendigkeiten zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit aufzeigen können.

3. Vermögensplan

3.1 Finanzierungsbedarf

Die anstehenden Investitionen und Instandsetzungen in den nächsten Jahren wurden auf Basis einer EPIQR-Bewertung, wie sie üblicherweise auch die KoWo mbH für alle Objekte durchführt, ermittelt. Im Ergebnis wurden vier Maßnahmepakete mit einem Gesamtumfang von 7.263 TEUR für einen Zeitraum bis nach 2025 reichend definiert. Die Einzelheiten hierzu können entsprechend der DS 0735/13 entnommen werden. Planseitig wurden die Maßnahmenpakete 1 (161 TEUR) und 2 (389 TEUR) bis 2019 sowie einzelne Elemente aus Maßnahmenpaket 3 berücksichtigt. Als wesentliche Einzelmaßnahme umfasst dies im Planjahr 2015 die technisch sehr aufwändige Modernisierung der Klimatechnik auf Grund neuer gesetzlicher Anforderungen sowie in den Folgejahren Erneuerungen in den sanitären Anlagen sowie der elektroakustischen Anlage als Bestandteil der Alarmierungseinrichtungen des Kaisersaals.

Des Weiteren hat die Gesellschaft ein Brandschutzkonzept beauftragt, das sich aktuell in Abstimmung mit den Bauordnungsbehörden und der Feuerwehr befindet. Erkennbar wurde hierbei ein deutlicher Handlungsbedarf, der kurzfristig in Angriff genommen werden muss. So ist eine Ergänzung der bauseitig vorhandenen Rettungswege mit dem Anbau einer zusätzlichen festen und denkmalschutzkonformen Fluchtmöglichkeit mit ca. 2,5 Metern Breite aus dem Saal heraus zum Wirtschaftshof hin, sowie der Einbau von Brandschutztüren vor der Garderobe im EG nötig.

In der Folge müssen weitere umfangreiche Sanierungsarbeiten vorbereitet werden, die u.a. von

- einem feuerhemmenden Schutz des gesamten Dachstuhl
- über die innenliegende Verstärkung und feuerhemmende Ausführung von Wänden (Aufdoppelung der Innenwände)
- bis zur Teilerneuerung der Brandmeldeanlage und Einbau von Hohlraumüberwachungen
- der Installation von automatischen Entrauchungsanlagen und ggf. dem Austausch eines nicht unwesentlichen Teils der Innentüren reichen.

Diese Maßnahmen wurden für die Jahre 2015 bis 2017 planseitig aufgenommen und nach einer überschlägigen Kostenschätzung zunächst mit insgesamt 665.000 EUR berücksichtigt. Die Auskömmlichkeit dieses Betrages ist derzeit auf Grund noch nicht vorliegender weiterer Planungen nicht untersetzt.

3.2 Deckungsmittel

Die zusätzlich notwendigen Investitionen wirken sich in den Folgejahren deutlich auf die Abschreibungssituation der Gesellschaft und damit nachteilig auf das negative Jahresergebnis aus.

Die laufenden Kredite der Gesellschaft werden im Planjahr 2015 noch planmäßig zurückgeführt. Die in der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2016 vorgesehen Sonder-tilgungen von ca. 450.000 EUR zur vollständigen Entschuldung der Gesellschaft können auf Grund der nicht anderweitig finanzierbaren Investitionsverpflichtungen Brandschutzmaß-nahmen nur durch eine Prolongation der dann noch bestehenden Kredite und somit der Verschiebung der Entschuldung ausgeglichen werden. Planseitig ist eine Prolongation dieser Darlehen um 5 Jahre vorgesehen.

Neue Kreditaufnahmen sind derzeit nur für die oben dargestellten Havariefälle in Höhe von 50.000 EUR p.a. beplant. Soweit diese nicht eintreten, ist die entsprechende Darlehens-finanzierung nicht notwendig.

Unabhängig davon ist die Gesellschaft dauerhaft auf Zuschüsse der Gesellschafterin angewiesen. Die ursprünglich mittelfristig ab dem Jahr 2017 angedachte Absenkung des Zuschuss auf 200.000 EUR wurde nunmehr planseitig verlangsamt und soll zur ausreichen- den finanziellen Ausstattung der Gesellschaft nunmehr ab dem Jahr 2016 kontinuierlich um 100.000 EUR sinken, bis sie den Wert von 300.000 EUR erreicht hat. Ohne eine solche sukzessive Absenkung wäre die Gesellschaft durch die neuen Herausforderungen im investiven Bereich unterfinanziert. Sie könnte dann nur durch den Aufbau neuer Verbindlichkeiten finanziert werden, die die Finanzierungslast lediglich in die Zukunft verlagern.

Die Eigenmittel der Gesellschaft werden regelmäßig bis an das maximal Mögliche beansprucht und liegen planseitig mit Schwankungen um 100.000 €. Dies ist in Anbetracht ggf. notwendiger Rückstellungen kritisch, aber in Anbetracht der gegebenen Finanzierungsform durch die Geschäftsführung zu akzeptieren.

4. Liquiditätsplanung

Die Liquiditätssituation der Gesellschaft ist in der Regel gesichert, wenn die Zuschüsse der Gesellschafterin pro rata temporis ohne Abschlüge geleistet werden. Ggf. unterjährige Schwankungen werden rechtzeitig an die Gesellschafterin herangetragen

5. Stellenplan

Die Gesellschaft verfügt über keine Arbeitnehmer. Sie beschäftigt lediglich den Geschäftsführer. Für sämtliche notwendigen Dienstleistungen werden Dienste Dritter in Anspruch genommen.

6. Chancen und Risiken

Neben den allgemeinen wirtschaftlichen Risiken zeigt die Gebäudesubstanz des Kaisersaals weiterhin zunehmenden Instandhaltungs- und Modernisierungsbedarf. Soweit erkennbar und wirtschaftlich darstellbar wird hierauf adäquat und vorausschauend reagiert. Unvorhergesehene Havarien oder Ausfälle größeren Umfangs stellen für die Gesellschaft ein wirtschaftliches Risiko dar, für das in geringem Umfang durch eine fortlaufende Kreditermächtigung Vorsorge getroffen wird. Das ständige Monitoring aller Anlagen im Haus und des Gebäudes selbst erfolgt durch externe Dienstleister.

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite				Passivseite			
	€	31.12.2013 €	31.12.2012 €		€	31.12.2013 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	256.000,00		256.000,00
1. Entgeltlich erworbene Software		0,00	13,00	II. <u>Kapitalrücklage</u>	5.147.938,30		5.309.039,89
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Jahresfehlbetrag</u>	963.642,76		-963.501,59
1. Grundstücke und Bauten	5.703.426,29		6.370.368,29		<u>4.440.295,54</u>	4.440.295,54	<u>4.601.538,30</u>
2. Technische Anlagen	45.642,00		50.397,00	B. <u>Rückstellungen</u>			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.348,00		293.014,00	1. Sonstige Rückstellungen		100.748,25	89.587,37
	<u>5.927.416,29</u>	<u>5.927.416,29</u>	<u>6.713.779,29</u>	C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
		<u>5.927.416,29</u>	<u>6.713.792,29</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.560.563,97		2.158.003,36
B. <u>Umlaufvermögen</u>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.836,05		12.511,35
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				3. Sonstige Verbindlichkeiten	15.638,59		10.750,15
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.015,64		55.105,52	davon			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	16,49		124,56	- aus Steuern: € 13.426,20			
	<u>63.032,13</u>	<u>63.032,13</u>	<u>55.230,08</u>	(i. Vj. = € 7.919,26)			
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>135.098,71</u>	<u>105.120,61</u>	- im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 183,30			
		<u>198.130,84</u>	<u>160.350,69</u>	(i. Vj. = € 801,80)			
					<u>1.584.038,61</u>	1.584.038,61	<u>2.181.264,86</u>
				D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		464,73	1.752,45
		<u>6.125.547,13</u>	<u>6.874.142,98</u>				
						<u>6.125.547,13</u>	<u>6.874.142,98</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

	<u>€</u>	<u>2013</u> €	<u>2012</u> €
1. Umsatzerlöse		338.044,35	338.275,91
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>50.881,74</u>	<u>45.850,61</u>
		388.926,09	384.126,52
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	62.942,29		83.376,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung	10.522,29		19.633,68
- davon für Altersversorgung: € 613,56 (i. Vj. = € 1.227,12)		<u>73.464,58</u>	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		710.404,19	719.202,92
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		461.856,60	389.972,17
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		62,70	472,61
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		91.855,53	122.092,88
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 100,00 (i.Vj.: € 0,00)			
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-948.592,11</u>	<u>-949.679,43</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,83	-0,63
10. Sonstige Steuern		<u>15.051,48</u>	<u>13.822,79</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u>963.642,76</u>	<u>963.501,59</u>

C

wirtschaftliche Unternehmen
an denen die Landeshauptstadt Erfurt
beteiligt ist

(Beteiligungsgesellschaften)

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	1.719.706,05	1.657.000,00	1.738.000,00
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	53.737,05	25.000	20.000
davon: Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0	0
5. Materialaufwand	1.047.336,70	981.000	995.000
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	125.181,36	115.000	120.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	922.155,34	866.000	875.000
6. Personalaufwand	1.093.047,76	1.110.000	1.150.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	898.341,14	1.110.000	1.150.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	194.706,62	0	0
davon für Altersversorgung	0,00	0	0
7. Abschreibungen	38.682,55	35.000	39.112
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	38.682,55	35.000	39.112
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	438.182,44	459.000	472.388
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	511,42	5.000	500
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.002,38	2.000	2.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-844.297,31	-900.000	-900.000

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
	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	175,86	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-844.473,17	-900.000	-900.000

- 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

II. VERMÖGENSPLAN	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Tilgung	17.500	25.000	0
Investitionen	36.497	35.000	39.000
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	72.363		112
Ertrag aus Auflösung Sopo Zuschüsse	0	0	0
Jahresverlust	844.473	900.000	900.000
Auszahlung Jahresergebnis Vorjahr	0	0	0
Verlustdeckung			
Abbau verzinsl. Verbindlichkeiten	0		0
Summe Finanzierungsbedarf	970.832	960.000	939.112

<u>B: Deckungsmittel</u>			
Abschreibungen/Abgänge AV (Buchwerte)	38.694	35.000	39.112
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen	32.139	0	0
<i>Kreditermächtigung</i>	0	25.000	0
Jahresüberschuss lfd. Jahr	0	0	0
Zuschuß von der EU	0	0	0
Zuschuß vom Bund	0	0	0
Zuschuß vom Freistaat	0	0	0
Zuschuß von der Stadt aus			
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0
b) Vermögenshaushalt /EK-Zuführungen	900.000	900.000	900.000
Zuschüsse v. Dritten	0	0	0
Zahlung in das Eigenkapital (Stammkapital)	0	0	0
Summe Deckungsmittel	970.832	960.000	939.112

III. STELLENPLAN	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag)	25	29	27
VbE	24	28	26
Azubi	2	7	8

Mittelfristige Finanzplanung 2015

Erfolgsplan	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	1.657.000	1.738.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
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	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon: -Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse z.Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	981.000	995.000	990.000	990.000	990.000	990.000
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²⁾	115.000	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	866.000	875.000	880.000	880.000	880.000	880.000
6. Personalaufwand	1.110.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	1.110.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	35.000	39.112	37.207	33.847	36.057	36.057
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	35.000	39.112	37.207	33.847	36.057	36.057
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⁾	459.000	472.388	477.293	480.653	478.443	478.443
davon: Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
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 und 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	5.000	500	500	500	500	500
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	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Fortsetzung Erfolgsplan	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	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	0	0	0	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

- 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

Mittelfristiger Vermögensplan

II. Vermögensplan	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung	25.000	0	0	0	0	0
Investitionen	35.000	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten		112	2.207	0	1.057	1.057
Ertrag aus Auflösung Sopo Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Auszahlung Jahresergebnis Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Verlustdeckung						
Abbau verzinsl. Verbindlichkeiten		0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	960.000	939.112	937.207	935.000	936.057	936.057

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen	35.000	39.112	37.207	33.847	36.057	36.057
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Kreditermächtigung	0	0	0	1.153	0	0
<i>Jahresüberschuss lfd. Jahr</i>	0	0	0	0	0	0
Zuschuß von der EU	0	0	0	0	0	0
Zuschuß vom Bund	0	0	0	0	0	0
Zuschuß vom Freistaat	0	0	0	0	0	0
Zuschuß von der Stadt aus a) Verwaltungshaushalt b) Vermögenshaushalt /EK-Zuführungen	0 900.000	0 900.000	0 900.000	0 900.000	0 900.000	0 900.000
Zuschüsse v. Dritten	0	0	0	0	0	0
Zahlung in das Eigenkapital (Stammkapi	0	0	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel	960.000	939.112	937.207	935.000	936.057	936.057

III. STELLENPLAN	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag)	29	27	27	27	27	27
VbE	28	26	26	26	26	26
Azubi	7	8	8	8	8	8

Investitionsplan		2015 bis 2019									
Erfurt Tourismus und Marketing GmbH		Angaben in vollen Euro									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	bisher finanziert	Ist 2013	Plan 2014	Planjahr 2015	Investitionsbeträge je Maßnahme				restl. Jahre
							Folgejahre				
							2016	2017	2018	2019	
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände			28.885,0	18.000,0	8.000,0	8.000,0	10.000,0	5.000,0	5.000,0	
	Summe	82.885,0	0,0	28.885,0	18.000,0	8.000,0	8.000,0	10.000,0	5.000,0	5.000,0	0,0
	II. Sachanlagen										
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.611,6	17.000,0	31.000,0	27.000,0	25.000,0	30.000,0	30.000,0	0,0
	Summe	167.611,6	0,0	7.611,6	17.000,0	31.000,0	27.000,0	25.000,0	30.000,0	30.000,0	0,0
	III. Finanzanlagen										
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionen gesamt	250.496,6	0,0	36.496,6	35.000,0	39.000,0	35.000,0	35.000,0	35.000,0	35.000,0	0,0
3.	Finanzierung durch:										
	Zuwendungen Landeshauptstadt Erfurt			0	0	0	0	0	0	0	
	Zuwendungen Dritter (ohne Landeshauptstadt Erfurt)			0	0	0	0	0	0	0	
	Kreditaufnahme			0	25.000	0	0	0	0	0	
	Eigenanteil			36.497	10.000	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000	

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2015

1. Allgemeines

Die Gesellschafter haben sich mit der Verabschiedung des "Strategiekonzeptes zur zukünftigen Entwicklung der ETMG" im Oktober 2013 zu ihrer Gesellschaft für Tourismusförderung und Marketing bekannt. Als Prämissen der künftigen Entwicklung der ETMG wurde die Qualitätssicherung des Erreichten bei gleichzeitiger Weiterentwicklung der Kernkompetenzen der Gesellschaft herausgearbeitet. Auch künftig ist die Tätigkeit der ETMG gerichtet auf die Tourismusförderung in der Landeshauptstadt Erfurt, auf die Erbringung der touristischen Dienstleistungen sowie die Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt durch Tourismus- und Stadtmarketing. Grundsätzlich neue Geschäftsfelder, die der ETMG höhere Deckungsbeiträge bringen könnten und mit dem gesellschaftlichen Auftrag der Firma übereinstimmen, wurden und werden derzeit nicht gesehen.

Zehn strategische Leitlinien und Handlungsfelder geben die Richtung für diese künftige Entwicklung vor. In der Leitlinie 3 wurde für die künftige Finanzierungssituation Folgendes beschlossen:

"3. Die Finanzierung der ETMG wird auf zwei Säulen gefestigt.

Die ETMG ist ein Dienstleistungsunternehmen der klassischen Wirtschaftsförderung. Für die Beförderung der Stadtentwicklung bleibt es dauerhaft notwendig, die beiden Geschäftsfelder der ETMG, also Tourismusförderung und Stadtmarketing, mit städtischen Mitteln zu unterstützen. Der Umfang dieser Unterstützung soll nicht unter die gegenwärtige Summe von 900 T€ reduziert werden.

Die Summe der eigenen Erlöse der ETMG soll bei etwa 1,7 Mio. Euro stabilisiert werden. Diese Einnahmen öffnen der Gesellschaft ein breiteres Handlungsspektrum zur Beförderung der Stadtentwicklung als aus dem öffentlichen Zuschuss allein." ¹

¹ Strategiekonzept zur zukünftigen Entwicklung der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Dr. Carmen Hildebrandt, Juni 2013

So wurde das Jahr 2013 mit einem Jahresfehlbetrag von -845 T€ abgeschlossen und zusammen mit den Investitionen in Höhe von rund 37 T€ ergab dies beinahe punktgenau den Betrag des städtischen Zuschusses in Höhe von 900 T€. Es konnten Umsatzerlöse und betriebliche Erträge in Höhe von 1,77 Mio. Euro erwirtschaftet werden.

Auch die Geschäftstätigkeit im aktuellen Geschäftsjahr 2014 verläuft bis zum Berichtszeitpunkt planmäßig. Das vorläufige Ergebnis Januar bis August 2014 beträgt – 533 T€ und ist damit um 50 T€ besser als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Basis dafür sind die um 75 T€ höheren Einnahmen. Damit hat die ETMG die Möglichkeit, einige von den notwendigen, bislang jedoch zurückgestellten Projekten und Investitionen im vierten Quartal umzusetzen.

Auf diesen Grundlagen und der für 2015 abschätzbaren Prognosen in der Tourismusedwicklung in Erfurt wurde das Geschäftsjahr 2015 geplant.

2. Erfolgsplan

2.1. Umsatzerlöse

Bei der Fortschreibung des Erfolgsplanes für das laufende Jahr 2014, die im ersten Quartal vorgenommen wurde, musste mit damaligem Kenntnisstand von sinkenden Umsatzerlösen ausgegangen werden. Zwischenzeitlich konnte die Erlössituation wieder gefestigt werden. Die starke saisonale Schwankung sowie die Abhängigkeit von kalendarischer Lage und Wettersituation der Feiertage und der Ferien in den Quellmärkten sind signifikant für die Geschäfte in der ETMG. Um unschöne Überraschungen soweit wie möglich auszuschließen, wird deshalb mit kaufmännischer Vorsicht geplant.

Der Plan 2015 sieht die Erwirtschaftung von Umsatzerlösen in Höhe von 1,738 Mio. Euro vor, was gegenüber dem Jahr 2013 eine leichte Steigerung um 18 T€ bedeutet und voraussichtlich in der Größenordnung des Jahres 2014 liegt.

Zuwächse werden vor allem bei den Einnahmen aus den Stadtrundfahrten erwartet, Rückgänge hingegen aus der Organisation von Gruppenreisen und Tagungen.

Bei den klassischen Dienstleistungen Ticketverkauf, Zimmervermittlung und Souvenirverkauf besteht das Ziel darin, die Werte aus 2013 und 2014 zu bestätigen.

Die steigende Nachfrage nach Stadtrundfahrten entspricht der demographischen Entwicklung in der Altersstruktur der Touristen in Erfurt und den deutschen mittelgroßen Städten. In Kooperation mit der EVAG wurde der Fahrplan für Rundfahrten mit der Straßenbahn und dem Bus für 2015 noch weiter verfeinert und detailliert nach Monaten und Wochentagen an das zu erwartende Touristenaufkommen angepasst.

Im lokalen Wettbewerb der verschiedenen Ticketverkaufsstellen und im Wettstreit mit dem Online-Ticketverkauf der Veranstalter ist die ETMG gut positioniert und kann seit Jahren die hohen Marktanteile verteidigen. Der Einsatz mehrerer Vorverkaufssysteme, ein vom Interessenten gut angenommener eigener Online-Verkauf und hohes Engagement der Mitarbeiter soll die Wettbewerbsfähigkeit in diesem Dienstleistungsangebot auch kurz- und mittelfristig sichern.

In der Zimmerreservierung befindet sich die ETMG im Wettbewerb mit großen internationalen Reservierungsportalen wie hrs.de, hotel.de, booking.com. Das vor zwei Jahren eingeführte Online-basierte Reservierungssystem, das über Schnittstellen mit einer Vielzahl dieser großen Portale vernetzt ist, sichert die Generierung von Vermittlungsprovisionen aus den unterschiedlichsten Kanälen. Die detaillierte Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten und die Vertragsbeziehungen zu ca. 150 Gastgebern ermöglichen der ETMG die Teilnahme am Wettbewerb. Die Erlösgenerierung aus der Zimmervermittlung war 2013 auf einen vergleichsweise niedrigen Wert gesunken, konnte bislang in 2014 jedoch wieder leicht erhöht werden.

2.2. Betriebliche Erträge

In der Erwirtschaftung der betrieblichen Erträge ist in der Regel kaum Bewegung, da die Einnahmen aus der Vermietung an das Theater Erfurt und möglicher Versicherungsentschädigungen kaum Schwankungen unterliegen. Es muss als eine Ausnahme eingeordnet werden, dass im Jahr 2013 aus zwei Projekten des Bundes und des Landes Fördermittel in Höhe von ca. 40 T€ generiert werden konnten.

2.3. Materialaufwand

Der Position „Tourismusmarketing“ gilt die besondere Aufmerksamkeit in den Budgetplanungen. Hier wird die Herstellung der Broschüren und des Veranstaltungskalenders gebucht – im Geschäftsbereich der ETMG eine Schlüsselposition. Die Kommunikation der Inhalte und die Ansprache der Kunden in den wichtigsten Sprachen ist von immanenter Bedeutung. Gegenüber dem Jahr 2013 wurde diese Planposition um 15 T€ gekürzt. Eine sehr detaillierte Vorplanung der Projekte weist aus, dass Basisprojekte nicht gekürzt werden, dass einige fakultative Vorhaben jedoch nicht mehr oder nur noch weniger aufwendig umgesetzt werden können.

Die anderen Positionen des Materialaufwandes korrelieren direkt mit den Umsatzerlösen.

2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird zu großen Teilen das Tourismus- und Stadtmarketing der ETMG abgebildet. Die geplante Summe von 472,5 T€ weist eine Steigerung gegenüber 2013 um 31 T€ und gegenüber 2014 um ca. 13 T€ aus.

Der Ausgabenkomplex Marketing, die mit 130 T€ in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen größte Position, spaltet sich zu gleichen Teilen in Stadt- und Tourismusmarketing auf. In den Jahren 2012 bis 2014, in denen die strukturelle Stabilisierung der ETMG bei gleichzeitiger Beibehaltung einer hohen Wirksamkeit im Mittelpunkt aller Bemühungen stand, wurden alle bisherigen und auch die angedachten Marketingprojekte einer gründlichen Evaluierung unterzogen. Nunmehr liegen hinreichend Erfahrungen vor, welche Projekte in welchem Rhythmus und Umfang auch mit den geringeren Budgets möglich sind. Ein fachlich fundiertes und ebenso ansprechendes Marketing für die Landeshauptstadt, dessen Reichweite und Wirksamkeit in einem guten Verhältnis zur Budgethöhe steht, wird damit umgesetzt.

In der Position „Kooperationsmarketing“ werden die Gelder ausgewiesen, die von der ETMG als Geschäftsstelle zweier Arbeitsgemeinschaften verwaltet werden.

Die Kosten der Mitgliedschaften sind seit vielen Jahren stabil. Eine Reduzierung dieser Kosten kann nicht angedacht werden, da der Nutzen der Mitgliedschaften, z.B. in der Werbegemeinschaft „Historic Highlights of Germany“ e.V., weit über die finanziellen Beiträge hinausgeht.

Von allen anderen Positionen fallen zwei durch einen etwas höheren Planansatz auf. Zum einen sind das die „Rechts- und Beratungskosten“ mit 45 T€, was aufgrund von notwendiger externer Beratung zur Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften kalkuliert wurde. Zum anderen werden die Kosten für Mobilität schon in diesem als auch im Planjahr mit ca. 40 T€ angesetzt, was darin begründet liegt, dass mehr Mitarbeiterinnen die ETMG in den verschiedenen Zusammenhängen extern vertreten und außerdem die Bahnpreise beständig steigen.

3. Vermögensplan

3.1. Finanzierungsbedarf

Für 2015 sind Investitionen in Höhe von 39 T€ geplant, wovon der überwiegende Teil (31 T€) in die Modernisierung der Geschäftsausstattung fließen soll und ca. 8 T€ aufgewendet werden sollen, um die diversen Betriebs- und Softwaresysteme (Zimmervermittlung, Stadtführungsorganisation, Ticketverkauf, elektronische Kassen) und die Internetauftritte zeitgemäß zu halten. In den Jahren 2013 und 2014 war dieses Verhältnis umgekehrt, da zwei komplexe neue Online-Systeme (Zimmervermittlung und Stadtführungsorganisation) neu angeschafft wurden und beide Internetseiten (www.erfurt-tourismus.de und www.erfurt-marketing.de) einem kompletten Relaunch unterzogen wurden.

Das in 2012 aufgenommene Darlehen in Höhe von 35 T€ wurde bis 2014 getilgt. In 2014 wurde kein weiterer Kredit aufgenommen.

3.2. Deckungsmittel

Zum Ausgleich des planmäßigen Fehlbetrages in Höhe von 900 T€ wird ein Zuschuss der Hauptgesellschafterin Stadt Erfurt von 900 T€ eingeplant.

Für 2015 werden Abschreibungen in Höhe von ca. 39 T€ im Wirtschaftsplan eingestellt, die sich planmäßig aus den getätigten und geplanten Investitionen ergeben.

4. Stellenplan

Kurz- und mittelfristig ist von der Beibehaltung der jetzigen Mitarbeiterzahl auszugehen: 27 Angestellte plus 8 Auszubildende/Bachelor-Studenten. Für die Absicherung der vielfältigen Arbeitsgebiete kann eine weitere Reduzierung nicht vorgenommen werden. Im Jahr 2015 wird das Stammpersonal im Dienst sein, das über unbefristete Arbeitsverträge verfügt. Es werden zwei Mitarbeiter in Altersrente gehen und durch in der Firma ausgebildetes und qualifiziertes Personal ersetzt.

Von den 27 Angestellten sind 16 mit der Erbringung der touristischen Dienstleistungen beschäftigt, sieben im Geschäftsbereich Tourismus- und Stadtmarketing sowie vier in der Verwaltung der ETMG tätig.

Der Personalaufwand wurde seit 2012 reduziert und erreichte im Jahr 2013 den niedrigsten Wert seit der Übernahme der Stadtmarketingaufgaben im Jahr 2009. In 2014 werden die Personalkosten infolge der über das Jahr gestaffelten Rückkehr der vier Mitarbeiterinnen aus der Elternzeit wieder um 22 T€ höher sein.

In die Personalkosten wurde für 2015 eine sehr moderate Gehaltserhöhung von 3% eingeplant.

5. Chancen und Risiken

Bestandsgefährdende Sachverhalte liegen gegenwärtig nicht vor und werden auch im Geschäftsjahr 2015 nicht erwartet.

Die Finanzierungssituation der ETMG ist geprägt durch eine starke Abhängigkeit von der jährlichen Zuschusshöhe und der Erlösentwicklung. Das Unternehmen hatte in der knapp

17-jährigen Geschichte zu keinem Zeitpunkt die Chance, nennenswerte Rücklagen zu bilden. Hinzu kommen die geringe Eigenkapitalausstattung und das praktisch nicht vorhandene Vermögen, was die Gewährung von Darlehen erheblich erschwert.

Das Absenken der städtischen Einlage enthält auch weiterhin ein Gefahrenpotential für die Tätigkeit der ETMG. Eine Reduzierung der Einlage der Hauptgesellschafterin kann insbesondere bei parallel sinkenden Unternehmenserlösen kaum kompensiert werden.

Die sorgfältige Reformierung der Strukturen und Aufgaben schuf die Voraussetzung für eine stabile Entwicklung der ETMG in dem finanziellen Rahmen, der im „Strategiekonzept“ festgeschrieben wurde. In den Jahren 2012 und 2013 wurden die entscheidenden Schritte dieses Reformierungsprozesses mit der Schaffung einer bezahlbaren und trotzdem tragfähigen Personalstruktur sowie der Reduktion der Marketingprojekte auf ein umsetzbares Maß absolviert.

Es kann davon ausgegangen werden, dass im Zusammenhang mit der Entwicklung des ICE-Kreuzes auch die touristische Infrastruktur der Stadt aufgewertet wird, so dass die jetzt noch vorhandenen Engpässe in der Hotellandschaft sowie der Kongresszentren tendenziell aufgelöst werden. Damit könnte die ETMG neue Möglichkeiten der Vermarktung und auch der Erlösgenerierung aus Leistungsvermittlung erschließen. Gegenwärtig zeichnen sich jedoch noch keine konkreten neuen Investitionen ab, so dass für das Jahr 2015 von den Planzahlen auszugehen ist, die im Wirtschaftsplan 2015 begründet werden.

Erfurt, den 06. Oktober 2014



Dr. Carmen Hildebrandt

BILANZ

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Erfurt

zum

31. Dezember 2013

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		42.032,00	23.819,00	II. Kapitalrücklage		1.028.246,86	1.067.579,34
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		64.321,80	84.731,80	1. andere Gewinnrücklagen		2.600,00	2.600,00
B. Umlaufvermögen				IV. Jahresfehlbetrag		844.473,17-	939.332,48-
I. Vorräte				B. Rückstellungen			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		73.243,47	83.966,77	1. sonstige Rückstellungen		61.864,00	54.714,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.127,19		71.129,68	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.375,00		21.875,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>32.349,34</u>	114.476,53	45.853,22	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.375,00 (EUR 17.500,00)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		300.020,86	214.428,66	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.255,98		6.091,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.736,99	5.175,20	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.255,98 (EUR 6.091,70)			
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.261,00		110.877,67
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 83.261,00 (EUR 110.877,67)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>226.711,62</u>	318.603,60	177.199,10
Übertrag		596.831,65	529.104,33	Übertrag		594.341,29	529.104,33

BILANZ

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Erfurt

zum

31. Dezember 2013

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		596.831,65	529.104,33	Übertrag		594.341,29	529.104,33
				- davon aus Steuern EUR 18.326,29 (EUR 23.746,25)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 226.711,62 (EUR 177.199,10)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.490,36	0,00
		<u>596.831,65</u>	<u>529.104,33</u>			<u>596.831,65</u>	<u>529.104,33</u>
		<u>596.831,65</u>	<u>529.104,33</u>			<u>596.831,65</u>	<u>529.104,33</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Erfurt

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.719.706,05	1.751.458,96
2. sonstige betriebliche Erträge		53.737,05	37.782,03
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	125.181,36		129.193,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>922.155,34</u>	1.047.336,70	907.359,29
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	898.341,14		968.622,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>194.706,62</u>	1.093.047,76	212.111,92
- davon für Altersversorgung			
EUR 1.686,84 (EUR 1.641,84)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		38.682,55	34.204,25
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		438.182,44	475.825,67
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		511,42	219,43
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.002,38</u>	<u>1.407,35</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		844.297,31-	939.263,94-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		0,37-
11. sonstige Steuern	<u>175,86</u>	175,86	68,91
12. Jahresfehlbetrag		<u>844.473,17</u>	<u>939.332,48</u>